

**上海同济科技实业股份有限公司**

**2004 年年度报告**

## 目 录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况简介 .....	1
三、会计数据和业务数据摘要 .....	2
四、股本变动及股东情况 .....	4
五、董事、监事和高级管理人员 .....	7
六、公司治理结构 .....	13
八、董事会报告 .....	15
十、重要事项 .....	28
十二、备查文件目录 .....	98

## 一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司董事长钱刚，总会计师徐大为，财务部经理狄云芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、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

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

公司英文名称缩写：STJC

(二) 公司法定代表人：钱刚

(三) 公司董事会秘书：李正林

联系地址：上海市中山北二路 1121 号同济科技大厦 17 楼

电话：021-65985860

传真：021-65984903

E-mail: tjkjsy@vip.sina.com

公司证券事务代表：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

电话：021-65985860

传真：021-65984903

E-mail: 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.cn>

公司电子信箱：tjkjsy@vip.sina.com

(五) 公司信息披露报纸名称：《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：公司董事会秘书室

(六) 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：同济科技

公司 A 股代码：600846

(七) 公司其他有关资料

公司首次注册登记日期：1993 年 6 月 11 日

公司首次注册登记地点：上海市浦东新区栖霞路 33 号

公司法人营业执照注册号：3100001002233

公司税务登记号码：310115132224452

公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼

### 三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

利润总额	49,608,439.50
净利润	22,119,906.43
扣除非经常性损益后的净利润	-8,442,764.53
主营业务利润	172,321,000.46
其他业务利润	19,960,759.32
营业利润	3,545,174.36
投资收益	18,211,258.70
补贴收入	23,153,583.31
营业外收支净额	4,698,423.13
经营活动产生的现金流量净额	45,933,399.93
现金及现金等价物净增加额	-20,486,589.61

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	2,652,867.93
各种形式的政府补贴	23,153,583.31
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	593,430.54
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	6,882,542.48
以前年度已经计提各项减值准备的转回	3,235,788.69
所得税影响数	-5,226,703.72
少数股东影响数	-728,838.27
合计	30,562,670.96

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年		本期比上年 增减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务收入	1,866,855,023.88	1,452,760,112.01	1,452,760,112.01	28.50	1,343,975,310.63	1,343,975,310.63
利润总额	49,608,439.50	56,604,604.25	56,604,604.25	-12.36	56,527,339.02	56,527,339.02
净利润	22,119,906.43	25,028,897.05	25,028,897.05	-11.62	20,480,876.81	20,480,876.81
扣除非经常性损益的净利润	-8,442,764.53	-9,641,466.51	-9,641,466.51	注 1	17,769,522.27	17,769,522.27
	2004 年末	2003 年末		本期比上年 增减(%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	1,813,337,840.63	2,000,514,188.93	2,000,514,188.93	-9.36	1,626,424,944.19	1,626,424,944.19
股东权益	482,928,682.30	453,686,146.91	453,686,146.91	6.45	451,432,277.40	423,623,304.30
经营活动产生的现金流量净额	45,933,399.93	16,741,389.97	16,741,389.97	174.37	77,180,657.95	77,180,657.95
主要财务指标	2004 年	2003 年		本期比上年 增减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股收益(全面摊薄)	0.0795	0.0900	0.0900	-11.62	0.0736	0.0736
净资产收益率(全面摊薄)(%)	4.58	5.52	5.52	-16.97	4.54	4.83
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(全面摊薄)(%)	-1.75	-2.13	-2.13	注 1	3.94	4.19
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1652	0.0602	0.0602	174.37	0.2775	0.2775
每股收益(加权平均)	0.0795	0.0900	0.0900	-11.62	0.0736	0.0736
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(全面摊薄)	-0.0304	-0.03	-0.03	注 1	0.06	0.06
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(加权平均)	-0.0304	-0.03	-0.03	注 1	0.06	0.06
净资产收益率(加权平均)(%)	4.76	5.50	5.50	-13.54	4.64	4.70
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(加权平均)(%)	-1.82	-2.12	-2.12	注 1	3.99	4.08
	2004 年末	2003 年末		本期比上年 增减(%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股净资产	1.7366	1.6314	1.6314	6.45	1.6233	1.5233
调整后的每股净资产	1.6907	1.5211	1.5211	11.15	1.5237	1.4402

注 1 为不适用

(四) 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	35.68	37.08	0.6197	0.6197
营业利润	0.73	0.76	0.0127	0.0127
净利润	4.58	4.76	0.0795	0.0795
扣除非经常性损益后的净利润	-1.75	-1.82	-0.0304	-0.0304

## (五) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	278,089,731.00	87,382,983.69	64,285,148.26	26,113,979.21	23,928,283.96	453,686,146.91
本期增加	0.00	7,122,628.96	18,485,853.14	9,242,926.57	27,773,001.71	53,381,483.81
本期减少		0.00	5,653,095.28	2,826,547.64	18,485,853.14	24,138,948.42
期末数	278,089,731.00	94,505,612.65	77,117,906.12	32,530,358.14	33,215,432.53	482,928,682.30
变动原因		见会计报表附注 五一(三十一)	见会计报表附注 五一(三十二)		见会计报表附注 五一(三十三)	

## 四、股本变动及股东情况

## (一) 股本变动情况

## 1、股份变动情况表

单位:股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	125,592,283							125,592,283
其中:								
国家持有股份	0							0
境内法人持有股份	125,592,283							125,592,283
境外法人持有股份	0							0
其他	0							0
2、募集法人股份	18,160,800							18,160,800
3、内部职工股	0							0
4、优先股或其他	15,617,400					-15,617,400		0
未上市流通股份合计	159,370,483					-15,617,400		143,753,083
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	118,719,248					15,617,400		134,336,648
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	118,719,248					15,617,400		134,336,648
三、股份总数	278,089,731							278,089,731

## 2、股票发行与上市情况

### (1) 前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

### (2) 公司股份总数及结构的变动情况

2004 年 7 月 14 日，公司因吸收合并山东万鑫集团股份有限公司而向原在场外非经批准股票交易场所挂牌交易的个人股东定向发行的 15,617,400 股其他股在上海证券交易所上市流通，详见 2004 年 7 月 9 日《上海证券报》。

### (3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (二) 股东情况

1、报告期末，本公司股东总数为 87,608 户，其中：非流通股股东 4 户、流通 A 股股东 87,604 户。

### 2、前十名股东持股情况

单位：股

股东名称(全称)	年度内 增减	年末 持股情况	比例 (%)	股份类别股 份类别(已 流通或未流 通)	质押或冻结情 况	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	0	国有股东
上海晟地集团有限公司	0	37,000,000	13.30	未流通	质押 37,000,000 股	法人股东
上海怡达科技有限责任公司	0	13,000,000	4.67	未流通	0	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	0	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	已流通	未知	自然人股东
郑玉宝	0	168,873	0.06	已流通	未知	自然人股东
商玉芹	0	168,727	0.06	已流通	未知	自然人股东
徐大帮	0	167,273	0.06	已流通	未知	自然人股东
夏玲莉	0	152,850	0.06	已流通	未知	自然人股东

#### ①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

露管理办法》规定的一致行动人。

②上海晟地集团有限公司将其所持有的 37,000,000 股本公司股票的股权质押给本公司第一大股东同济大学，质押期限为 2004 年 10 月 13 日至 2005 年 5 月 31 日，上述质押已于 2004 年 10 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续，编号为 ZYD040563。详见 2004 年 10 月 16 日的《上海证券报》。

### 3、控股股东及实际控制人简介

#### (1) 控股股东情况

股东名称：同济大学

法定代表人：万钢

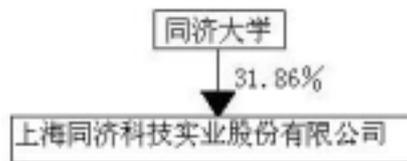
成立日期：1907 年 5 月 20 日

主要经营业务或管理活动：从事教育活动的事业单位

#### (2) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

股东名称	法定代表人	注册资本 (元)	成立日期	主要经营业务或管理活动
上海晟地集团有限公司	陈伟兴	100,000,000	2000-09-25	房地产开发和经营，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、前十名流通股股东持股情况

单位：股

股东名称	年末持有流通股的数量	种类 (A、B、H 股或其它)
高荣华	233,700	A 股
李灏	225,179	A 股
郑玉宝	168,873	A 股

商玉芹	168,727	A 股
徐大帮	167,273	A 股
夏玲莉	152,850	A 股
于宝忠	150,467	A 股
冷燕	150,467	A 股
王莹	150,467	A 股
吴明宇	150,467	A 股

①本公司未掌握前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。

②本公司未掌握前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系的情况。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事、高级管理人员情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数
钱刚	董事长	男	53	2003-06-25	2006-06-25	19,363	19,363	0
王昆	副董事长	男	53	2003-06-25	2006-06-25	0	0	0
黎华清	董事、总经理	男	50	2003-06-25	2006-06-25	0	0	0
李永盛	董事	男	54	2003-06-25	2006-06-25	0	0	0
刘杰	董事	男	42	2003-06-25	2006-06-25	4,800	4,800	0
纪德扬	董事	男	41	2003-06-25	2006-06-25	0	0	0
冯正权	独立董事	男	62	2003-06-25	2006-06-25	0	0	0
郭建	独立董事	男	49	2003-06-25	2006-06-25	0	0	0
汤期庆	独立董事	男	50	2004-06-25	2006-06-25	0	0	0
朱绍中	监事长	男	56	2003-06-25	2006-06-25	0	0	0
梁念丹	监事	女	53	2003-06-25	2006-06-25	0	0	0
郭礼祥	监事	男	56	2003-06-25	2006-06-25	1,189	1,189	0
金海龙	副总经理	男	57	2003-06-25	2006-06-25	4,800	4,800	0
苏耀华	副总经理	男	54	2004-03-05	2006-06-25	0	0	0
王立国	副总经理	男	51	2003-06-25	2006-06-25	0	0	0
周正忠	总经济师	男	58	2003-06-25	2006-06-25	0	0	0
徐大为	总会计师	男	49	2003-06-25	2006-06-25	0	0	0
李正林	董事会秘书	男	45	2004-07-20	2006-06-25	0	0	0

## 2、董事、监事、高级管理人员主要工作经历

姓名	现任职务	最近 5 年工作经历（2000 年 1 月至报告期末）
钱刚	本公司董事长	1993 年 5 月~2002 年 4 月 在本公司工作，任副总经理、总经理、党委副书记。 2002 年 4 月~至报告期末 任本公司董事长。
王昆	本公司副董事长、党委书记	1974 年 4 月~2003 年 3 月 在同济大学工作，历任建材系党总支副书记、学生工作部（处）副部（处）长、部（处）长、党委办公室主任。 2003 年 4 月~至报告期末 在本公司工作，任副董事长、党委书记、同济大学党委委员。
黎华清	本公司董事、总经理、党委副书记	2000 年 1 月~2001 年 12 月 贵州省长征集团公司总经理、副董事长、党委副书记、长征电器股份有限公司副董事长。 2001 年 12 月~2002 年 3 月 同济大学产业办主任。 2002 年 4 月至报告期末 在本公司工作，任董事、总经理、党委副书记。
李永盛	本公司董事 同济大学党委常委、副校长	2000 年 1 月至报告期末 在同济大学工作，历任研究生院院长，设计总院常务副院长、土木工程学院院长、校长助理、副校长、教授、博士生导师。
刘杰	本公司董事 复旦大学教授	1997 年~2004 年 3 月 在同济大学工作，历任 MBA 培训中心主任、经济与管理学院教授、博士生导师（期间于 2001 年在国家留学基金的资助下作为高级访问学者前往法国从事研究工作）。 2004 年 4 月至报告期末 在复旦大学工作，任教授、博士生导师。
纪德扬	本公司董事 上海怡达科技投资有限责任公司 副总经理	1998 年~2001 年 任上海普达贸易有限公司市场部经理。 2001 年至报告期末 任上海怡达科技投资有限责任公司副总经理。
冯正权	本公司独立董事 上海财经大学教授	1982 年 8 月至报告期末 在上海财经大学工作，历任会计系教师、研究生部副主任、主任，现为 MBA 学院教授。
郭建	本公司独立董事 复旦大学教授	1985 年 7 月至报告期末 在复旦大学工作，历任法律系副主任、法学院副院长，现为法学院教授。
汤期庆	本公司独立董事 长江经济联合发展（集团）股份有限公司党组书记、副董事长	1995 年 11 月~2003 年 12 月 任长江经济联合发展（集团）股份有限公司总裁。 2003 年 12 月至报告期末 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。
朱绍中	本公司监事长 同济大学党委常委、纪委书记	1993 年 9 月至报告期末 在同济大学工作，历任外事处长、校长助理、人事处长，现任同济大学德国研究所所长、党委常委、纪委书记、教授。
梁念丹	本公司监事 同济大学校长助理	1994 年至报告期末 在同济大学工作，历任监察处副处长、房地产管理处副处长、处长、资产管理处处长，现任产业办公室主任、校长助理、副研究员。
郭礼祥	本公司监事、党委副书记、 纪委书记、工会主席	1993 年 10 月至报告期末 在本公司工作，历任劳动人事部经理、监察审计部经理、党委委员，现任党委副书记、纪委书记、工会主席。

金海龙	本公司副总经理	1997 年 4 月至报告期末 在本公司工作，历任党委书记、董事、副总经理，现任副总经理。
苏耀华	本公司副总经理	1996 年~2004 年 2 月 在同济大学工作，历任基建处副处长、处长。 2004 年 3 月至报告期末 在本公司工作，任副总经理。
王立国	本公司副总经理	2000 年 1 月~2001 年 12 月 任山东万鑫集团股份有限公司党委书记、董事长、总经理。 2002 年 1 月至报告期末 历任本公司董事、副总经理、山东同济万鑫集团有限公司总经理、党委书记，现任本公司副总经理、山东同济万鑫集团有限公司董事长、党委书记。
周正忠	本公司总经济师	1998 年 6 月至报告期末 在本公司工作，历任投资部经理、副总经济师、总经济师，现任总经济师。
徐大为	本公司总会计师	2000 年 1 月~2001 年 6 月 在上海上市公司董事会秘书协会工作。 2001 年 7 月~2003 年 4 月 任上海东证投资管理有限公司财务总监、副总经理、总经理。 2003 年 5 月至报告期末 在本公司工作，任总会计师。
李正林	本公司董事会秘书	1997 年 11 月至报告期末 在本公司工作，历任办公室副主任、主任、总经理助理，现任办公室主任、董事会秘书。

## 3、报告期内在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期	是否领取报酬津贴
李永盛	同济大学	党委常委、副校长	2002 年 2 月至今	是
朱绍中	同济大学	党委常委、纪委书记	2002 年 6 月至今	是
梁念丹	同济大学	校长助理、产业管理办公室主任	2002 年 4 月至今	是
纪德扬	上海怡达科技投资有限责任公司	副总经理	2002 年 4 月至今	是

## (二) 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务
钱刚	上海同济房地产有限公司	董事长
	山东同济万鑫集团有限公司	董事
	上海同济建设有限公司	董事
	上海同济杨浦科技园有限公司	董事长
	同济大学建筑设计研究院	董事
	济宁同济科技实业有限公司	董事长

王昆	浙江同济科技职业学院	董事长
	上海同济室内设计工程有限公司	董事
	上海同济科技园有限公司	董事
黎华清	上海同济房地产有限公司	董事
	山东同济万鑫集团有限公司	董事
	上海同济建设有限公司	董事
	上海同济杨浦科技创业园有限公司	董事
	浙江同济科技职业学院	董事
	同济大学建筑设计研究院	董事
	上海安川同济机电有限公司	副董事长
	九江同济三君投资管理有限公司	董事
	上海同济建设监理咨询有限公司	董事
	上海同济公路监理咨询有限公司	董事
李永盛	上海同济企业管理中心	董事长
刘杰	上海物资贸易中心股份有限公司	独立董事
冯正权	上海爱建股份有限公司	独立董事
	上海医药股份有限公司	独立董事
	上海金桥出口加工区开发有限公司	独立董事
郭建	上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司	独立董事
汤期庆	上海氯碱化工股份有限公司	独立董事
梁念丹	同济大学建筑设计研究院	董事
	上海同济科技园有限公司	董事
	上海同济建设监理咨询有限公司	董事
	上海同济公路监理咨询有限公司	董事
	同济后勤发展有限公司	董事长
郭礼祥	上海同济杨浦科技创业园有限公司	监事长
金海龙	上海同济房地产有限公司	监事长
	山东同济万鑫集团有限公司	董事
	上海同济大学专家服务中心有限公司	董事长
	同济大学建筑设计研究院	副董事长
	上海同济建设监理咨询有限公司	副董事长
	上海同济公路监理咨询有限公司	副董事长
	上海同济鸿阳新型建材有限公司	副董事长
	上海同济学士信息系统有限公司	监事长
苏耀华	上海同济建设有限公司	董事长
王立国	山东同济万鑫集团有限公司	董事长、党委书记
周正忠	上海同济房地产有限公司	董事
	上海同济建设有限公司	董事

	上海同济爆破工程有限公司	董事
	上海同济康联科技实业有限公司	董事
	上海同济斯玛特识别技术有限公司	董事
	上海同济科技园有限公司	董事
	上海芯豪微电子有限公司	董事
	上海中科同力化工材料有限公司	副董事长
	上海同捷三花汽车系统有限公司	董事
	上海安川同济机电有限公司	董事
	浙江同济科技职业学院	董事
	山东同济万鑫集团有限公司	董事
徐大为	上海同济建设有限公司	监事长
	上海同济光电传感系统有限公司	董事长
	上海同济杨浦科技创业园有限公司	董事
	上海同济斯玛特识别技术有限公司	董事长
	九江同济三君投资管理有限公司	监事
	山东同济万鑫集团有限公司	董事
李正林	上海同济大学专家服务中心有限公司	董事
	上海同济室内设计工程有限公司	监事长

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

公司董事、监事的报酬标准由股东大会决定，高级管理人员的薪酬由董事会决定。

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：在公司领取工资人员的报酬由工资、奖金、住房津贴和董事、监事职务津贴组成；不在公司领取工资人员的报酬仅指董事、监事职务津贴，其工资在其所在单位领取。

#### 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

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》；2002 年 6 月 28 日公司股东大会审议通过的《关于独立董事津贴的决议》；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）。

### 3、报酬情况

单位:元 币种:人民币

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	2,397,972.00
金额最高的前三名董事的报酬总额	938,297.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	801,218.00
独立董事的津贴(每人均为)	37,500.00
独立董事的其他待遇	无

### 4、报酬区间

报酬数额区间	人数(人)
5万元以下(含5万元)	8
5万~15万(含15万元)	2
15万~25万(含25万元)	5
25万~35万(含35万元)	3

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员离任情况

姓名	担任的职务	离任原因
潘志纯	独立董事	调至政府部门任职
林学言	董事会秘书	退休

1、2004年6月原公司独立董事潘志纯先生离任,经公司第十一次股东大会选举汤期庆先生为独立董事。

2、2004年7月原公司董事会秘书林学言先生离任,公司董事会四届十次会议聘任李正林先生为董事会秘书。

#### (五) 公司员工情况

1、截止报告期末,公司在职员工为437人,需承担费用的离退休职工为92人。

2、员工的结构如下:

##### (1) 专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
生产人员	77
销售人员	10
财务人员	31
行政人员	90
专业技术人员	119
其他人员	110
合计	437

(2) 教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
博士研究生	2
硕士研究生	21
大学本科	88
大学专科	99
中专及以下	227
合计	437

**六、公司治理结构**

(一) 公司治理的情况

公司在日常的运行过程中始终注意严格遵循监管部门的要求和《公司章程》治理企业，不断提高科学管理、规范运作的水平，主要体现在：

1、组织董事、监事及中高级管理人员认真学习新的《股票上市规则》，并结合企业的实际情况，对公司的治理规则及规章制度进行了全面的修订，用以规范公司及管理人员的行为，提高科学治理公司的自觉性和实际管理的操作水平。

2、切实注意维护中小股东的权利，通过网站、信息披露、接待股东来电、来访等渠道，加强与投资者的交流沟通，公司制定了《投资者关系管理制度》。

3、公司的关联交易、资产重组、对外担保等经营行为都严格按照监管部门规定的程序和要求运作，确保操作的合规性，并注意规避各种经营风险。

4、股东大会、董事会、监事会在公司的规范治理工作中发挥了应有的作用，从而确保企业沿着科学、健康的方向发展。

5、按照监管部门的规定和要求编制定期和临时报告，并及时、全面、准确地披露各种信息。

总之，公司的治理行为基本符合《上市公司治理准则》的规定和《公司章程》的要求。

(二) 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
冯正权	9	9	0	0	
郭建	9	9	0	0	

汤期庆	5	4	1	0	董事会四届九次会议委托冯正权独立董事代行表决权。
潘志纯	4	1	3	0	2004 年初调至政府部门任职，但直到 2004 年 6 月股东大会才正式调整独立董事，故在调整期间有三次未参加董事会会议，委托冯正权、郭建独立董事代行表决权。

本报告期内，公司独立董事勤勉尽职，十分注意全面了解企业的经营管理情况，能够按照有关法律、法规的要求积极履行职责，为公司的经营决策和规范运作提出了许多建设性意见，促进了董事会决策的科学性和公司运作的合规性。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

公司独立董事对贷款担保、关联方占用资金、关联交易等事项发表了独立意见。在提出具体操作建议和要求的同时，利用自身的专业知识及工作经验帮助和指导经营班子对相关事项进行全面的分析和决策。

### （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等五个方面完全独立，即本公司具有独立完整的业务及自主经营能力，监事会和内部机构能独立运作。

### （四）高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司制定了《薪酬管理制度》，对公司高级管理人员的薪酬标准、考核办法进行了严格的规定。这对规范高级管理人员的报酬，调动工作积极性，提高企业的经济效益和管理水平及引进优秀人才将起到积极的促进作用。

## 七、股东大会情况简介

### （一）年度股东大会情况

#### 1、股东大会的通知、召集、召开情况：

公司于 2004 年 5 月 20 日在《上海证券报》刊登了召开会议的通知。会议于 2004 年 6 月 25 日在上海市中山北二路 1121 号同济科技大厦二楼会议厅举行。出席大会并参加表决的股东（和股东代理人）62 人，所持股份 143,854,670 股，占总股本的 51.7295%。

#### 2、股东大会通过的决议及披露情况：

大会通过以下六项决议：

- (1) 关于《董事会 2003 年度工作报告》的决议
- (2) 关于《监事会工作报告》的决议
- (3) 关于《公司 2003 年度财务决算和 2004 年度财务预算方案》的决议
- (4) 关于《公司 2003 年度利润分配方案》的决议
- (5) 关于继续聘用上海立信长江会计师事务所有限公司为审计事务所的决议
- (6) 关于调整公司独立董事的决议

公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 6 月 26 日刊登在《上海证券报》上。

## (二) 临时股东大会情况

本年度公司未召开临时股东大会。

## 八、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司始终注意贯彻“一体两翼”（以房地产、建筑为主体，以教育和机电科技为两翼）的发展战略，有所为有所不为，加快企业改制的步伐，逐步完善经营布局，不断打造企业的核心竞争力，提高参与市场竞争的综合水平。

在房地产开发及建筑领域，公司及控股子公司上海同济房地产有限公司集中精力做好古北路“同途大厦”、四平路“同济联合广场”、漕宝路“同济华城”和青浦区“怡君苑”等项目的前期动迁、开工准备、规划调整、营销策划、基础建设及施工管理等工作，为公司主业的稳健发展奠定了基础。公司两次对控股子公司上海同济杨浦科技园有限公司进行了增资，积极为其开发建设“中国设计中心”项目创造有利的条件。经过努力，控股子公司上海同济建设有限公司取得了一级总承包经营资质，使其能在同行业的竞争中不断拓展经营空间。由于政府对宏观经济进行调控，提高了房产及建筑业的经营要求，为了确保主业的健康稳定发展，公司通过调整充实“同济房产”的经营班子、加大筹资的力度、严格控制项目的成本等措施，挖潜力、练内功使其在规范管理水平 and 经济效益等方面都在原有的基础上有所提高。

在努力发展主业的同时，公司加大了对教育和机电科技产业的培育力度。公司在办好浙江同济科技职业学院的同时，积极寻求教育产业发展的方向和运行模式。公司还积极发展以水处理技术为核心的机电、环保等科技产业，使公司的“两翼”不断丰满，逐步形成企业发展中新的利润增长点。

### (二) 报告期内公司经营情况

#### 1、公司主营业务的范围及其经营情况

##### (1) 公司主营业务经营情况的说明

报告期内，公司完成主营业务收入 186,685.50 万元，比去年同期增长了 28.50%。增长的主要原因是工业、商业行业的主营业务收入比去年同期有较大幅度的增长。

报告期内，公司完成净利润 2,211.99 万元，比去年同期下降了 11.62%。但公司实际经营性利润比去年同期有所增长，其主要原因是工业、商业的经营利润较上年度有较大的提高。

报告期内，公司净资产为 48,292.87 万元，比去年同期增长了 6.45%。增长的主要原因是本期净利润及资本公积增加，其中资本公积增加的 712.26 万元是向关联方交易差价和转让股权的收益，按会计政策未能计入当期利润。

(2) 主营业务分行业及分地区情况表

单位:元 币种:人民币

		主营业务收入	占主营业务收入比例 (%)	主营业务利润	占主营业务利润比例 (%)
分行业	1、工业	264,529,067.48	14.17	39,876,665.78	23.14
	2、商业	255,532,240.71	13.69	13,947,880.03	8.09
	3、房地产业	368,944,078.52	19.76	49,014,207.29	28.44
	4、旅游饮食服务业	28,601,778.17	1.53	18,640,663.90	10.82
	5、施工企业	1,014,210,332.59	54.33	51,750,755.95	30.03
	6、其它	3,376,939.00	0.18	231,958.98	0.13
	其中:关联交易	8,047,218.88	0.43	1,115,433.69	0.65
	合计	1,935,194,436.47	/	173,462,131.93	/
	内部抵消	68,339,412.59	/	1,141,131.47	/
	合计	1,866,855,023.88	100.00	172,321,000.46	100.00
分地区	上海地区	888,209,455.44	47.58	97,575,116.15	56.62
	山东地区	978,645,568.44	52.42	74,745,884.31	43.38
	其中:关联交易	0.00			
	合计	0.00	/		/
	内部抵消	0.00	/		/
	合计	1,866,855,023.88	100.00	172,321,000.46	100.00

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 36,894 万元，主营业务成本 29,672 万元，毛利率 19.57%，较上年提高了 1.73%。

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 101,421 万元，主营业务成本 92,680 万元，毛利率 8.62%，较上年同期略有提高。

由于资金及经营规模等因素，报告期内公司在上述领域的经营还难以占有较大的市场份额。

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，公司主营业务利润比上年同期提高了 13.99%，其主要原因是房地产业的毛利率较之上年同期有所上升。

## (3) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主要产品

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
1、工业	264,529,067.48	229,201,102.21	13.36
2、商业	255,532,240.71	240,900,698.88	5.73
3、房地产业	368,944,078.52	296,723,504.14	19.57
4、旅游饮食服务业	28,601,778.17	9,132,321.72	68.07
5、施工企业	1,014,210,332.59	926,804,606.85	8.62

## 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

## (1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

被投资单位全称	业务性质	主要产品及服务	注册资本	资产规模	净利润
上海同济建设有限公司	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	70,000,000.00	244,838,133.23	3,855,558.53
上海同济房地产有限公司	房地产	房地产开发经营业务,房屋维修,建筑材料,钢材等	110,000,000.00	477,201,725.72	12,954,285.90
山东同济万鑫集团有限公司	施工业、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	72,120,000.00	615,439,069.55	8,204,599.55
上海同济大学专家服务中心有限公司	饮食服务	住宿,餐饮,娱乐等	10,290,000.00	17,599,690.11	125,330.39
同济大学机电厂	工业	学校开发产品试制,空调制冷设备,粘度计,水处理机械设备	8,652,387.17	26,104,169.22	2,178,034.97
同济大学科学技术开发公司	咨询技术服务	咨询技术服务	5,000,000.00	13,085,086.89	418,367.38
上海同济室内设计工程有限公司	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	10,000,000.00	29,375,899.02	853,619.98
上海同济爆破工程有限公司	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	2,000,000.00	4,778,260.04	445,662.43
上海同济杨浦科技创业园有限公司	房地产,咨询服务	高科技产业基地的开发、建设、管理、销售等	50,000,000.00	207,804,031.65	7,716,789.24
上海新同济国际贸易发展公司	贸易	国际贸易、转口贸易、技术贸易等	1,740,000.00	7,647,548.48	-531,321.89
浙江同济科技职业学院	事业	培养高等专科学历技术应用人才,促进科技文化发展,高等职业教育。	20,000,000.00	23,074,777.03	-31,537.10

## (2) 投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的参股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
同济大学建筑设计研究院	咨询服务	工程勘察,建筑设计,市政工程设计	21,655,085.13	6,321,547.83	28.58

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,本期投资收益 632 万元,占公司净利润的 28.58%。

## 3、主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	154,891,200.00	占采购总额比重	9.76%
前五名销售客户销售金额合计	220,396,194.05	占销售总额比重	11.81%

## 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内,公司数个房地产开发项目全面铺开,资金需求量较大。由于政府宏观经济调控政策对房地产业的资金筹措带来了较大的困难,使资金的短缺成为影响公司经营计划付诸实施的主要障碍。为此,公司采取了如下措施:

(1) 抓紧现有楼盘的建设和销售进度,加快资金周转速度,提高资金的使用效益,降低财务成本。

(2) 不断拓展融资思路,积极采用多种融资方式筹措运营资金,以满足房地产项目对资金的需求,确保开发项目按计划推进。

(3) 加大不良资产的剥离力度,对部分非重点发展企业的股权进行转让,对长期亏损企业采取清算关闭等措施,整合经营资源,集中资金支持主业的发展。

(4) 积极探索非资金密集型企业的发展模式,以求不断扩大教育、机电科技产业的经营规模,提高盈利能力,从而规避过度依赖房地产业可能带来的经营风险。

## (三) 公司投资情况

## 1、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 2、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	报告期内增资	总投资额	项目进度	项目收益情况
上海同济实业技贸有限公司的改制及增资	12,200,000	17,200,000	运行中	
上海同济室内设计工程有限公司的增资	4,000,000	8,000,000	已完成	目前经营情况良好
上海同济杨浦科技园有限公司的增资	16,500,000	32,500,000	已完成	目前经营情况良好

## (四) 报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)
总资产	1,813,337,840.63	2,000,514,188.93	-187,176,348.30	-9.36
主营业务利润	172,321,000.46	151,168,412.43	21,152,588.03	13.99
净利润	22,119,906.43	25,028,897.05	-2,908,990.62	-11.62
现金及现金等价物净增加额	-20,486,589.61	130,955.84	-20,617,545.45	-15,743.89
股东权益	482,928,682.30	453,686,146.91	29,242,535.39	6.45

公司现金及现金等价物同比减少了 15743.89%，其中：公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 2919 万元，原因为：由于公司业务量增加，现金流入与去年同期相比增加 45865 万元，增幅 28.28%。现金流出与去年同期相比增幅为 42946 万元，是由于公司业务量增加和公司预付土地款增加现金流出而引起增幅为 26.75%；公司投资活动产生的现金流量净额同比减少 5195 万元，主要是由于对外投资增加 5486 万元，购买固定资产等资产减少 5918 万元，支付的其他与投资活动有关的现金增加 4747 万元，为合并范围减少期末货币资金；筹资活动的现金流量同比增加 288 万元，主要是由于偿付债务所支付的现金增加 18263 万元，增加比例为 35.96%，支付股利以及偿付利息减少 2545 万元，减幅为 46.79%；借款所收到的现金增加 17851 万元，增幅为 28.32%。

#### （五）生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明

报告期内，由于政府在房地产领域相继出台了诸多宏观调控政策，并在房产项目周转资金的信贷方面采取了一些限制性措施，对公司房地产业的财务状况产生了一定的影响，估计在未来短期内这一影响还将继续存在。

#### （六）董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

(1) 公司董事会四届五次会议于 2004 年 2 月 17 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 8 人，潘志纯独立董事因公不能亲自出席本次会议，授权委托冯正权独立董事行使表决权。

会议通过了七项决议：

① 同意将公司持有的“上海同济科技园企业管理有限公司”19%的股权，以净资产值 271,944.05 元的价格转让给“上海同济科技园有限公司”。本次转让事项完成后本公司将间接持有该公司 6.27%的股权。

② 同意将公司持有的“太仓同济科技园开发有限公司”12.9%的股权，以原出资额 600 万元的价格转让给“苏州国信集团”。本次转让事项完成后，公司不再持有“太仓同济科技园开发有限公司”的股权，该园将不再使用“同济”的名称。

③ 同意将公司持有的“上海同济生物制品有限公司”43.5%的股权和全资子公司“上海同济实业技贸公司”持有的该公司 37.5%的股权，以评估后的净资产值转让给“上海天道保健品营销有限公司”。本次转让事项完成后，本公司将继续持有该公司 19%的股权。

④ 同意公司参股 40%的“上海同济建设监理咨询有限公司”将注册资本从 300 万元扩大到 500 万元的增资扩股方案；本公司按参股比例增加投资 80 万元；本次增资扩股事项完成后，本公司仍持有该公司 40%的股权。

⑤同意将因吸收合并后由本公司持有的“淄博鲁中晨报印务有限公司”的股权，以原“山东万鑫集团股份有限公司”的全部出资额 1,149,182 元的价格转让给本公司的控股子公司“山东同济万鑫集团有限公司”。

⑥同意公司控股子公司“上海同济房地产有限公司”（简称“同济房产”）和“上海同济建设有限公司”（简称“同济建设”）在香港设立公司；拟组建公司的名称暂定为“同济（香港）投资有限公司”，注册资本为 80,000 元港币；“同济房产”和“同济建设”分别占 90%和 10%的股权。

⑦会议认真审议了经董事会战略委员会讨论通过的《公司发展战略报告》。董事会原则同意《报告》的内容，并要求公司经营班子按《报告》的精神制定具体的实施细则，并将实施情况及时报告董事会。

(2)公司董事会四届六次会议于 2004 年 3 月 5 日在公司会议室举行。会议应到董事 9 人，实到 7 人，潘志纯独立董事和李永盛董事因公不能亲自出席本次会议，分别书面授权委托郭建独立董事和黎华清董事行使表决权。

会议通过了三项决议：

①同意公司以 2003 年为“山东同济万鑫集团有限公司”提供担保的 7,597 万元为基数，每年按下降幅度为 30%的额度继续为该公司提供经济担保，直至该公司负债率下降至 70%以下。在 2004 年以内，为该公司提供担保的额度为 5,320 万元。其主要理由是：

a、该公司近三年来，资产经营状况良好，主要经济指标均有较大幅度的增长，为确保其经营活动的正常进行，应对其资金的需求给予必要的支持；

b、考虑到对其经营风险的控制，公司董事会曾于 2002 年 1 月和 9 月作出决议，将为其提供担保的总额控制在 8,176 万元的额度以内，实际担保额为 7,597 万元；

c、由于该公司资产负债率已超过 70%，根据证监发（2003）56 号文件，上述担保事项属于清理范围。针对上述历史形成的违规担保问题，公司本着对上述担保形成的债务在每个会计年度至少下降 30%的原则，予以妥善处理。

②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。

③同意将因吸收合并后由本公司持有的“淄博思达电器有限公司”的股权，以原“山东万鑫集团股份有限公司”的全部出资额 80 万元的价格转让给本公司的控股子公司“山东同济万鑫集团有限公司”。

(3)公司董事会四届七次会议于 2004 年 4 月 27 日在公司会议室举行。会议应到董事 9 人，实到 9 人。

会议通过了四项决议：

①审议通过了《公司 2003 年年度报告》及其《摘要》。

- ②审议通过了《公司 2004 年一季度报告》。
- ③审议通过了《公司 2003 年度利润分配预案》。
- ④同意将公司经营管理部改为资产管理部。

(4) 公司董事会四届八次会议于 2004 年 5 月 18 日在公司会议室举行。会议应到董事 9 人，实到 6 人。李永盛、王昆董事和潘志纯独立董事因公不能亲自出席本次会议，分别授权委托黎华清、钱刚董事和冯正权独立董事行使表决权。

①会议审议通过了以下文件：

- a、《董事会工作报告》
- b、《公司 2003 年度财务决算和 2004 年度财务预算预案》
- c、《关于继续聘用上海立信长江会计师事务所有限公司为审计事务所的议案》
- d、《关于调整公司一名独立董事的议案》

②会议决定将上述文件连同董事会四届七次会议审议通过的《公司 2003 年度利润分配预案》提交公司第十一次股东大会审议。

③会议决定召开公司第十一次股东大会。

(5) 公司董事会四届九次会议于 2004 年 6 月 25 日在公司会议室举行。会议应到董事 9 人，实到 8 人，汤期庆独立董事因公不能亲自出席本次会议，授权委托冯正权独立董事行使表决权。

会议通过了三项决议：

①鉴于公司第十一次股东大会对部分独立董事作了调整，董事会专门委员会的组成人员也作相应的调整，由汤期庆独立董事出任原由潘志纯独立董事担任的战略委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员的职务。

②同意解散本公司与西安通视数据有限公司合资成立的“上海新同视信息数据有限公司”，并对其进行清算。

③原则同意本公司以“上海同济斯玛特识别技术有限公司”（简称“同济斯玛特”）的全部资产和对该公司的约 1,260 万元债权作为出资，与浙江矽感科技有限公司和深圳市和诚科技实业有限公司合资成立“上海同济矽感科技有限公司”（暂名）的合作框架，实现对亏损企业“同济斯玛特”的资产重组，以达到止住出血点、不再出现新的亏损的目的。董事会授权公司经营班子在充分论证的基础上制定重组方案，报董事会确认。

(6) 公司董事会四届十次会议于 2004 年 7 月 20 日在公司会议室举行。会议应到董事 9 人，实到 8 人。王昆董事因公不能亲自出席本次会议，授权委托钱刚董事行使表决权。

会议通过了二项决议：

①同意与浙江矽感科技有限公司合作，将公司所属“上海同济实业技贸公司”改制为“上海同济实业技贸有限公司”。该公司注册资金为 1,980 万元，本公司以该公司现有净资产 500 万元作为投入，占 25.25%的股份。在改制的基础上，同意将“上海同济实业技贸有限公司”增资扩股至注册资金为 4,000 万元，由深圳市和诚科技实业有限公司投资 800 万元，本公司追加投资 1,220 万元，连同前已投入的 500 万元，占 43%的股份。

②同意林学言先生因退休原因不再担任董事会秘书职务；并根据钱刚董事长的提名，聘任李正林先生为公司董事会秘书。

(7)公司董事会四届十一次会议于 2004 年 8 月 27 日在公司会议室召开，全体董事出席了会议。

会议通过了二项决议：

①会议通过了《公司 2004 年半年度报告》及其《摘要》。

②同意将本公司持有的“上海同济杨浦科技园有限公司”15%的股权按该公司 2004 年 7 月底的净资产评估值转让给“上海同济科技园有限公司”。本次股权转让完成后，本公司仍持有该公司 65%的股权。

(8)公司董事会四届十二次会议于 2004 年 10 月 29 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 8 名，刘杰董事因公不能亲自出席本次会议，授权委托钱刚董事行使表决权。

会议通过了三项决议：

①审议通过了《二 00 四年第三季度报告》。

②同意对“上海同济海纳科技创业有限公司”进行清算解散。

③同意对控股子公司上海同济室内设计工程有限公司进行增资，将其注册资本从 500 万元增至 1,000 万元；同意本公司增加投资 400 万元；各方股东同比例增资，即该公司的股权结构不变。

(9)公司董事会四届十三次会议于 2004 年 12 月 29 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 8 名，刘杰董事因公不能亲自出席本次会议，授权委托钱刚董事行使表决权。

会议通过了四项决议：

①审议通过了《投资者关系管理制度》，董事会要求公司在日常运行中要充分注意通过各种渠道与投资者建立稳定和谐的良好关系，促进企业的快速发展。

②原则同意《薪酬管理制度》及相关附件。2005 年先试行一年，以不断修改完善。

③同意对控股子公司“上海杨浦同济科技创业园有限公司”追加投资，同意公司与其他股东一起同比例增资，使其注册资金从 3,000 万元增至 5,000 万元，即公司出资 1,300 万元，仍持有该公司 65%的股份。

④同意控股子公司“山东同济万鑫集团有限公司”剥离建筑类企业的方案，原则同意以 538 万元的价格将本公司控股子公司“山东同济万鑫集团有限公司”所属的“山东万鑫建筑总公司”整体转让给桓台县国有资产管理局，以降低负债率、规避经营风险。

#### （七）利润分配或资本公积金转增预案

经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度共实现净利润 22,119,906.43 元。加上年初未分配利润 23,928,283.96 元和其他转入 5,653,095.28 元，共计 51,701,285.67 元。分别按 10%计提盈余公积金和公益金，两项共计提 18,485,853.14 元，可供股东分配的利润为 33,215,432.53 元。

公司拟以 2004 年度末的总股本 278,089,731.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计分配股利 16,685,383.86 元，2004 年尚余未分配利润 16,530,048.67 元结转至以后年度分配。

本预案需提请股东大会审议。

#### （八）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

### 专 项 审 核 意 见

信长会师函字（2005）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，对贵公司与年报审计相关的截止 2004 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方占用贵公司资金情况和贵公司对外担保情况进行了专项核查。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》（证监发（2003）56 号）进行的。贵公司管理当局的责任是提供真实、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、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》的规定，对贵公司与关联方资金往来情况及担保情况进行相关调查、核实并出具专项审核意见。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、控股股东及其他关联方占用资金情况：

截至 2004 年 12 月 31 日止，贵公司账面记载的应收控股股东及其他关联方资金余额合计为人民币 76,282.39 万元，其中：

(1)无控股股东及其关联方占用贵公司资金情况。

(2)纳入合并报表的子公司年末占用资金余额人民币 63,250.15 万元，年初占用资金余额人民币 52,107.13 万元，年末比年初增加人民币 11,143.02 万元（占用资金余额已在合并报表中抵销）。

(3)其他关联方年末占用资金余额人民币 13,032.24 万元，年初占用资金余额人民币 283.93 万元，年末比年初增加人民币 12,748.31 万元。

2、对外担保情况：

(1)经审核，截至 2004 年 12 月 31 日止贵公司担保金额总计 34,535.44 万元，占贵公司净资产 71.51%。其中：母公司为控股子公司担保金额为 12,964.00 万元，占贵公司净资产的 26.84%；控股子公司为母公司担保金额为 10,000.00 万元，占贵公司净资产的 20.71%；控股子公司之间担保金额为 3,174.24 万元，占贵公司净资产的 6.57%；为持股比例 50%以下的公司担保金额为 2622.40 万元，占贵公司净资产的 5.43%；为其他单位担保金额为 5,774.80 万元，占贵公司净资产的 11.96%。

公司为资产负债率超过 70%的公司担保金额为人民币 9,153.74 万元。

上海立信长江会计师事务所有限公司

二 00 五年三月二十八日

(九) 关联方资金占用及偿还情况

单位:万元 币种:人民币

资金占用方	与上市公司关系	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数	占用方式	占用原因	偿还方式
桓台县科汇热电有限公司	联营公司		8,767.18		8,767.18	拆借	资金周转	现金
山东东岳化工股份有限公司	联营公司	124.39	801.12	773.97	151.55	销售	生产	现金
上海广顺房地产开发有限公司	其他	100.00		100.00	0.00			现金
上海恒济置业发展有限公司	联营公司		19,953.51	15,950.00	4,003.51	拆借	资金周转	现金
上海同济科技园有限公司	联营公司	31.71		31.71		销售	生产	现金
同济大学建筑设计院	联营公司	27.83	110.00	27.83	110.00	拆借	资金周转	现金

(十) 公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

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、郭建和汤期庆对公司关联方资金往来和对外担保进行了详细的了解，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（2005）第 086 号专项说明”反映了公司关联方资金往来及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信用保证担保的方式，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、未发现公司为控股股东，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》的规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务。

5、报告期末，公司及控股子公司为资产负债率超过 70%的被担保金额为 9,153 万元，比去年同期（26,611 万元）减少 17,457 万元，下降率为 65.60%，符合中国证券监督管理委员会[（2003）56 号]文的通知要求。但公司总的担保额（含对控股子公司的担保）为 34,535 万元，占公司净资产的 71.51%，仍然存在一定的风险，经营班子对此要予以高度的重视，逐步降至 50%以下。

6、报告期末关联占用金为 13,032 万元，比去年同期（15,523 万元）减少了 2,491 万元。其关联方占用资金单位主要是两家，一是控股子公司山东同济万鑫集团有限公司参股的桓台县科汇热电有限公司占用额为 8,767 万元，其资金主要用于建设热电厂；二是控股子公司上海同济房地产有限公司参股的上海恒济置业发展有限公司占用额为 4,003 万元，其资金主要用于开发四平路 1240 号的“同济联合广场”项目。虽然上述关联方的占用资金都用于经营项目，但经营班子要跟踪其运营的情况，切实规避风险。

## 九、监事会工作报告

### （一）监事会召开会议的情况

监事会四届二次会议于 2004 年 4 月 27 日召开，应到监事 3 人、实到监事 3 人。会议审议通过了《2003 年度监事会工作报告》，并对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、出售资产公允情况、关联交易情况以及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事项说明》等发表了独立意见。

（见 2004 年 4 月 30 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，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司在 2004 年度依照《上市公司治理准则》和公司改革发展的需要，进一步修订完善和健全了公司的各项内控管理制度，并采取切实可行的措施

降低可能存在的风险。未发现董事会成员、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）对公司财务情况的意见

报告期内，公司财务情况是严格按照公司财务管理及公司内控制度进行管理运作的，公司 2004 年度的财务报告是真实的，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。上海立信长江会计师事务所有限公司的审计报告是客观公正的。

（四）公司在 2004 年度未发生募集资金事项，因此不存在募集资金实际投入项目和投入项目变更的情况。

### （五）对收购、出售资产公允情况的意见

#### 1、资产收购情况

报告期内，

(1) 公司控股子公司上海同济房地产有限公司以经上海东洲资产评估有限公司评估确认的价格，受让上海建工（集团）总公司持有的上海恒济置业发展有限公司 25% 的股权。

(2) 公司控股子公司上海同济杨浦科技园有限公司以 9,231 万元，通过竞标获得原上海第十二服装厂地块的开发权。

监事会认为，上述资产的受让，为公司带来了新的发展空间，上述项目有望成为公司新的利润增长点。

#### 2、资产出售情况

报告期内，

(1) 公司将持有的太仓同济科技园开发有限公司 12.9% 的股权，以 600 万元的价格转让给苏州国信集团。该转让价格依据苏州安信会计事务所苏信会评报 2004 第 0044 号《太仓同济科技园开发有限公司评估报告书》；

(2) 公司将持有的上海同济生物制品有限公司 43.5% 的股权和全资子公司上海同济实业技贸公司持有的上海同济生物制品有限公司 37.5% 的股权，以经上海长信资产评估有限公司对上海同济生物制品有限公司整体资产评估后的净资产值的价格转让给自然人王云华，转让后，公司仍持有上海同济生物制品有限公司 19% 的股权；

(3) 公司将持有的上海同济杨浦科技园有限公司 15% 的股权，以经上海上审资产评估有限公司评估后的净资产值的价格转让给上海同济科技园有限公司，转让后，公司仍持有上海同济杨浦科技园有限公司 65% 的股权；

(4) 公司根据上海立信长江会计师事务所有限公司 (2004) 第 22145 号审计报告, 将控股子公司山东同济万鑫集团有限公司持有的山东万鑫建筑总公司 100% 的股权以 538 万元的价格整体转让给山东桓台县国有资产管理局。

(5) 公司将持有的上海同济科技园企业管理有限公司 19% 的股权, 以经上海沪江诚信会计师事务所有限公司评估后的净资产值的价格转让给上海同济科技园有限公司。

监事会认为, 上述资产出售的情况, 其定价原则是合理、公允的, 未发现内幕交易的情况, 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,

1、公司将持有的上海同济杨浦科技园有限公司 15% 的股权转让给上海同济科技园有限公司, 转让后, 本公司仍持有上海同济杨浦科技园有限公司 65% 的股权。该资产转让价格经上海上审资产评估有限公司评估确认。

2、公司将持有的上海同济科技园企业管理有限公司 19% 的股权, 以经上海沪江诚信会计师事务所有限公司评估后的净资产值的价格转让给上海同济科技园有限公司。

监事会认为, 上述关联交易事项符合公司的发展方向, 公平合理, 未损害公司利益。

(七) 监事会注意到上海立信长江会计师事务所有限公司就公司控股股东及其他关联方占用资金情况以及对外担保情况发表的专项审核意见。涉及关联方占用资金 76,282.37 万元。无控股股东占用资金的情况。纳入合并报表的子公司年末占用资金余额 63,250.15 万元, 比年初增加 11,143.02 万元。其他关联方年末占用资金余额 13,032.24 万元, 比年初增加 12,748.31 万元。

公司对外担保金额总计 34,535.44 万元, 占公司净资产的 71.51%。其中公司为控股子公司担保 12,964 万元, 占公司净资产的 26.84%; 控股子公司为公司担保 10,000 万元, 占公司净资产的 20.71%; 控股子公司之间担保 3,174.24 万元, 占公司净资产的 6.57%; 为持股 50% 的子公司担保 2,622.40 万元, 占公司净资产的 5.43%, 为其他单位担保 5,774.80 万元, 占公司净资产的 11.96%。其中为资产负债率超过 70% 的公司担保金额为 9,153.74 万元。

监事会经检查和了解, 未发现被占用的资金或被担保单位由此取得的款项用于非经营活动, 同时均未引起诉讼。

监事会认为, 公司董事会及经营班子应对上述事项引起高度重视, 根据公司的实际情况, 严格贯彻执行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, 以避免潜在风险。

## 十、重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

#### 1、重大诉讼

本报告期内无重大诉讼。

#### 2、上年度重大诉讼仲裁事项的说明

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。此前公司汇入香港高等法院的诉讼保证金港币 155 万元（折合人民币 1,652,664.40 元）已被作为被执行的诉讼费用计入当期损益。有关其它的律师费用尚在协调之中。该事项公告刊登于 2004 年 4 月 24 日的《上海证券报》。

### （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

#### 1、收购资产情况

①公司控股子公司“上海同济房地产有限公司”受让“上海恒济置业发展有限公司”的股权。

为了获得四平路 1240 号地块的开发权，2004 年 6 月公司控股子公司“上海同济房地产有限公司”以 14,070,390 元的价格受让“上海建工（集团）总公司”持有的“上海恒济置业发展有限公司”的 25% 的股权。详见 2004 年 10 月 12 日的《上海证券报》。

②公司控股子公司“上海同济杨浦科技创业园有限公司”受让原“上海第十二服装厂”地块。

公司控股子公司“上海同济杨浦科技创业园有限公司”2004 年 12 月 16 日以 9,231 万元的价格获得原“上海十二服装厂”地块的开发权。该地块总面积为 9,127 平方米（13.69 亩），可建面积为 35,000 平方米。该项目位于杨浦区国康路，系杨浦知识创新区和同济大学国家大学科技园的组成部分，该公司拟将其建成以积聚建筑设计相关产业为核心的“中国设计中心”，目前已聘请日本的国际著名建筑大师安藤忠雄担纲设计。该项目的开发建设将产生较好的社会及经济效益，对公司的发展起到积极的促进作用。详见 2004 年 12 月 23 日的《上海证券报》。

#### 2、出售资产情况

①转让公司持有的“太仓同济科技园开发有限公司”的部分股权。

公司将持有的“太仓同济科技园开发有限公司”12.9% 的股权，以原出资额 600 万元的价格转让给“苏州国信集团”。本次转让后，公司不再持有“太仓同济科技园开发有限公司”的股权（该事项经董事会四届五次会议审议通过）。

②转让本公司和全资子公司“上海同济实业技贸公司”持有的“上海同济生物制

品有限公司” 股权。

公司将持有的“上海同济生物制品有限公司”43.5%的股权和全资子公司“上海同济实业技贸公司”持有的该公司37.5%的股权，以经评估后的净资产值转让给自然人王云华。本次转让事项完成后，本公司将继续持有该公司19%的股权（该事项经董事会四届五次会议审议通过）。

③公司控股子公司“山东同济万鑫集团有限公司”整体转让其所属的“山东万鑫建筑总公司”。

2004年12月公司控股子公司“山东同济万鑫集团有限公司”以538万元的价格将其所属的“山东万鑫建筑总公司”整体转让给“山东省桓台县国有资产管理局”。本次转让将使公司的资产规模、营业收入有所下降，对利润构成情况产生一定的影响，但能大幅度地降低公司的资产负债率、应收帐款，将有利于公司规避经营风险，为公司的持续发展创造条件。详见2004年12月30日的《上海证券报》。

④转让公司持有的“上海同济科技园企业管理有限公司”的股权。

公司将持有的“上海同济科技园企业管理有限公司”19%的股权，以经审计后的净资产值271,944.05元的价格转让给“上海同济科技园有限公司”，本次转让事项完成后本公司将间接持有该公司的6.27%的股权（该事项经董事会四届五次会议审议通过）。

⑤转让控股子公司“上海同济杨浦科技创业园有限公司”的部分股权。

2004年8月公司将控股子公司“上海同济杨浦科技创业园有限公司”15%的股权按该公司2004年7月底的净资产值转让给“上海同济科技园有限公司”。本次转让完成后，本公司仍持有“上海同济杨浦科技创业园有限公司”65%的股权。独立董事就此发表了独立意见。详见2004年8月30日和2004年10月14日的《上海证券报》。

### （三）报告期内公司重大关联交易事项

①转让公司持有的“上海同济科技园企业管理有限公司”的股权。

公司将持有的“上海同济科技园企业管理有限公司”19%的股权，以经审计后的净资产值271,944.05元的价格转让给“上海同济科技园有限公司”，本次转让事项完成后本公司将间接持有该公司的6.27%的股权（该事项经董事会四届五次会议审议通过）。

②转让控股子公司“上海同济杨浦科技创业园有限公司”的部分股权。

2004年8月公司将控股子公司“上海同济杨浦科技创业园有限公司”15%的股权按该公司2004年7月底的净资产值转让给“上海同济科技园有限公司”。本次转让完成后，本公司仍持有“上海同济杨浦科技创业园有限公司”65%的股权。独立董事就此发表了独立意见。详见2004年8月30日和10月14日的《上海证券报》。

### （四）重大合同及其履行情况

1、托管情况

本年度公司无托管事项。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

本年度公司无租赁事项。

4、担保情况

单位:万元 币种:人民币

担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
山东同济万鑫集团有限公司	2004年3月13日	500.00	连带责任担保	2004年3月13日~2005年3月12日	是	是
山东同济万鑫集团有限公司	2004年3月13日	500.00	连带责任担保	2004年3月13日~2005年3月11日	是	是
山东同济万鑫集团有限公司	2004年3月15日	500.00	连带责任担保	2004年3月15日~2005年3月9日	是	是
山东同济万鑫集团有限公司	2004年3月17日	500.00	连带责任担保	2004年3月17日~2005年3月7日	是	是
山东同济万鑫集团有限公司	2004年5月15日	485.00	连带责任担保	2004年5月15日~2005年5月14日	否	是
山东同济万鑫集团有限公司	2004年8月31日	400.00	连带责任担保	2004年8月31日~2005年8月21日	否	是
山东同济万鑫集团有限公司	2004年8月31日	443.00	连带责任担保	2004年8月31日~2005年8月16日	否	是
山东同济万鑫集团有限公司	2004年9月2日	500.00	连带责任担保	2004年9月2日~2005年8月13日	否	是
山东同济万鑫集团有限公司	2004年12月30日	1,436.00	连带责任担保	2004年12月30日~2005年12月11日	否	是
上海同济房地产有限公司	2004年7月22日	4,000.00	连带责任担保	2004年7月22日~2005年7月22日	否	是
上海同济建设有限公司	2004年1月19日	1,500.00	连带责任担保	2004年1月19日~2005年1月18日	是	是
上海同济建设有限公司	2004年3月12日	1,000.00	连带责任担保	2004年3月12日~2005年3月12日	是	是
上海同济建设有限公司	2004年9月27日	1,000.00	连带责任担保	2004年9月27日~2005年9月11日	否	是
同济大学机电厂	2004年5月31日	200.00	连带责任担保	2004年5月31日~2005年5月23日	否	是

上海同济科技实业股份有限公司	2004 年 3 月 23 日	5,000.00	连带责任担保	2004 年 3 月 23 日~ 2005 年 3 月 23 日	是	是
上海同济科技实业股份有限公司	2004 年 3 月 31 日	2,000.00	连带责任担保	2004 年 3 月 31 日~ 2005 年 3 月 31 日	是	是
上海同济科技实业股份有限公司	2004 年 9 月 23 日	3,000.00	连带责任担保	2004 年 9 月 23 日~ 2005 年 9 月 23 日	否	是
淄博桓台金属结构厂	2004 年 7 月 30 日	622.40	连带责任担保	2004 年 7 月 30 日~ 2005 年 7 月 29 日	否	是
淄博鑫科钢构品有限公司	2004 年 1 月 13 日	778.00	连带责任担保	2004 年 1 月 13 日~ 2005 年 1 月 12 日	是	是
淄博鑫科钢构品有限公司	2004 年 4 月 13 日	311.20	连带责任担保	2004 年 4 月 13 日~ 2005 年 4 月 12 日	否	是
淄博鑫科钢构品有限公司	2004 年 6 月 28 日	311.20	连带责任担保	2004 年 6 月 28 日~ 2005 年 6 月 27 日	否	是
淄博鑫科钢构品有限公司	2004 年 7 月 21 日	116.70	连带责任担保	2004 年 7 月 21 日~ 2005 年 1 月 21 日	是	是
淄博鑫科钢构品有限公司	2004 年 7 月 21 日	116.70	连带责任担保	2004 年 7 月 21 日~ 2005 年 1 月 21 日	是	是
淄博鑫科钢构品有限公司	2004 年 8 月 27 日	116.70	连带责任担保	2004 年 8 月 27 日~ 2005 年 2 月 27 日	是	是
淄博鑫科钢构品有限公司	2004 年 8 月 27 日	116.70	连带责任担保	2004 年 8 月 27 日~ 2005 年 2 月 27 日	是	是
淄博鑫科钢构品有限公司	2004 年 8 月 27 日	116.70	连带责任担保	2004 年 8 月 27 日~ 2005 年 2 月 27 日	是	是
淄博鑫科钢构品有限公司	2004 年 8 月 27 日	116.70	连带责任担保	2004 年 8 月 27 日~ 2005 年 2 月 27 日	是	是
淄博鑫科钢构品有限公司	2004 年 10 月 25 日	147.82	连带责任担保	2004 年 10 月 25 日~2005 年 10 月 24 日	否	是
淄博鑫科钢构品有限公司	2004 年 4 月 20 日	147.82	连带责任担保	2004 年 4 月 20 日~ 2005 年 4 月 19 日	否	是
淄博鑫科钢构品有限公司	2004 年 9 月 14 日	147.82	连带责任担保	2004 年 9 月 14 日~ 2005 年 9 月 13 日	否	是
淄博市桓台金属结构厂	2004 年 8 月 25 日	7.78	连带责任担保	2004 年 8 月 25 日~ 2005 年 8 月 24 日	否	是
桓台县科汇热电有限公司	2004 年 6 月 28 日	622.40	连带责任担保	2004 年 6 月 28 日~ 2005 年 6 月 27 日	否	是
山东万鑫建筑总公司	2004 年 6 月 22 日	147.82	连带责任担保	2004 年 6 月 22 日~ 2005 年 6 月 21 日	否	否
山东万鑫建筑总公司	2004 年 7 月 30 日	11.67	连带责任担保	2004 年 7 月 30 日~ 2005 年 1 月 28 日	是	否
山东万鑫建筑总公司	2004 年 7 月 30 日	11.67	连带责任担保	2004 年 7 月 30 日~ 2005 年 1 月 28 日	是	否
山东万鑫建筑总公司	2004 年 7 月 30 日	11.67	连带责任担保	2004 年 7 月 30 日~ 2005 年 1 月 28 日	是	否

山东万鑫建筑总公司	2004 年 7 月 30 日	7.00	连带责任担保	2004 年 7 月 30 日~ 2005 年 1 月 28 日	是	否
山东万鑫建筑总公司	2004 年 7 月 30 日	7.00	连带责任担保	2004 年 7 月 30 日~ 2005 年 1 月 28 日	是	否
山东万鑫建筑总公司	2004 年 7 月 30 日	7.00	连带责任担保	2004 年 7 月 30 日~ 2005 年 1 月 28 日	是	否
山东万鑫建筑总公司	2004 年 7 月 30 日	4.67	连带责任担保	2004 年 7 月 30 日~ 2005 年 1 月 28 日	是	否
山东鑫国基础工程有限公司	2004 年 3 月 16 日	38.90	连带责任担保	2004 年 3 月 16 日~ 2005 年 3 月 15 日	是	否
山东鑫国基础工程有限公司	2004 年 9 月 28 日	77.80	连带责任担保	2004 年 9 月 28 日~ 2005 年 9 月 27 日	否	否
山东鑫泰公路工程有限公司	2003 年 4 月 22 日	386.35	连带责任担保	2003 年 4 月 22 日~ 2006 年 4 月 21 日	否	否
山东鑫泰公路工程有限公司	2004 年 5 月 8 日	155.60	连带责任担保	2004 年 5 月 8 日~ 2005 年 4 月 30 日	否	否
山东鑫泰公路工程有限公司	2004 年 6 月 9 日	147.82	连带责任担保	2004 年 6 月 9 日~ 2005 年 6 月 8 日	否	否
山东鑫泰公路工程有限公司	2004 年 8 月 24 日	155.60	连带责任担保	2004 年 8 月 24 日~ 2005 年 8 月 23 日	否	否
山东鑫泰公路工程有限公司	2004 年 8 月 25 日	7.20	连带责任担保	2004 年 8 月 25 日~ 2005 年 2 月 25 日	是	否
山东鑫泰公路工程有限公司	2004 年 8 月 25 日	1.36	连带责任担保	2004 年 8 月 25 日~ 2005 年 2 月 25 日	是	否
山东鑫泰公路工程有限公司	2004 年 8 月 25 日	7.78	连带责任担保	2004 年 8 月 25 日~ 2005 年 2 月 25 日	是	否
山东鑫泰公路工程有限公司	2004 年 9 月 28 日	38.90	连带责任担保	2004 年 9 月 28 日~ 2005 年 9 月 27 日	否	否
山东鑫泽装饰工程有限公司	2004 年 6 月 28 日	622.40	连带责任担保	2004 年 6 月 28 日~ 2005 年 6 月 27 日	否	否
山东鑫泽装饰工程有限公司	2004 年 9 月 29 日	778.00	连带责任担保	2004 年 9 月 29 日~ 2005 年 9 月 28 日	否	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 4 月 20 日	77.80	连带责任担保	2004 年 4 月 20 日~ 2005 年 4 月 19 日	否	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 5 月 31 日	147.82	连带责任担保	2004 年 5 月 31 日~ 2005 年 5 月 30 日	否	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 6 月 23 日	155.60	连带责任担保	2004 年 6 月 23 日~ 2005 年 6 月 22 日	否	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 15 日	1.24	连带责任担保	2004 年 7 月 15 日~ 2005 年 1 月 15 日	是	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 15 日	0.50	连带责任担保	2004 年 7 月 15 日~ 2005 年 1 月 15 日	是	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 15 日	4.67	连带责任担保	2004 年 7 月 15 日~ 2005 年 1 月 15 日	是	否

淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 15 日	7.78	连带责任担保	2004 年 7 月 15 日~ 2005 年 1 月 15 日	是	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 15 日	4.67	连带责任担保	2004 年 7 月 15 日~ 2005 年 1 月 15 日	是	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 15 日	0.31	连带责任担保	2004 年 7 月 15 日~ 2005 年 1 月 15 日	是	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 15 日	49.79	连带责任担保	2004 年 7 月 15 日~ 2005 年 1 月 15 日	是	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 15 日	0.62	连带责任担保	2004 年 7 月 15 日~ 2005 年 1 月 15 日	是	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 15 日	0.62	连带责任担保	2004 年 7 月 15 日~ 2005 年 1 月 15 日	是	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 15 日	3.11	连带责任担保	2004 年 7 月 15 日~ 2005 年 1 月 15 日	是	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 15 日	0.31	连带责任担保	2004 年 7 月 15 日~ 2005 年 1 月 15 日	是	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 15 日	0.93	连带责任担保	2004 年 7 月 15 日~ 2005 年 1 月 15 日	是	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 15 日	1.37	连带责任担保	2004 年 7 月 15 日~ 2005 年 1 月 15 日	是	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 15 日	0.62	连带责任担保	2004 年 7 月 15 日~ 2005 年 1 月 15 日	是	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 15 日	1.24	连带责任担保	2004 年 7 月 15 日~ 2005 年 1 月 15 日	是	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 15 日	0.31	连带责任担保	2004 年 7 月 15 日~ 2005 年 1 月 15 日	是	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 15 日	2.18	连带责任担保	2004 年 7 月 15 日~ 2005 年 1 月 15 日	是	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 15 日	0.62	连带责任担保	2004 年 7 月 15 日~ 2005 年 1 月 15 日	是	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 15 日	0.62	连带责任担保	2004 年 7 月 15 日~ 2005 年 1 月 15 日	是	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 15 日	0.62	连带责任担保	2004 年 7 月 15 日~ 2005 年 1 月 15 日	是	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 15 日	9.96	连带责任担保	2004 年 7 月 15 日~ 2005 年 1 月 15 日	是	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 15 日	0.62	连带责任担保	2004 年 7 月 15 日~ 2005 年 1 月 15 日	是	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 20 日	4.67	连带责任担保	2004 年 7 月 20 日~ 2005 年 1 月 20 日	是	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 20 日	4.67	连带责任担保	2004 年 7 月 20 日~ 2005 年 1 月 20 日	是	否

淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 20 日	4.67	连带责任担保	2004 年 7 月 20 日~ 2005 年 1 月 20 日	是	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 20 日	4.67	连带责任担保	2004 年 7 月 20 日~ 2005 年 1 月 20 日	是	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 20 日	4.67	连带责任担保	2004 年 7 月 20 日~ 2005 年 1 月 20 日	是	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 20 日	58.35	连带责任担保	2004 年 7 月 20 日~ 2005 年 1 月 20 日	是	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 20 日	4.67	连带责任担保	2004 年 7 月 20 日~ 2005 年 1 月 20 日	是	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 20 日	4.67	连带责任担保	2004 年 7 月 20 日~ 2005 年 1 月 20 日	是	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 20 日	4.67	连带责任担保	2004 年 7 月 20 日~ 2005 年 1 月 20 日	是	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 20 日	4.67	连带责任担保	2004 年 7 月 20 日~ 2005 年 1 月 20 日	是	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 20 日	16.34	连带责任担保	2004 年 7 月 20 日~ 2005 年 1 月 20 日	是	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 20 日	70.02	连带责任担保	2004 年 7 月 20 日~ 2005 年 1 月 20 日	是	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 20 日	23.34	连带责任担保	2004 年 7 月 20 日~ 2005 年 1 月 20 日	是	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 20 日	23.34	连带责任担保	2004 年 7 月 20 日~ 2005 年 1 月 20 日	是	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 20 日	23.34	连带责任担保	2004 年 7 月 20 日~ 2005 年 1 月 20 日	是	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 7 月 20 日	23.34	连带责任担保	2004 年 7 月 20 日~ 2005 年 1 月 20 日	是	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 8 月 9 日	311.20	连带责任担保	2004 年 8 月 9 日~ 2005 年 8 月 8 日	否	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 9 月 13 日	147.82	连带责任担保	2004 年 9 月 13 日~ 2005 年 9 月 12 日	否	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 9 月 15 日	155.60	连带责任担保	2004 年 9 月 15 日~ 2005 年 9 月 14 日	否	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 9 月 15 日	233.40	连带责任担保	2004 年 9 月 15 日~ 2005 年 9 月 14 日	否	否
山东万鑫建筑总公司	2004 年 8 月 9 日	622.40	连带责任担保	2004 年 8 月 9 日~ 2005 年 8 月 8 日	否	否
上海同途置业有限公司	2004 年 12 月 9 日	2,000.00	连带责任担保	2004 年 12 月 9 日~ 2006 年 2 月 4 日	否	是
山东万鑫建筑总公司	2004 年 6 月 30 日	35.01	连带责任担保	2004 年 6 月 30 日~ 2005 年 6 月 17 日	否	否
山东万鑫建筑总公司	2004 年 8 月 30 日	710.24	连带责任担保	2004 年 8 月 30 日~ 2005 年 8 月 29 日	否	否

淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 5 月 15 日	71.73	连带责任担保	2004 年 5 月 15 日~ 2005 年 5 月 14 日	否	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 12 月 16 日	106.54	连带责任担保	2004 年 12 月 16 日~2005 年 12 月 15 日	否	否
报告期内担保发生额合计(不包括对控股子公司的担保)				21,185.10		
报告期末担保余额合计(不包括对控股子公司的担保)				21,571.44		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				12,964.00		
报告期末对控股子公司担保余额合计				12,964.00		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				34,535.44		
担保总额占公司净资产的比例				71.51		
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额				2622.40		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额				9,153.74		
担保总额是否超过净资产的 50%				是		
违规担保总额				34,535.44		

#### 5、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

#### 6、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

#### (五) 公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持有 5% 以上股东没有承诺事项。

#### (六) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 80 万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 5 年审计服务。

#### (七) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### (八) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

## 十一、财务报告

### 审计报告

信长会师报字(2005)第 10611 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”）2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表，以及 2004 年度现金流量表和合并的现金流量表。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 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 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·上海

中国注册会计师

周琪 赵勇

二 00 五年三月二十八日

## 资产负债表

2004 年 12 月 31 日

编制单位:上海同济科技实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期初数	期末数	期初数	期末数
<b>流动资产:</b>						
货币资金			258,686,186.77	264,599,807.18	67,450,922.24	45,531,737.89
短期投资			775,113.60	2,338,542.18	425,113.60	1,897,074.00
应收票据			3,250,000.00	1,090,861.93		
应收股利			454,000.00	329,000.00	5,528,730.79	5,528,730.79
应收利息						
应收账款			426,130,660.06	126,882,372.42	47,412,912.11	18,234,359.76
其他应收款			271,577,388.10	353,660,011.49	292,053,007.77	284,432,660.44
预付账款			231,387,363.58	88,700,597.94	2,514,975.25	12,533,683.37
应收补贴款			5,082,934.89	429,771.28	5,082,934.89	429,771.28
存货			430,892,263.29	564,308,734.23	25,323,756.33	40,476,867.49
待摊费用			11,800.94	12,800.70		
一年内到期的长期债权投资				1,000.00		
其他流动资产						
流动资产合计			1,628,247,711.23	1,402,353,499.35	445,792,352.98	409,064,885.02
<b>长期投资:</b>						
长期股权投资			135,351,151.93	185,107,120.77	437,299,645.82	462,948,957.80
长期债权投资			1,000.00	32,080,000.00		
长期投资合计			135,352,151.93	217,187,120.77	437,299,645.82	462,948,957.80
其中:合并价差			-2,333,115.03	-1,306,487.46		
其中:股权投资差额			-2,333,115.03	-1,306,487.46		
<b>固定资产:</b>						
固定资产原价			251,746,107.69	233,214,060.98	45,212,231.77	38,929,678.74
减:累计折旧			64,777,828.03	52,218,294.28	4,867,090.92	6,901,093.70
固定资产净值			186,968,279.66	180,995,766.70	40,345,140.85	32,028,585.04
减:固定资产减值准备						
固定资产净额			186,968,279.66	180,995,766.70	40,345,140.85	32,028,585.04
工程物资						
在建工程			31,031,153.92	5,778,449.61	1,973,269.49	
固定资产清理						
固定资产合计			217,999,433.58	186,774,216.31	42,318,410.34	32,028,585.04
<b>无形资产及其他资产:</b>						
无形资产			14,128,920.35	6,572,348.14	187,216.63	140,816.59
长期待摊费用			4,696,767.51	450,656.06	3,011.60	2,263.80
其他长期资产			89,204.33			
无形资产及其他资产合计			18,914,892.19	7,023,004.20	190,228.23	143,080.39
<b>递延税项:</b>						
递延税款借项						
资产总计			2,000,514,188.93	1,813,337,840.63	925,600,637.37	904,185,508.25

<b>流动负债：</b>						
短期借款			487,807,000.00	575,570,000.00	252,547,000.00	240,000,000.00
应付票据			65,080,000.00	58,800,000.00		
应付账款			332,743,749.18	262,426,478.02	78,188,289.16	84,407,912.57
预收账款			281,346,329.82	89,925,600.66	31,978,596.55	13,457,473.52
应付工资			17,017,988.38	1,252,645.44		
应付福利费			8,888,809.88	5,164,670.80	537,338.72	812,860.42
应付股利			1,154,331.72	1,060,916.50		
应交税金			49,030,536.03	4,818,850.04	-1,258,345.41	-3,992,551.66
其他应交款			718,893.52	-11,415.43	13,983.02	40,690.22
其他应付款			210,773,938.07	234,014,854.68	105,216,221.48	82,724,314.87
预提费用			79,650.00	1,313,427.91		
预计负债						
一年内到期的长期负债			20,000,000.00			
其他流动负债						
流动负债合计			1,474,641,226.60	1,234,336,028.62	467,223,083.52	417,450,699.94
<b>长期负债：</b>						
长期借款			4,966,020.00			
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计			4,966,020.00			
<b>递延税项：</b>						
递延税款贷项						
负债合计			1,479,607,246.60	1,234,336,028.62	467,223,083.52	417,450,699.94
少数股东权益			67,220,795.42	96,073,129.71		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>						
实收资本（或股本）			278,089,731.00	278,089,731.00	278,089,731.00	278,089,731.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			278,089,731.00	278,089,731.00	278,089,731.00	278,089,731.00
资本公积			87,382,983.69	94,505,612.65	87,382,983.69	94,505,612.65
盈余公积			64,285,148.26	77,117,906.12	47,886,984.75	52,133,909.85
其中：法定公益金			26,113,979.21	32,530,358.14	18,165,833.43	20,289,295.98
未分配利润			23,928,283.96	33,215,432.53	45,017,854.41	62,005,554.81
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			453,686,146.91	482,928,682.30	458,377,553.85	486,734,808.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计			2,000,514,188.93	1,813,337,840.63	925,600,637.37	904,185,508.25

公司法定代表人：钱刚

主管会计工作负责人：徐大为

会计机构负责人：狄云芳

## 利润及利润分配表

2004 年

编制单位:上海同济科技实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入			1,866,855,023.88	1,452,760,112.01	156,960,416.07	103,350,185.80
减:主营业务成本			1,638,708,932.70	1,248,523,757.49	149,528,890.71	94,545,623.93
主营业务税金及附加			55,825,090.72	53,067,942.09	412,486.78	417,298.23
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			172,321,000.46	151,168,412.43	7,019,038.58	8,387,263.64
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)			19,960,759.32	17,354,135.30	263,179.26	5,103,003.60
减:营业费用			52,800,402.79	35,386,073.34	3,305,602.79	2,157,608.91
管理费用			110,721,253.99	97,762,450.43	15,101,058.74	28,711,824.50
财务费用			25,214,928.64	19,666,642.32	1,518,331.94	5,604,953.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			3,545,174.36	15,707,381.64	-12,642,775.63	-22,984,120.08
加:投资收益(损失以“-”号填列)			18,211,258.70	36,816,686.38	29,365,622.62	52,616,516.45
补贴收入			23,153,583.31	3,467,220.83	117,490.00	48,617.00
营业外收入			8,058,292.73	1,341,213.20	4,805,750.00	18,446.21
减:营业外支出			3,359,869.60	727,897.80	757,680.69	110,671.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			49,608,439.50	56,604,604.25	20,888,406.30	29,588,787.89
减:所得税			22,494,192.31	28,760,731.56	-346,219.20	966,380.92
减:少数股东损益			4,994,340.76	2,072,415.93		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				-742,559.71		
五、净利润(亏损以“-”号填列)			22,119,906.43	25,028,897.05	21,234,625.50	28,622,406.97
加:年初未分配利润			23,928,283.96	30,833,653.69	45,017,854.41	49,928,924.04
其他转入			5,653,095.28	6,691,543.34		
六、可供分配的利润			51,701,285.67	62,554,094.08	66,252,479.91	78,551,331.01
减:提取法定盈余公积			9,242,926.57	5,408,407.46	2,123,462.55	2,862,240.70
提取法定公益金			9,242,926.57	5,408,407.46	2,123,462.55	2,862,240.70
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			33,215,432.53	51,737,279.16	62,005,554.81	72,826,849.61
减:应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利				27,808,995.20		27,808,995.20
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			33,215,432.53	23,928,283.96	62,005,554.81	45,017,854.41
补充资料:						

1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益			3,425,963.28	22,169,583.03	-101,873.41	21,357,884.32
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人:钱刚

主管会计工作负责人:徐大为

会计机构负责人:狄云芳

## 现金流量表

2004 年

编制单位:上海同济科技实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金			1,726,854,528.69	193,682,530.54
收到的税费返还			7,107,982.35	6,149,887.24
收到的其他与经营活动有关的现金			346,438,487.24	8,986,810.28
现金流入小计			2,080,400,998.28	208,819,228.06
购买商品、接受劳务支付的现金			1,500,376,205.30	195,479,103.05
支付给职工以及为职工支付的现金			188,926,585.38	7,221,556.36
支付的各项税费			59,229,611.34	974,462.24
支付的其他与经营活动有关的现金			285,935,196.33	28,887,930.21
现金流出小计			2,034,467,598.35	232,563,051.86
经营活动产生的现金流量净额			45,933,399.93	-23,743,823.80
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>				
收回投资所收到的现金			31,848,131.70	42,422,873.14
其中:出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			6,905,495.10	6,636,352.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			13,651,287.12	11,058,682.62
收到的其他与投资活动有关的现金			5,749,142.51	0.00
现金流入小计			58,154,056.43	60,117,907.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			60,563,157.68	4,347,315.33
投资所支付的现金			96,517,804.10	39,692,246.10
支付的其他与投资活动有关的现金			47,470,249.68	0.00
现金流出小计			204,551,211.46	44,039,561.43
投资活动产生的现金流量净额			-146,397,155.03	16,078,346.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>				
吸收投资所收到的现金			11,250,000.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			11,250,000.00	0.00
借款所收到的现金			808,759,880.00	390,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			2,264,340.00	0.00
现金流入小计			822,274,220.00	390,000,000.00
偿还债务所支付的现金			690,507,000.00	402,547,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			28,939,064.98	1,163,977.03
其中:支付少数股东的股利			1,560,135.38	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金			22,305,000.00	0.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金			2,305,000.00	0.00
现金流出小计			741,751,064.98	403,710,977.03
筹资活动产生的现金流量净额			80,523,155.02	-13,710,977.03
四、汇率变动对现金的影响			-545,989.53	-542,730.01
五、现金及现金等价物净增加额			-20,486,589.61	-21,919,184.35
<b>补充材料</b>				

<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			22,119,906.43	21,234,625.50
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			4,994,340.76	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			37,482,919.07	2,452,521.18
固定资产折旧			22,005,255.72	2,820,777.32
无形资产摊销			863,936.52	46,400.04
长期待摊费用摊销			4,818,958.74	747.80
待摊费用减少(减：增加)			-999.76	0.00
预提费用增加(减：减少)			500,378.88	0.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			773,095.35	757,680.69
固定资产报废损失			0.00	0.00
财务费用			28,018,335.86	1,706,707.04
投资损失(减：收益)			-21,307,429.52	-32,454,288.86
递延税款贷项(减：借项)			0.00	0.00
存货的减少(减：增加)			-26,395,597.76	-15,153,111.16
经营性应收项目的减少(减：增加)			-59,311,508.39	32,069,500.23
经营性应付项目的增加(减：减少)			31,371,808.03	-37,225,383.58
其他			0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额			45,933,399.93	-23,743,823.80
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额			236,399,597.16	45,531,737.89
减：现金的期初余额			256,886,186.77	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			-20,486,589.61	-21,919,184.35

公司法定代表人：钱刚

主管会计工作负责人：徐大为

会计机构负责人：狄云芳

## 合并资产减值表

2004 年

编制单位:上海同济科技实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期 增加数	本期减少数		期末余额
			转回数	合计	
坏账准备合计	33,527,298.48	-9,081,263.97			24,446,034.51
其中:应收账款	28,541,641.36	-21,685,917.87			6,855,723.49
其他应收款	4,985,657.12	12,604,653.90			17,590,311.02
短期投资跌价准备合计		30,170.82			30,170.82
其中:股票投资		30,170.82			30,170.82
债券投资					
存货跌价准备合计	5,687,412.11	3,113,618.61	575,995.92	575,995.92	8,225,034.80
其中:库存商品	5,471,320.14	2,495,311.23	575,995.92	575,995.92	7,390,635.45
原材料	216,091.97	618,307.38			834,399.35
长期投资减值准备合计		3,066,000.00			3,066,000.00
其中:长期股权投资		3,066,000.00			3,066,000.00
长期债权投资					
固定资产减值准备合计					
其中:房屋、建筑物					
机器设备					
无形资产减值准备		1,411,024.00			1,411,024.00
其中:专利权		1,411,024.00			1,411,024.00
商标权					
在建工程减值准备	1,775,454.19				1,775,454.19
委托贷款减值准备					
资产减值合计	40,990,164.78	-1,460,450.54	575,995.92	575,995.92	38,953,718.32

公司法定代表人:钱刚

主管会计工作负责人:徐大为

会计机构负责人:狄云芳

## 母公司资产减值表

2004 年

编制单位:上海同济科技实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期 增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	7,758,493.97	-636,145.06		7,122,348.91
其中:应收账款	4,006,606.87	-2,533,035.18		1,473,571.69
其他应收款	3,751,887.10	1,896,890.12		5,648,777.22
短期投资跌价准备合计		22,666.24		22,666.24
其中:股票投资		22,666.24		22,666.24
债券投资				
存货跌价准备合计				
其中:库存商品				
原材料				
长期投资减值准备合计		3,066,000.00		3,066,000.00
其中:长期股权投资		3,066,000.00		3,066,000.00
长期债权投资				
固定资产减值准备合计				
其中:房屋、建筑物				
机器设备				
无形资产减值准备				
其中:专利权				
商标权				
在建工程减值准备	1,775,454.19			1,775,454.19
委托贷款减值准备				
资产减值合计	9,533,948.16	2,452,521.18		11,986,469.34

公司法定代表人:钱刚

主管会计工作负责人:徐大为

会计机构负责人:狄云芳

## 股东权益增减变动表

2004 年

编制单位:上海同济科技实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
<b>一、实收资本(或股本)</b>		
期初余额	278,089,731	278,089,731
本期增加数		
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	278,089,731	278,089,731
<b>二、资本公积</b>		
期初余额	87,382,983.69	83,091,575.74
本期增加数	7,122,628.96	4,291,407.95
其中: 资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备	6,121,335.06	3,870,295.45
关联交易差价	1,001,293.90	421,112.5
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中: 转增资本(或股本)		
期末余额	94,505,612.65	87,382,983.69
<b>三、法定和任意盈余公积</b>		
期初余额	38,171,169.05	36,961,051.40
本期增加数	9,242,926.57	5,408,407.46
其中: 从净利润中提取数		
法定盈余公积	9,242,926.57	5,408,407.46
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数	2,826,547.64	4,198,289.81
其中: 弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	44,587,547.98	38,171,169.05
其中: 法定盈余公积	41,545,129.16	35,128,750.23
储备基金		
企业发展基金		

<b>四、法定公益金</b>		
期初余额	26,113,979.21	23,198,825.28
本期增加数	9,242,926.57	5,408,407.46
其中：从净利润中提取数		
本期减少数	2,826,547.64	2,493,253.53
其中：其他集体福利支出		
期末余额	32,530,358.14	26,113,979.21
<b>五、未分配利润</b>		
期初未分配利润	23,928,283.96	30,833,653.69
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	22,119,906.43	25,028,897.05
本期利润分配	18,485,853.14	38,625,810.12
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	33,215,432.53	23,928,283.96

公司法定代表人：钱刚

主管会计工作负责人：徐大为

会计机构负责人：狄云芳

## 2004 年度会计报表附注

### 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 2004 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 134,336,648.00 元，募集法人股 18,160,800.00 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的跌价损失准备。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，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。

### 3、坏账准备的计提方法和计提比例

按期末应收账款、其他应收款余额的账龄分析法提取坏账准备。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	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。

对于明显存在坏账风险的款项，不以账龄为限，单独认定提取坏账准备。

### （十）存货核算方法

#### 1、存货分类

存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、委托加工物资、发出商品、委托代销商品、受托代销商品、分期收款发出商品、开发产品、出租开发产品、周转材料、开发成本、工程施工等。

#### 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。

6、出租开发产品的年末列示：

以出租为目的的开发产品账面价值，在资产负债表的“其他长期资产”项目中列示。

（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。

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。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 年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3 号文处理。

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帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。自 2004 年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会（2004）3 号文处理。

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帐。年末，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。

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，采用年限平均法单独计提折旧；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，采用年限平均法单独计提折旧。

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、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

#### 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、实体损坏、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。

#### （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，按估计价值转帐，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。

##### 2、摊销方法

采用直线法。相关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。

#### （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

每一会计期间利息资本化的金额=至当年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、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。

### 4、建造合同

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。

## （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本年度未发生主要政策、会计估计变更、重大会计差错更正的情况。

## （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无重大差异。

（1）山东同济万鑫集团有限公司的坏账准备按应收款项年末余额6%计提；

（2）对本年利润的影响，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%	股份公司注册地为浦东新区，2004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情况及其合并范围(单位:人民币万元)

被投资单位全称	注册资本	经营范围	母公司实际投资额	母公司控股比例	合并范围内控股比例	是否合并	备注
上海同济爆破工程有限公司	200.00	动态,静态,控制爆破技术开发及设计,结构拆除等	140.00	70.00%	70.00%	是	
同济大学机电厂	865.24	本校开发产品试制,空调制冷设备,粘度计,水处理机械设备	865.24	100.00%	100.00%	是	
上海同济建设有限公司	7,000.00	承包建设工程,设计,施工,安装和综合业务,旧房加固等	6,300.00	90.00%	100.00%	是	注1
上海同济房地产有限公司	11,000.00	房地产开发经营业务,房屋维修,建筑材料,钢材等	9,900.00	90.00%	100.00%	是	注2
同济大学科学技术开发公司	500.00	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	500.00	100.00%	100.00%	是	
上海同济室内设计工程有限公司	1,000.00	室内外装饰工程设计与施工,建筑园林设计与施工等	800.00	80.00%	80.00%	是	
上海同济大学专家服务中心有限公司	1,029.00	化工原料及产品(除危险品),住宿,水电安装等	926.10	90.00%	100.00%	是	注3
上海新同济国际贸易发展公司	174.00	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	174.00	100.00%	100.00%	是	
上海同济旅行社有限公司	50.00	国内旅游,百货,旅游用品,工艺美术品,日用杂品等	20.00	40.00%	100.00%	是	注4
山东同济万鑫集团有限公司	7,212.00	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	5,612.00	77.80%	77.80%	是	
上海同济斯玛特识别技术有限公司	1,000.00	研究开发制造销售指纹识别技术应用产品,提供技术服务	510.00	51.00%	51.00%	是	
上海同济杨浦科技园有限公司	5,000.00	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	3,250.00	65.00%	65.00%	是	
上海同济康联科技实业有限公司	1,030.00	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	412.00	40.00%	100.00%	是	注5
浙江同济科技职业学院	2,000.00	高等职业教育	1,020.00	51.00%	51.00%	是	
上海同济海纳科技创业有限公司	168.00	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	100.00	59.52%	59.52%	否	详见附注四(二)1(1)
上海同济空调机经营部	50.00	制冷设备及配件			100.00%	是	注6
上海浦东同济环境工程有限公司	150.00	环保设备生产销售安装售后服务等			90.00%	是	注7
上海同固结构工程有限公司	300.00	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			70.00%	是	注8
上海同洲置业有限公司	500.00	房地产开发经营,物业管理,销售建筑材料			90.00%	是	注9
上海同泽房地产经营开发有限公司	500.00	房地产开发及经营等			90.00%	是	注10

上海同久工程物资有限公司	1,000.00	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。			90.00%	是	注 11
上海同科物业管理有限公司	100.00	房地产物业管理			100.00%	是	注 12
上海同瑞房地产开发有限公司	1,500.00	房地产开发及经营等			50.00%	是	注 13
上海同鑫房地产开发有限公司	3,500.00	房地产开发及经营等			70.00%	是	注 14
上海同徐房地产开发有限公司	500.00	房地产开发及经营,物业管理			90.00%	是	注 15
上海索埃置业有限公司	1,000.00	房地产开发及经营等			70.00%	是	注 16
上海同万置业有限公司	1,833.00	房地产开发及经营等			51.00%	否	注 17
上海济强国际土木工程顾问有限公司	USD20	建筑工程的岩土勘察和设计方面的咨询服务			75.00%	是	注 18
上海同科票务服务有限公司	50.00	航空运输,销售代理			90.00%	是	注 19
淄博名府家具有限公司	250.00	制造、销售木制家具门窗、室内装修等			100.00%	是	注 20
淄博市桓台金属结构厂	300.00	制造销售一、二类压力容器、金属配件、构件、建筑机械维修			100.00%	是	注 21
淄博万鑫房地产开发有限公司	800.00	房地产开发经营			90.00%	是	注 22
淄博鑫科钢构品有限公司	1,147.73	制造、销售 H 型钢梁、钢柱、彩板、钢檩条、夹芯保温板、铝合金窗			91.29%	是	注 23
淄博鑫强水泥预制构件有限公司	300.00	制造销售大型屋面板、室面板、水泥预制构件			80.00%	是	注 24
桓台万鑫工贸有限公司	50.00	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			80.00%	是	注 25
淄博鑫泉铸铁有限公司	500.00	铸件生产销售			60.00%	是	注 26
淄博万鑫建筑设计有限公司	50.00	建筑设计			60.00%	是	注 27
淄博万鑫物业管理有限公司	50.00	物业管理			60.00%	是	注 28
淄博济顺建设监理有限公司	50.00	建筑、水利、电力、公路、工程监理			60.00%	是	注 29

注 1: 上海同济建设有限公司由股份公司出资 90%, 股份公司的控股子公司上海同济杨浦科技创业园有限公司出资 10%;

注 2: 上海同济房地产有限公司由股份公司出资 90%, 股份公司的控股子公司上海同济建设有限公司出资 10%;

注 3: 上海同济大学专家服务中心有限公司由股份公司出资 90%, 股份公司的控股子公司上海同济房地产有限公司出资 10%;

注 4: 上海同济旅行社有限公司由股份公司出资 40%, 股份公司的控股子公司上海同济大学专家服务中心有限公司出资 60%;

注 5: 上海同济康联科技实业有限公司由股份公司出资 40%, 股份公司的控股子公司上海同济建设有限公司出资 60%;

注 6: 上海同济空调机经营部由股份公司的控股子公司同济大学机电厂出资 100%;

注 7: 上海浦东同济环境工程有限公司由股份公司的控股子公司同济大学机电厂出资 90%;

注 8: 上海同固结构工程有限公司由股份公司的控股子公司上海同济建设有限公司出资 70%;

注 9: 上海同洲置业有限公司由股份公司的控股子公司上海同济房地产有限公司出资 90%;

注 10：上海同泽房地产经营开发有限公司由股份公司的控股子公司上海同济房地产有限公司出资 90%；

注 11：上海同久工程物资有限公司由股份公司的控股子公司上海同济房地产有限公司出资 70%、上海同济建设有限公司出资 20%；

注 12：上海同科物业管理有限公司由股份公司的控股子公司上海同济房地产有限公司出资 90%、股份公司的控股二级子公司上海同久工程物资有限公司出资 10%；

注 13：上海同瑞房地产开发有限公司由股份公司的控股子公司上海同济房地产有限公司出资 50%；

注 14：上海同鑫房地产开发有限公司由股份公司的控股子公司上海同济房地产有限公司出资 70%；

注 15：上海同徐房地产开发有限公司由股份公司的控股子公司上海同济房地产有限公司出资 90%；

注 16：上海索埃置业有限公司由股份公司的控股二级子公司上海同瑞房地产开发有限公司出资 70%；

注 17：上海同万置业有限公司由股份公司的控股子公司上海同济房地产有限公司出资 51%，该公司于 2004 年 9 月 27 日已申请税务注销，目前正处于清算阶段，详见附注四(二)1(2)；

注 18：上海济强国际土木工程顾问有限公司由股份公司的控股子公司同济大学科学技术开发公司出资 75%；

注 19：上海同科票务服务有限公司由股份公司的控股子公司上海同济大学专家服务中心有限公司出资 90%；

注 20：淄博名府家具有限公司由股份公司的控股子公司山东同济万鑫集团有限公司出资 100%；

注 21：淄博市桓台金属结构厂由股份公司的控股子公司山东同济万鑫集团有限公司出资 100%；

注 22：淄博万鑫房地产开发有限公司由股份公司的控股子公司山东同济万鑫集团有限公司出资 90%；

注 23：淄博鑫科钢构品有限公司由股份公司的控股子公司山东同济万鑫集团有限公司出资 91.29%；

注 24：淄博鑫强水泥预制构件有限公司由股份公司的控股子公司山东同济万鑫集团有限公司出资 80%；

注 25：桓台万鑫工贸有限公司由股份公司的控股子公司山东同济万鑫集团有限公司出资 40%，股份公司的控股二级子公司淄博鑫科钢构品有限公司出资 20%、淄博鑫强水泥预制构件有限公司出资 10%、淄博市桓台金属结构厂出资 10%；

注 26：淄博鑫泉铸铁有限公司由股份公司的控股子公司山东同济万鑫集团有限公司出资 60%；

注 27：淄博万鑫建筑设计有限公司由股份公司的控股二级子公司淄博万鑫房地产开发有限公司出资 60%；

注 28：淄博万鑫物业管理有限公司由股份公司的控股二级子公司淄博万鑫房地产开发有限公司出资 60%；

注 29：淄博济顺建设监理有限公司由股份公司的控股二级子公司淄博万鑫房地产开发有限公司出资 60%。

(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：

(1) 上海同济海纳科技创业有限公司：

根据上海同济海纳科技创业有限公司 2004 年 9 月 8 日股东会及董事会决议，同意对上海同济海纳科技创业有限公司进行清算。公司正处于清算阶段，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) 上海同万置业有限公司：

上海同万置业有限公司于 2004 年 9 月 27 日申请税务注销。公司正处于清算阶段，故本年未将上海同万置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人民币 19,970,353.32 元，占母、子公司资产总额的 1.10%；销售收入为人民币 26,000.00 元，占母、子公司收入总额的 0.0014%；净利润为人民币 -201,605.38 元，占母、子公司净利润的-0.91%。

(三) 纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到 50%以上的子公司及其原因：

上海同瑞房地产开发有限公司：

2004 年 2 月 23 日上海交大昂立股份有限公司将其持有的上海同瑞房地产开发有限公司 10%股权按投资成本转让给上海同济房地产有限公司，转让价为人民币 150 万元。股权转让后，上海同济房地产有限公司持有上海同瑞房地产开发有限公司 50%股权。由于上海同济房地产有限公司是上海同瑞房地产开发有限公司第一大股东，上海同瑞房地产开发有限公司总经理及主要财务负责人均由上海同济房地产有限公司派出，且上海同瑞房地产开发有限公司董事会成员中上海同济房地产有限公司派出代表占一半以上，上海同济房地产有限公司具有对该公司的绝对控制权，故本年将上海同瑞房地产开发有限公司纳入合并会计报表范围。

(四) 本年度合并报表范围的变更情况:

1、与上年相比本年新增合并单位 3 家, 原因为:

(1) 上海同瑞房地产开发有限公司:

详见附注四(三)。

(2) 上海索埃置业有限公司:

上海同瑞房地产开发有限公司持有上海索埃置业有限公司 70% 股权, 由于上海同瑞房地产开发有限公司本年纳入合并会计报表范围, 故本年将上海索埃置业有限公司纳入合并会计报表范围。

(3) 上海同徐房地产开发有限公司:

本年因投资新设立而纳入合并范围。

2、本年减少合并单位 5 家, 原因为:

(1) 上海同济光电传感系统有限公司:

上海同济光电传感系统有限公司(原名为“上海同济实业技贸公司”)于 2004 年 8 月 6 日增资扩股, 增资后注册资本为人民币 4,000 万元, 增资扩股后公司持股比例由 100% 减少到 43%, 上海同济光电传感系统有限公司 2004 年 1-7 月净利润人民币-892,669.31 元, 公司已按投资比例计入投资收益人民币-892,669.31 元, 上海同济光电传感系统有限公司 2004 年 8-12 月净利润人民币-2,655,372.70 元, 公司已按投资比例计入投资收益人民币-1,141,810.26 元。

(2) 上海同济生物制品有限公司:

2004 年 5 月 27 日上海同济科技实业股份有限公司、上海同济实业技贸公司(本年更名为“上海同济光电传感系统有限公司”)分别将其所持的上海同济生物制品有限公司 43.5%、37.5% 的股权转让给王云华, 转让价格分别为人民币 195,700.00 元、人民币 168,700.00 元, 公司取得股权转让收益人民币 106,905.03 元。股权转让后, 公司所持股权比例由 100% 减少至 19%, 上海同济生物制品有限公司 2004 年 1-5 月净利润人民币-184,087.27 元, 公司已按投资比例计入投资收益人民币-184,087.27 元。

(3) 上海新同视信息数据有限公司:

上海新同视信息数据有限公司于 2004 年 8 月 26 日工商注销, 公司按投资比例计入清算损失人民币 278,921.71 元。

(4) 山东万鑫建筑总公司:

根据桓政字[2004]28 号桓台县人民政府文件《桓台县人民政府关于山东同济万鑫集团有限公司企业重组方案的批复》、桓台县财政局《关于同意桓台县国有资产管理局整体受让山东万鑫建筑总公司的批复》, 同意由桓台县国有资产管理局与山东同济万鑫集团有限公司签订转让资产协议, 并整体接收山东万鑫建筑总公司的资产。本次转让价格为人民币 538 万元, 山东同济万鑫集团有限公司取得转让收益人民币 3,090,424.18 元。

山东万鑫建筑总公司于 2004 年 12 月 31 日已办理相关工商变更手续。

山东万鑫建筑总公司 2004 年 1-12 月净利润人民币 8,682,294.09 元, 山东同济万鑫集团有限公司已按投资比例计入投资收益人民币 8,682,294.09 元。

(5) 山东鑫国基础工程有限公司、山东鑫泰公路工程有限公司、淄博桓台社会福利碳素厂：

均系山东万鑫建筑总公司控股子公司，由于山东万鑫建筑总公司本年整体资产转让，故本年合并范围减少上述三家。

(五) 报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业情况：

购买子公司名称	购买日	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
上海同瑞房地产开发有限公司	2004 年 2 月 29 日	159,988,268.64	7,000,000.00	571,657.07	-	134,927.30	152,694,853.01	-

购买子公司名称	购买日至年末	主营业务收入	主营业务利润	利润总额	所得税	净利润
上海同瑞房地产开发有限公司	2004 年 3-12 月	-	-	-1,266,756.50	-	-1,266,756.50

(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							
上海同济生物制品有限公司	2004 年 5 月 31 日	267,897.43	-	323,639.25	-	198,382.45	497,330.82	-
	2003 年 12 月 31 日	550,247.39	-	354,298.75	-	225,672.45	653,543.01	-
山东万鑫建筑总公司(注)	2004 年 12 月 31 日	652,381,089.45	80,000.00	68,037,001.31	1,442,641.86	2,522,000.85	714,076,279.84	4,965,900.00
	2003 年 12 月 31 日	447,455,610.72	46,591.96	58,389,883.78	3,655,226.30	615,776.01	500,167,395.29	4,966,020.00

出售子公司名称	年初至出售日	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					
上海同济生物制品有限公司	2004 年 1-5 月	28,386.78	24,104.18	-184,087.27	-	-184,087.27
	2003 年 1-12 月	620,257.63	560,680.24	-312,541.32	1,928.06	-314,469.38
山东万鑫建筑总公司(注)	2004 年 1-12 月	761,866,065.81	68,251,621.36	26,829,533.59	19,010,347.57	6,888,965.47
	2003 年 1-12 月	644,284,397.76	52,634,648.66	18,891,240.65	12,391,130.79	6,788,700.42

注：山东万鑫建筑总公司系合并报表，合并范围包括：山东鑫国基础工程有限公司、山东鑫泰公路工程有限公司、淄博桓台社会福利碳素厂。

(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	880,085.63	4,460,260.40
银行存款	215,863,803.46	250,596,080.03
其他货币资金	<u>47,855,918.09</u>	<u>3,629,846.34</u>
合 计	<u>264,599,807.18</u>	<u>258,686,186.77</u>

其中：

项 目	年 末 数	年 初 数
美元：外币金额	143,555.90	452,918.07
折算汇率	8.2765	8.2767
折合人民币	1,188,140.41	3,748,666.99
欧元：外币金额	558,155.64	97,910.92
折算汇率	11.2627	10.3383
折合人民币	6,286,339.54	1,012,232.47
澳元：外币金额	148.54	2,545.60
折算汇率	6.4424	6.2013
折合人民币	956.95	15,786.03
港币：外币金额		63.28
折算汇率		1.0657
折合人民币		67.44
日元：外币金额		31,390,012.00
折算汇率		0.077263
折合人民币		2,425,286.50

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：

- (1) 山东同济万鑫集团有限公司以银行定期存单 2,000 万元作质押，向华夏银行济南市北支行借款 2,000 万元；
- (2) 淄博鑫科钢构品有限公司为开具银行承兑汇票 590 万元，将银行定期存单 623 万元质押给中国工商银行桓台县支行；
- (3) 山东同济万鑫集团有限公司为开具银行承兑汇票 1,000 万元，存入中国银行淄博分行桓台分理处保证金 600 万元；
- (4) 淄博鑫科钢构品有限公司为开具银行承兑汇票 700 万元，存入中国农业银行桓台县支行保证金 490 万元；
- (5) 淄博鑫科钢构品有限公司为开具银行承兑汇票 3,000 万元，存入桓台县农村

信用合作社保证金 2,100 万元；

(6) 淄博鑫科钢构品有限公司为开具银行承兑汇票 590 万元，存入中国工商银行淄博市桓台县分行保证金 590,859.84 元。

以上合计 38,720,859.84 元，其中 28,200,210.02 元因质押或存入保证金期限超过三个月，已从合并现金流量表现金年末余额中剔除。2003 年末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，已从合并现金流量表现金年初余额中剔除。

(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
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备	(12 月 31 日交易市价)
股票投资	2,368,713.00	30,170.82	725,113.60		2,344,186.06
其他债券投资			50,000.00		
合计	<u>2,368,713.00</u>	<u>30,170.82</u>	<u>775,113.60</u>		<u>2,344,186.06</u>

1、股票投资年末数：

股票名称	股数	投资成本	年末每股市价	年末市价总额 (12 月 31 日交易市价)
生益科技	13,000.00	128,180.00	8.33	108,290.00
振华港机	78,000.00	682,500.00	9.18	716,040.00
中化国际	12,000.00	117,060.24	9.25	111,000.00
兴业转债基金	992,000.00	992,000.00	0.9695	961,744.00
鸿利收益	335,102.96	300,000.00	0.9033	302,698.50
宝康债券	51,140.80	48,972.76	1.0152	51,918.14
嘉实基金	100,000.00	<u>100,000.00</u>	0.9250	<u>92,495.42</u>
合计		<u>2,368,713.00</u>		<u>2,344,186.06</u>

2、短期投资跌价准备增减变动的的原因：根据市价与成本孰低调整短期投资跌价准备。

3、投资变现无重大限制。

(三) 应收票据

种类	年 末 数	年 初 数
银行承兑汇票	1,090,861.93	3,250,000.00

(四) 应收股利

投资单位名称	金额	性质和内容
山东东岳化工股份有限公司	329,000.00	2001 年股利

(五) 应收补贴款:

项 目	金 额	性质和内容	批准文件
出口退税款	429,771.28	出口退税	(1999) 沪国税退便发 26 号文

(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	117,654,461.66	87.97%	0-6%	757,031.80	324,165,918.69	71.30%	0-6%	14,677,982.95
1 至 2 年	1,456,838.58	1.09%	0-6%	49,183.56	83,008,865.61	18.26%	0-6%	4,829,707.58
2 至 3 年	731,061.55	0.55%	5%-6%	39,766.83	18,976,925.22	4.17%	5%-6%	1,199,557.24
3 年以上	13,895,734.12	10.39%	6%-50%	6,009,741.30	28,520,591.90	6.27%	6%-50%	7,834,393.59
合 计	133,738,095.91	100.00%		6,855,723.49	454,672,301.42	100.00%		28,541,641.36

2、年末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 69,919,083.85 元，占应收账款总金额的 52.28%。

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:

欠款人名称	欠款金额	计提比例	理 由
上海松明科技发展有限公司	28,000.00	100.00%	欠款 3 年以上，预计收回的可能性较小
常州科新永安有限公司	12,300.00	100.00%	欠款 3 年以上，预计收回的可能性较小
上海默克高科技发展有限公司	2,000.00	100.00%	欠款 3 年以上，预计收回的可能性较小
深圳奥飞扬有限公司	10,270.00	100.00%	欠款 3 年以上，预计收回的可能性较小
上海中鲁通信有限公司	31,800.00	100.00%	欠款 3 年以上，预计收回的可能性较小
广东鹰高科技有限公司	24,400.00	100.00%	欠款 3 年以上，预计收回的可能性较小
吴县苏德化工有限公司	98,560.00	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小
惠州天然食品厂常州经营部	91.00	100.00%	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	100.00%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小
上海罗德电子技术服务公司	258.06	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
杭州食品厂	90,000.00	100.00%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
淄博鲁中陶瓷颜料公司	35,200.00	100.00%	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	100.00%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
天津市津东宏远香料厂	127,520.00	100.00%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
宜兴富华釉料有限公司	38,650.00	100.00%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
普洛钦国际贸易有限公司	7,229.30	100.00%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
淄博市淄川普裕化工有限公司	16,000.00	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
泰得实业公司	82,484.46	100.00%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
邯郸市科正化工有限公司	66,333.60	100.00%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
中山艺进不锈钢装饰制品厂	34,630.18	100.00%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
澳大利亚五金亚州公司	336,136.99	100.00%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
华力燃烧有限公司	50,000.00	100.00%	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	100.00%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
建信有限公司	194,435.29	100.00%	欠款 3 年以上, 预计收回的可能性较小
青岛海盟乳品工贸中心	3,926,355.79	50.00%	按会计政策计提
同济工会	11,520.38	50.00%	按会计政策计提
上海兴同济工程设备有限公司	41,000.00	50.00%	按会计政策计提
上海桥益房地产有限公司	17,087.10	50.00%	按会计政策计提
上海义亿隆仪表机电设备公司	6,624.00	50.00%	按会计政策计提
长江液压经营部	84,790.00	50.00%	按会计政策计提
红高粱食府	23,532.80	50.00%	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	50.00%	按会计政策计提
上海市鼓风机厂杨行分厂	28,529.00	50.00%	按会计政策计提
闸北区民兵服务部	27,100.00	50.00%	按会计政策计提
常熟五金工业物贸公司	162,000.00	50.00%	按会计政策计提
宜兴工程队	8,350.00	50.00%	按会计政策计提
浙江翔远机械有限公司	280,986.00	50.00%	按会计政策计提
杭州仪器总店	3,494.94	50.00%	按会计政策计提
湖北省医药公司武汉化玻站	13,410.00	50.00%	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	50.00%	按会计政策计提
江西省大地实业公司	98,000.00	50.00%	按会计政策计提
天津英达商贸公司	13,145.00	50.00%	按会计政策计提

创兴塑料机械公司	18,900.00	50.00%	按会计政策计提
杨浦区税务六所	10,000.00	50.00%	按会计政策计提
通洲市实验电器总厂	20,000.00	50.00%	按会计政策计提
高腾科技开发公司	53,488.61	50.00%	按会计政策计提
辽宁锦州钣金制品厂	13,180.70	50.00%	按会计政策计提
苏州华夏净化设备厂	19,640.55	50.00%	按会计政策计提
南昌华东百货家电公司	148,561.39	50.00%	按会计政策计提
上海钢球厂	18,720.00	50.00%	按会计政策计提
上海海魂建筑工程处	350.00	50.00%	按会计政策计提
汕头永泰医疗器械厂	2,269.00	50.00%	按会计政策计提
新疆化学所生化试制厂	4,723.20	50.00%	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。

5、应收账款年末数比年初数减少 320,934,205.51 元，减少比例为 70.59%，减少原因为：本年因减少合并单位山东万鑫建筑总公司而带出应收账款 496,006,942.04 元。

## （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	278,057,461.50	74.90%	0-6%	13,647,041.40	213,257,607.43	77.11%	0-6%	2,137,773.68
1 至 2 年	83,268,540.79	22.43%	0-6%	1,977,301.27	49,332,503.40	17.84%	0-6%	387,171.70
2 至 3 年	3,709,869.61	1.00%	5%-6%	175,938.91	6,752,925.59	2.44%	5%-6%	526,591.95
3 年以上	6,214,450.61	1.67%	6%-50%	1,790,029.44	7,220,008.80	2.61%	6%-50%	1,934,119.79
合 计	371,250,322.51	100.00%		17,590,311.02	276,563,045.22	100.00%		4,985,657.12

2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 268,710,125.19 元，占其他应收款总金额的比例为 72.38%。

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	100.00%	欠款 4 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	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	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	761.33	100.00%	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	100.00%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
上海冲冠工业有限公司	3,660.00	100.00%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
福建三运集团	9,974.14	100.00%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
德国项目	17,517.54	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
上海正辉房地产开发有限公司	1,000,000.00	100.00%	欠款 3 年以上, 预计收回的可能性较小
厦门纹雅智能技术有限公司	48,705.60	100.00%	欠款 3 年以上, 预计收回的可能性较小
上海帮泽有限公司	2,300.00	100.00%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
上海红中有限公司	15,500.00	100.00%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
同济建筑机修厂	50,000.00	100.00%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
王如法	25,000.00	100.00%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
成黎明	13,198.10	100.00%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
石海	60,000.00	100.00%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
王寿伟	72,600.00	100.00%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
陈慈广	60,000.00	50.00%	按会计政策计提
李春风	40,516.47	50.00%	按会计政策计提
韩同寿	4,500.00	50.00%	按会计政策计提
包树新	5,000.00	50.00%	按会计政策计提
李惠年	30,000.00	50.00%	按会计政策计提
倪明娟	6,814.56	50.00%	按会计政策计提

4、金额较大的其他应收款：

欠款人名称	金额	性质或内容
桓台县科汇热电有限公司	87,671,804.55	暂借款
山东万鑫建筑总公司	86,567,262.27	往来款
上海恒济置业发展有限公司	40,035,067.79	暂借款
淄博桓台社会福利炭素厂	35,401,603.58	往来款
杨浦工贸集团有限公司	19,034,387.00	暂借款

5、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。

6、其他应收款年末数比年初数增加 94,687,277.29 元，增加比例 34.24%，增加原因为：桓台县科汇热电有限公司向山东同济万鑫集团有限公司暂借款增加 87,671,804.55 元。

（八）预付账款

1、账龄分析

账龄	年末数		年初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	65,313,136.36	73.63%	228,735,858.16	98.86%
1 至 2 年	10,387,461.58	11.71%	2,648,405.42	1.14%
2 至 3 年	13,000,000.00	14.66%	3,100.00	
合 计	88,700,597.94	100.00%	231,387,363.58	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	预付原因
闵行区梅陇华一村	15,000,000.00	预付动迁费, 动迁未结束
上海三爱环境技术有限公司	5,000,000.00	工程未完工
威帝国际贸易有限公司(上海公司)	1,503,811.59	货未到
零星客户	1,080,409.82	货未到
上海申耀环保有限公司	450,000.00	审价未结束
同济大学建筑科技工程公司	137,000.00	审价未结束
山东烟台三环科技有限公司	121,000.17	货未到
杨浦区建设工程质量检测站	46,800.00	审价未结束
上海金安霓虹照明电器厂	44,000.00	货未到
宁波向阳电讯元件实业公司	3,000.00	货未到
上海晨凤实业发展有限公司	1,000.00	货未到
深圳市烨新达实业有限公司	340.00	货未到
东莞市均兴科技有限公司	100.00	货未到

4、预付账款年末数比年初数减少 142,686,765.64 元，减少比例为 61.67%，减少原因为：2003 年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。该房产项目 2004 年已结转；本年因减少合并单位山东万鑫建筑总公司而带出的预付账款 25,912,061.68 元。

#### （九）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	23,107,985.97	609,549.18	28,274,697.52	---
在产品	8,594,908.40	644,393.49	11,282,936.51	649,216.51
包装物	12,825.33	11,542.80	77,084.00	---
低值易耗品	45,159.91	2,038.42	144,754.48	---

产成品	45,228,811.83	4,063,474.16	25,488,249.06	2,144,158.85
库存商品	41,612,067.83	---	26,304,942.20	---
开发成本	376,230,675.17	2,656,190.55	241,039,555.71	2,656,190.55
开发产品	48,097,968.34	237,846.20	80,972,889.67	237,846.20
出租开发产品(注)	17,017,153.69	---	6,443,407.33	---
工程施工	10,992,253.49	---	13,867,848.83	---
委托加工物资	---	---	1,980.44	---
周转材料	1,593,959.07	---	2,681,329.65	---
合计	<u>572,533,769.03</u>	<u>8,225,034.80</u>	<u>436,579,675.40</u>	<u>5,687,412.11</u>

注：出租开发产品系意图出售而暂时出租的开发产品。

1、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。

2、存货年末数比年初数增加 135,954,093.63 元，增加比例为 31.14%，增加原因为：增加合并单位上海同瑞房地产开发有限公司年末存货 141,959,345.75 元。

(十) 待摊费用

类别	年初数	本年增加	本年摊销	年末数	年末结存原因
保险费	11,800.94	14,261.08	13,261.32	12,800.70	2005 年保险费

(十一) 一年内到期的长期债权投资：

年末数	年初数
1,000.00	---

项目	面值	年利率	初始投资成本	到期日	本年利息	累计应收(已收)利息	年末余额
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

(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	188,173,120.77	3,066,000.00	135,351,151.93	
长期债权投资	32,080,000.00		1,000.00	
合计	<u>220,253,120.77</u>	<u>3,066,000.00</u>	<u>135,352,151.93</u>	

1、长期股票投资：

## (1) 股票投资:

被投资公司名称	股份类别	股票数量(股)	占被投资公司注	初始投资成本	年末数	年初数
			册资本比例			
百联股份	法人股	145,860.00	0.01%	642,000.00	642,000.00	642,000.00
第一医药	法人股	175,008.00	0.11%	515,200.00	438,088.00	438,088.00
原水股份	法人股	159,800.00	0.01%	364,100.00	364,100.00	364,100.00
新黄浦	法人股	3,823.00	---	28,515.60	28,515.60	28,515.60
申能股份	法人股	80,200.00	---	288,720.00	288,720.00	288,720.00
爱建股份	法人股	2,184.00	---	10,106.20	10,106.20	10,106.20
东方明珠	法人股	63,000.00	0.01%	198,000.00	198,000.00	198,000.00
豫园商城	法人股	100,901.00	0.02%	319,142.00	319,142.00	319,142.00
合计				2,365,783.80	2,288,671.80	2,288,671.80

## (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	年初数	本年投资增减 额	年末数
强力合成材料制品有限公司	13.00%	313,470.00		313,470.00
太仓园区	12.90%	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%	7,647,491.82	-547,491.82	7,100,000.00
济宁同济科技实业有限公司	19.00%	3,937,826.74		3,937,826.74
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	
上海同济房地产咨询有限公司	19.00%	260,160.39		260,160.39
上海同恒置业有限公司	10.00%	500,000.00		500,000.00
上海同詮置业有限公司	11.00%		7,500,000.00	7,500,000.00
桓台县唐山信用合作社	---	10,000.00	10,000.00	20,000.00
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)	20.00%	3,000,000.00		3,000,000.00

上饶富爱思实业有限公司	19.00%	150,000.00		150,000.00
上海同济生物制品有限公司	19.00%		55,591.78	55,591.78
合 计		35,353,125.54	526,258.79	35,879,384.33

注：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。

B. 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1)	59.52%	1,000,000.00						1,000,000.00		1,000,000.00
上海同万置业有限公司(注2)	51.00%		9,348,300.00	9,348,300.00				9,348,300.00		9,348,300.00
合 计		1,000,000.00	9,348,300.00	9,348,300.00				10,348,300.00		10,348,300.00

注 1：根据上海同济海纳科技创业有限公司 2004 年 9 月 8 日股东会及董事会决议，同意对上海同济海纳科技创业有限公司进行清算。公司正处于清算阶段，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。

注 2：上海同万置业有限公司于 2004 年 9 月 27 日申请税务注销。公司正处于清算阶段，故本年未将上海同万置业有限公司纳入合并会计报表范围。

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	差额转出				分得利润
上海同济光电传感系统有限公司	43.00%		16,057,473.79	17,198,335.00	-1,141,810.26		949.05		17,501,171.18	-1,443,697.39	16,057,473.79
同济大学建筑设计院	30.00%	14,791,863.34	2,300,302.36	1,500,000.00	6,321,547.83	210,635.96		5,731,881.43	7,500,000.00	9,592,165.70	17,092,165.70
安川同济机电有限公司	49.00%	6,723,287.26	-698,554.85		123,634.80			822,189.65	3,261,832.00	2,762,900.41	6,024,732.41
上海同济三星燃气设备公司	40.00%	704,722.06	6,579.35		6,579.35				1,200,000.00	-488,698.59	711,301.41
上海同济学士信息系统有限公司	30.00%	1,587,557.51	26,403.50		9,003.50	17,400.00			1,500,000.00	113,961.01	1,613,961.01
上海同济建设监理咨询有限公司	40.00%	2,219,837.42	444,678.65		931,189.01			486,510.36	1,200,000.00	1,464,516.07	2,664,516.07
上海同济公路监理咨询有限公司	40.00%	1,059,942.21	32,046.93		145,006.41			112,959.48	800,000.00	291,989.14	1,091,989.14
上海中科同力化工材料有限公司	36.23%	4,267,082.21	-274,243.12		-274,243.12				5,000,000.00	-1,007,160.91	3,992,839.09
上海同捷三花汽车系统有限公司	24.00%	4,500,000.00	400,255.25		400,255.25				4,500,000.00	400,255.25	4,900,255.25
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
上海同济科技园有限公司	33.33%	9,925,164.83	208,469.67		193,073.50	15,396.17			10,000,000.00	133,634.50	10,133,634.50
上海济利工程建设有限公司	49.00%		2,445,848.80	2,450,000.00	-4,151.20				2,450,000.00	-4,151.20	2,445,848.80
上海同轩置业有限公司	30.00%	6,000,000.00	-247,786.54		-247,786.54				6,000,000.00	-247,786.54	5,752,213.46
上海同鼎置业有限公司	30.00%	3,000,000.00							3,000,000.00		3,000,000.00
上海恒济置业发展有限公司	25.00%		18,172,994.09	18,167,258.00		5,736.09			18,167,258.00	5,736.09	18,172,994.09
上海同瑞房地产开发有限公司	50.00%	6,000,000.00	-6,000,000.00	-6,000,000.00							
淄博思达电器有限公司	40.00%	829,581.19	-114,710.32		-114,710.32				800,000.00	-85,129.13	714,870.87

桓台县科汇热电有限公司	49.00%	9,800,000.00							9,800,000.00		9,800,000.00
山东东岳化工股份有限公司	27.39%	23,886,407.88	9,100,022.02		11,440,122.02			2,340,100.00	16,434,000.00	16,552,429.90	32,986,429.90
上海建设钢结构安全检测有限公司	30.00%	747,023.71	61,002.90		105,380.87			44,377.97	600,000.00	208,026.61	808,026.61
合计		99,042,469.62	41,920,782.48	33,315,593.00	17,893,091.10	249,168.22	949.05	9,538,018.89	112,714,261.18	28,248,990.92	140,963,252.10

## 2、长期债权投资：

### 债券投资：

债券名称	面值	年利率	初始投资成本	到期日	年初余额	本年利息	累计应收 (已收)利息	年末余额	减值准备
上海同济房地产有限公司 半岛中心大厦项目股权投资 资金信托	32,080,000.00	注	32,080,000.00	2006年3月31日		---	---	32,080,000.00	---
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	---	---		---
合 计			32,081,000.00		1,000.00			32,080,000.00	

注：其中 1,508 万元预期年收益率为 5.25%。

## 3、长期投资减值准备

### 长期股权投资减值准备：

被投资单位名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数	计提原因
上海同济建设监理咨询有限公司		600,000.00		600,000.00	注
同济大学建筑设计院		2,466,000.00		2,466,000.00	注
合 计		3,066,000.00		3,066,000.00	

注：上海同济建设监理咨询有限公司、同济大学建筑设计院未按企业会计制度的规定对短期投资（委托理财）计提短期投资跌价准备，公司按股权比例对上述二家委托理财可能发生的损失计提长期股权投资减值准备。

## 4、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	年初余额	本年增加额	本年摊销额	本年转出	累计摊销额	摊余金额
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	194,460.18				164,542.95	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	-1,656,930.79				-540,303.50	-1,656,930.79
上海同鑫房地产开发有限公司	199,853.41	购买	2004年4月-2007年8月		199,853.41	43,870.26		43,870.26	155,983.15
上海同济生物制品有限公司(注)	614,952.20	追加投资	1999年8月-2004年7月	71,744.44		51,246.00	20,498.44	594,453.76	
上海同济康联科技实业有限公司(注)	-1,165,841.90	追加投资	2002年2月-2012年1月	-942,388.86		-68,007.45	-874,381.41	-291,460.49	
上海同济爆破工程有限公司	12,166.57	追加投资	本年全额摊销		12,166.57	12,166.57		12,166.57	
山东鑫国基础工程有限公司	7,324.29	股权转让	本年全额摊销		7,324.29	7,324.29		7,324.29	
山东鑫泰公路工程有限公司	500,231.49	股权转让	本年全额摊销		500,231.49	500,231.49		500,231.49	
合 计	-1,669,545.10			-2,333,115.03	719,575.76	546,831.16	-853,882.97	490,825.33	-1,306,487.46

注：公司出售上述二家公司股权，将股权投资差额摊余金额全部转出；

## (十三) 固定资产原价及累计折旧

## 1、固定资产原价

类 别	年 初 原 价	本 年 增 加 (注)	本 年 减 少	年 末 原 价
房屋及建筑物	105,218,918.77	36,101,438.27	24,760,807.85	116,559,549.19
通用设备	23,563,289.76	2,429,785.43	9,800,949.57	16,192,125.62
专用设备	89,660,399.09	25,559,103.42	61,203,286.12	54,016,216.39
运输工具	25,694,366.14	9,080,096.71	8,599,583.42	26,174,879.43
固定资产装修费支出	32,849.00	12,461,087.61		12,493,936.61
其他	7,576,284.93	904,855.55	703,786.74	7,777,353.74
合 计	<u>251,746,107.69</u>	<u>86,536,366.99</u>	<u>105,068,413.70</u>	<u>233,214,060.98</u>

其中：本年由在建工程转入固定资产原价为 42,127,072.90 元。

本年出售固定资产原价为 6,319,576.69 元。

年末抵押或担保的固定资产原价为 27,733,412.00 元，详见附注十。

注：本年减少中，主要因减少合并单位山东万鑫建筑总公司而带出的固定资产原价 97,776,672.28 元；减少合并单位上海同济生物制品有限公司而带出的固定资产原价 657,971.80 元。

## 2、累计折旧

类 别	年 初 数	本 年 增 加 (注 1)	本 年 提 取	本 年 减 少 (注 2)	年 末 数
房屋及建筑物	10,879,355.12		4,549,687.65	4,600,336.23	10,828,706.54
通用设备	12,263,803.50	16,783.45	2,483,633.36	4,888,730.15	9,875,490.16
专用设备	27,332,292.38		10,404,338.55	19,728,944.24	18,007,686.69
运输工具	10,992,359.80	56,925.48	2,931,655.46	5,064,783.56	8,916,157.18
固定资产装修费支出	6,569.80		880,060.11		886,629.91
其他	3,303,447.43		755,880.59	355,704.22	3,703,623.80
合 计	<u>64,777,828.03</u>	<u>73,708.93</u>	<u>22,005,255.72</u>	<u>34,638,498.40</u>	<u>52,218,294.28</u>

注 1：本年增加数，系增加合并单位上海同瑞房地产开发有限公司而带入的累计折旧。

注 2：本年减少数中，主要因减少合并单位山东万鑫建筑总公司而带出的累计折旧 29,739,670.97 元；减少合并单位上海同济生物制品有限公司而带出的累计折旧 334,332.55 元。

## 3、已提足折旧仍继续使用的固定资产

类 别	帐 面 原 值	累 计 折 旧	帐 面 净 值
通用设备	2,152,733.78	2,059,321.51	93,412.27
专用设备	260,780.00	247,741.00	13,039.00
运输工具	2,165,168.05	2,054,134.12	111,033.93
其他	241,850.85	233,144.95	8,705.90
合 计	<u>4,820,532.68</u>	<u>4,594,341.58</u>	<u>226,191.10</u>

## (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(注)		
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	2,496,951.55	4,470,221.04			
办公用房	6,507,900.00		6,507,900.00			
上水热水管工程	99,000.00	7,009,636.60	7,108,636.60			
厂房	5,898,924.51	2,103,104.68	6,818,955.14		1,183,074.05	其他
机器设备	209,819.19	5,697,331.16	213,819.19	1,970,727.10	3,722,604.06	其他
I28M3 高炉	16,342,240.73	665,300.20	17,007,540.93			
外空调改装		300,000.00			300,000.00	其他
房屋装修		572,771.50			572,771.50	其他
合计	32,806,608.11	18,845,095.69	42,127,072.90	1,970,727.10	7,553,903.80	

注：“其他减少”系减少合并单位山东万鑫建筑总公司而带出的在建工程。

- 1、本年无借款费用资本化。
- 2、在建工程减值准备

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 756,202.85 元，详见附注十。

## (十五) 无形资产

1、项目	取得方式	原 值	年 初 数	本年增加	本年转出(注)	本年摊销	累计摊销	年 末 数	剩余摊销期限
土地使用权	购入	9,865,463.44	8,043,439.74		1,442,641.86	457,216.46	2,279,240.16	6,143,581.42	24年-36年6个月
技术转让费	投入	2,930,000.00	1,708,688.00			85,693.20	1,307,005.20	1,622,994.80	11年
财务软件	购入	308,160.00	273,042.74	19,780.00		76,026.82	91,364.08	216,795.92	2年4个月至3年5个月
指纹识别算法技术使用权	投入	4,900,000.00	4,103,749.87		3,858,749.83	245,000.04	1,041,250.17		
合 计		18,003,623.44	14,128,920.35	19,780.00	5,301,391.69	863,936.52	4,718,859.61	7,983,372.14	

注：“本期转出”系减少合并单位山东万鑫建筑总公司而带出的无形资产 1,442,641.86 元；上海同济斯玛特识别技术有限公司因转让指纹识别算法技术而转出 3,858,749.83 元。

- 2、计提减值准备

项 目	年 末 数	年 初 数	计 提 原 因
技术转让费	1,411,024.00	---	根据评估报告计提

- 3、年末抵押或担保的无形资产原值为 2,000,000.00 元，详见附注十。

## (十六) 长期待摊费用

项 目	原始发生额	年初数	本年增加	本年转出(注)	本年摊销	累计摊销	年末数	剩余摊销期限
固定资产大修理支出	1,193,685.70	559,109.82		198,382.45	55,023.16	689,599.04	305,704.21	2年11个月
租入固定资产改良支出	1,653,544.70	584,588.01		311,923.88	223,736.21	1,292,692.90	48,927.92	2个月至3年
开办费	3,416,402.85	3,416,402.85	1,209,820.49		4,530,199.41	3,320,378.92	96,023.93	生产经营后一次摊销
用电权	200,000.00	136,666.83		126,666.87	9,999.96	73,333.13		
合计	6,463,633.25	4,696,767.51	1,209,820.49	636,973.20	4,818,958.74	5,376,003.99	450,656.06	

注：“本年转出”系减少合并单位山东万鑫建筑总公司而带出的长期待摊费用438,590.75元、减少合并单位上海同济生物制品有限公司而带出的长期待摊费用198,382.45元。

## (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	89,204.33	161,534.00	250,738.33	

## (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	140,000,000.00	
抵押借款	52,000,000.00	12,500,000.00	详见附注十
保证借款	363,570,000.00	332,760,000.00	
质押借款	20,000,000.00	2,547,000.00	详见附注十
合计	575,570,000.00	487,807,000.00	

## (十九) 应付票据

种 类	金 额
银行承兑汇票	58,800,000.00

## (二十) 应付帐款

年末数	年初数
262,426,478.02	332,743,749.18

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。

## (二十一) 预收账款

年末数	年初数
89,925,600.66	281,346,329.82

- 1、年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。
- 2、其中帐龄超过一年的大额预收账款：

付款单位名称	金 额	性质或内容
上海同济同捷科技股份有限公司	2,587,248.00	预收转让厂房款项

3、预收帐款年末数比年初数减少 191,420,729.16 元，减少比例为 68.04%，主要原因为：本年减少合并单位山东万鑫建筑总公司而带出的预收账款 90,028,215.00 元；上海同鑫房地产开发有限公司开发的蓬莱家园二期本年完工并交付购房人，年初预收账款 153,308,773.00 元全部结转收入。

（二十二）其他应付款：

年末数	年初数
234,014,854.68	210,773,938.07

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 17,324,698.80 元，详见附注八。

2、金额较大的其他应付款：

债权人名称	金额	性质或内容
同济大学	17,324,698.80	往来款
上海同途置业有限公司	9,000,000.00	往来款
上海同万置业有限公司	8,975,001.00	往来款
桓台县科汇热电有限公司	4,900,000.00	往来款
济利工程建设有限公司	4,500,000.00	往来款

（二十三）应付工资

年末数	年初数
1,252,645.44	17,017,988.38

（二十四）应付股利

投资者名称或类别	年末欠付股利金额	欠付原因
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
上海南外滩集团有限公司	627,732.96	2003 年利润分配未付余款
合计	1,060,916.50	

(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	-4,688,818.41	-3,290,525.77	17%
营业税	299,309.57	20,646,932.97	3-5%
城建税	294,548.12	1,588,060.99	5-7%
企业所得税	8,519,254.52	29,478,721.29	15-33%
个人所得税	258,951.11	261,965.09	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	135,605.13	321,466.28	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	<u>4,818,850.04</u>	<u>49,030,536.03</u>	

(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	-19,475.36	723,247.11	3.00%
堤防费	6,660.99	7,120.66	-
义务兵优待金	5,159.59	5,356.59	-
河道管理费	<u>-3,760.65</u>	<u>-16,830.84</u>	1.00%
合计	<u>-11,415.43</u>	<u>718,893.52</u>	

(二十七) 预提费用

类别	年末数	年初数	结存原因
利息	943,049.03	79,650.00	预提未付利息
水电费	<u>370,378.88</u>	---	预提未付水电费
合计	<u>1,313,427.91</u>	<u>79,650.00</u>	

(二十八) 一年内到期的长期负债

借款条件	年末数	年初数
保证借款	---	20,000,000.00

(二十九) 长期借款

借款条件	年末数	年初数
保证借款	---	4,966,020.00

## (三十) 股本

项 目	年初数	比例	本年变动增减	年末数	比例
			其他		
1、未上市流通股份					
(1) 发起人股份	125,592,283.00	45.16%		125,592,283.00	45.16%
其中：					
国家持有股份					
其中：国有股					
国有法人股					
境内法人持有股份	125,592,283.00	45.16%		125,592,283.00	45.16%
(2) 募集法人股份	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		
其中：转配股					
未上市流通股份合计	<u>159,370,483.00</u>	<u>57.31%</u>	<u>-15,617,400.00</u>	<u>143,753,083.00</u>	<u>51.69%</u>
2、已上市流通股份					
人民币普通股	118,719,248.00	42.69%	15,617,400.00	134,336,648.00	48.31%
境内上市的外资股					
已上市流通股份合计	<u>118,719,248.00</u>	<u>42.69%</u>	<u>15,617,400.00</u>	<u>134,336,648.00</u>	<u>48.31%</u>
3、股份总数	<u>278,089,731.00</u>	<u>100.00%</u>		<u>278,089,731.00</u>	<u>100.00%</u>

注：根据有关规定并经上海证券交易所的安排，上海同济科技实业股份有限公司原在场外非经批准股票交易场所挂牌交易的个人股东定向发行的 15,617,400 股于 2004 年 7 月 14 日上市流通。

## (三十一) 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	9,907,217.77	6,121,335.06		16,028,552.83
关联交易差价	1,413,610.68	1,001,293.90		2,414,904.58
其他资本公积	<u>5,049.00</u>			<u>5,049.00</u>
合 计	<u>87,382,983.69</u>	<u>7,122,628.96</u>		<u>94,505,612.65</u>

## 1、关联交易差价说明：

(1) 上海同济科技实业股份有限公司将持有的上海同济大学科技园企业管理有限公司 19% 的股权转让给上海同济科技园有限公司（联营企业），股权转让价 271,944.05 元，取得股权转让收益 81,944.05 元，计入“资本公积”。

(2) 上海同济科技实业股份有限公司将持有的上海同济杨浦科技园有限公司 15% 的股权转让给上海同济科技园有限公司，股权转让价 6,439,460.00 元，取得股权转让收益 719,496.44 元，计入“资本公积”。

(3) 上海同济科技实业股份有限公司将持有的上海同鑫房地产开发有限公司 70% 的股权转让给控股子公司上海同济房地产有限公司，股权转让价 2,450 万元，取得股权转让收益 199,853.41 元，计入“资本公积”。

2、本年股权投资准备增加了 6,121,335.06 元，增加原因为子公司及联营企业根据规定将收到的扶持奖励资金、关联交易差价等计入资本公积，权益法核算公司根据投资比例相应增加资本公积。

### (三十二) 盈余公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	35,128,750.23	9,242,926.57	2,826,547.64	41,545,129.16
法定公益金	26,113,979.21	9,242,926.57	2,826,547.64	32,530,358.14
任意盈余公积	<u>3,042,418.82</u>			<u>3,042,418.82</u>
合计	<u>64,285,148.26</u>	<u>18,485,853.14</u>	<u>5,653,095.28</u>	<u>77,117,906.12</u>

注 1：根据 2004 年度有关利润分配预案的董事会决议，2004 年度母子公司按净利润的 10% 分别计提法定盈余公积及公益金。

注 2：由于合并范围减少，而相应减少法定盈余公积 2,826,547.64 元、法定公益金 2,826,547.64 元。

### (三十三) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	23,928,283.96	
加：其他转入	5,653,095.28	注
本年净利润	22,119,906.43	
减：提取法定盈余公积	9,242,926.57	各公司按净利润的 10% 计提
提取法定公益金	9,242,926.57	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		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	<u>33,215,432.53</u>	

注：因合并范围减少，转让子公司计提盈余公积年末不转回，增加未分配利润 5,653,095.28 元。

根据公司董事会关于 2004 年利润分配预案的决议，公司拟以 2004 年末的总股本 278,089,731 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计分配股利 16,685,383.86 元。

(三十四) 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
工业	264,529,067.48	90,704,906.75	229,201,102.21	68,896,781.47	35,327,965.27	21,808,125.28
商业	255,532,240.71	109,914,980.23	240,900,698.88	101,884,427.07	14,631,541.83	8,030,553.16
房地产业	368,944,078.52	439,678,023.01	296,723,504.14	361,223,288.63	72,220,574.38	78,454,734.38
旅游饮食服务业	28,601,778.17	21,301,236.09	9,132,321.72	6,351,430.25	19,469,456.45	14,949,805.84
施工企业	1,014,210,332.59	1,032,447,408.15	926,804,606.85	946,586,999.27	87,405,725.74	85,860,408.88
其他	3,376,939.00	1,391,625.00	3,144,980.02	1,884,318.04	231,958.98	-492,693.04
小 计	<u>1,935,194,436.47</u>	<u>1,695,438,179.23</u>	<u>1,705,907,213.82</u>	<u>1,486,827,244.73</u>	<u>229,287,222.65</u>	<u>208,610,934.50</u>
公司内各业务分部相互抵销	68,339,412.59	242,678,067.22	67,198,281.12	238,303,487.24	1,141,131.47	4,374,579.98
合 计	<u>1,866,855,023.88</u>	<u>1,452,760,112.01</u>	<u>1,638,708,932.70</u>	<u>1,248,523,757.49</u>	<u>228,146,091.18</u>	<u>204,236,354.52</u>
地区分部						
上海地区	888,209,455.44	740,648,029.42	750,531,375.76	617,946,044.77	137,678,079.68	122,701,984.65
山东地区	978,645,568.44	712,112,082.59	888,177,556.94	630,577,712.72	90,468,011.50	81,534,369.87
小 计	<u>1,866,855,023.88</u>	<u>1,452,760,112.01</u>	<u>1,638,708,932.70</u>	<u>1,248,523,757.49</u>	<u>228,146,091.18</u>	<u>204,236,354.52</u>
公司内各地区分部相互抵销						
合 计	<u>1,866,855,023.88</u>	<u>1,452,760,112.01</u>	<u>1,638,708,932.70</u>	<u>1,248,523,757.49</u>	<u>228,146,091.18</u>	<u>204,236,354.52</u>

公司向前五名客户销售总额为 220,396,194.05 元，占公司本年全部主营业务收入的 11.81%。

(三十五) 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%	47,987,248.86	46,457,397.33
城建税	5-7%	3,486,983.43	3,432,549.53
教育费附加	3%	1,546,417.33	1,531,271.21
土地增值税	按全国统一标准交纳	<u>2,804,441.10</u>	<u>1,646,724.02</u>
合 计		<u>55,825,090.72</u>	<u>53,067,942.09</u>

(三十六) 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	4,325,353.35	1,440,070.83	2,885,282.52	4,463,872.14	415,542.49	4,048,329.65
资金占用费	628,301.25	34,870.71	593,430.54	5,804,753.28	345,535.54	5,459,217.74

咨询服务费	1,556,500.00	1,096,439.17	460,060.83	8,000.00	440.00	7,560.00
产品维修收入	5,333.93	26,885.51	-21,551.58	9,903.50	2,321.34	7,582.16
停车费	145,380.00	8,605.22	136,774.78	92,760.00	4,738.42	88,021.58
加工费	334,494.19	48.60	334,445.59	2,482,165.91	2,234,099.41	248,066.50
技术服务	1,200,000.00	1,039,049.99	160,950.01			
施工管理费	15,650,432.24	845,123.34	14,805,308.90	7,484,900.00	404,184.60	7,080,715.40
材料销售	5,463,729.91	5,129,541.40	334,188.51	917,552.78	961,057.70	-43,504.92
其他	337,686.25	65,817.03	271,869.22	537,613.30	79,466.11	458,147.19
合计	29,647,211.12	9,686,451.80	19,960,759.32	21,801,520.91	4,447,385.61	17,354,135.30

占报告期利润总额 10%（含 10%）以上的其他业务：

项目	本年收入	本年成本	本年利润
施工管理费	15,650,432.24	845,123.34	14,805,308.90

### （三十七）财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	27,472,346.33	21,907,448.92
减：利息收入	3,564,676.98	2,594,839.85
汇兑损失	552,310.62	2,305.04
减：汇兑收益	6,321.09	197,917.42
其他	761,269.76	549,645.63
合计	25,214,928.64	19,666,642.32

### （三十八）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	股权转让处置收 益	减值准备	合计
短期投资	-197,397.33	2,894.66					-30,170.82	-224,673.49
长期股权投资	21,302.08		708,406.89	17,893,091.10	-546,831.16	3,425,963.28	-3,066,000.00	18,435,932.19
合计	-176,095.25	2,894.66	708,406.89	17,893,091.10	-546,831.16	3,425,963.28	-3,096,170.82	18,211,258.70

#### 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	股权转让处置收 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

#### 3、本年度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
山东万鑫建筑总公司转让	2,289,575.82	5,380,000.00

注：根据桓政字[2004]28号桓台县人民政府文件《桓台县人民政府关于山东同济万鑫集团有限公司企业重组方案的批复》、桓台县财政局《关于同意桓台县国有资产管理局整体受让山东万鑫建筑总公司的批复》，同意由桓台县国有资产管理局与山东同济万鑫集团有限公司签订转让资产协议，并整体接收山东万鑫建筑总公司的资产。本次转让价格为538万元，山东同济万鑫集团有限公司取得转让收益3,090,424.18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减少18,605,427.68元，下降比例为50.54%，原因为：2003年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，取得股权转让收益16,200,000.00元。本年未发生溢价金额巨大的股权转让收益。

### （三十九）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
危棚简财政补贴	13,981,200.00		上海市人民政府	沪府发(1998)22号	上海市黄浦区财政局	
配套设施费返还款	5,910,000.00		上海市杨浦区住宅发展局			
财政补贴	1,780,000.00		上海四平街道办事处			
扶持资金	675,000.00	450,000.00	上海市杨浦区经济委员会			
增值税返还	629,861.26	2,709,954.05	山东省国家税务局	鲁国税函发(1995)358号	山东省国家税务局	
出口补贴	117,490.00		上海市对外贸易委员会			
增值税返还	39,000.00	53,000.00	上海市浦东新区财政局	浦财经第4614100390号、 4614300451号	上海市浦东新区财政局	2001.1.1- 2005.12.31
税费返还	11,630.00					
财政补贴	6,820.00	74,878.00	上海南码头投资管理中心			
税费返还	2,582.05		上海市税务局第六税务所			
贴息		48,617.00				
非典财政扶持资金		130,771.78				
合计	23,153,583.31	3,467,220.83				

补贴收入本年数比上年数增加19,686,362.48元，增加比例为567.79%，主要原因：上海同鑫房地产开发有限公司承接上海市危棚简改造工程，上海市黄浦区财政局根据上海市人民政府沪府发(1998)22号文件给予的财政补贴13,981,200.00元；本年收到上海市杨浦区住宅发展局关于“同济新苑”房产开发项目配套设施费返还款5,910,000.00元。

## (四十) 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	225,865.41	38,199.93
赔偿及罚款收入	1,437.32	1,268,463.32
补偿收入	7,805,750.00	
其他	25,240.00	34,549.95
合 计	<u>8,058,292.73</u>	<u>1,341,213.20</u>

1、占报告期利润总额 10% (含 10%) 以上的营业外收入:

项目及内容	金额
补偿收入	7,805,750.00

2、营业外收入本年发生数比上年发生数增加 6,717,079.53 元, 增加比例为 500.82%, 主要原因为: 本年收到上海聚贤房地产开发有限公司合同补偿款 7,805,750.00 元。

## (四十一) 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	998,960.76	388,048.01
捐赠	10,000.00	47,000.00
罚款支出	42,799.84	252,472.39
固定资产盘亏		13,796.00
计提固、无形、在建工程减值准备	1,411,024.00	
其他	897,085.00	26,581.40
合 计	<u>3,359,869.60</u>	<u>727,897.80</u>

(四十二) 收到的其他与经营活动有关的现金 346,438,487.24 元

项 目	金 额
经营租赁收入	1,338,978.65
财务费用—利息收入	3,564,676.98
营业外收入	7,832,427.32
补贴收入—其他	22,470,510.00
其他企业间往来	<u>311,231,894.29</u>
合计	<u>346,438,487.24</u>

(四十三) 支付的其他与经营活动有关的现金 285,935,196.33 元

项 目	金 额
经营租赁支出	2,782,431.82
费用支出	123,517,510.10

财务费用—其他	761,269.76
营业外支出	949,884.84
其他企业间往来	<u>157,924,099.81</u>
合计	<u>285,935,196.33</u>

(四十四) 收到的其他与投资活动有关的现金 5,749,142.51 元

项 目	金 额
开办费中利息收入	5,485.81
上海同瑞房地产有限公司年末并表带入的年初现金	<u>5,743,656.70</u>
合计	<u>5,749,142.51</u>

(四十五) 支付的其他与投资活动有关的现金 47,470,249.68 元

项 目	金 额
合并范围减少年末货币资金	47,470,249.68

(四十六) 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,264,340.00 元

项 目	金 额
扶持奖励资金	1,998,000.00
政府扶持基金	<u>266,340.00</u>
合计	<u>2,264,340.00</u>

(四十七) 支付的其他与筹资活动有关的现金 22,305,000.00 元

项 目	金 额
质押期超过三个月的银行定期存单	20,000,000.00
子公司依法减资支付给少数股东的现金	<u>2,305,000.00</u>
合计	<u>22,305,000.00</u>

**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) 应收帐款

1、帐龄分析

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	16,212,472.75	82.26%			42,789,271.64	83.21%		
1至2年	327,588.88	1.66%			1,869,306.16	3.64%		
2至3年	204,460.50	1.04%	5.00%	10,223.03			5.00%	
3年以上	<u>2,963,409.32</u>	<u>15.04%</u>	10%-50%	<u>1,463,348.66</u>	<u>6,760,941.18</u>	<u>13.15%</u>	10%-50%	<u>4,006,606.87</u>
合 计	<u>19,707,931.45</u>	<u>100.00%</u>		<u>1,473,571.69</u>	<u>51,419,518.98</u>	<u>100.00%</u>		<u>4,006,606.87</u>

2、年末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 17,292,775.74 元，占应收帐款总金额的 87.75%。

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：

欠款人名称	欠款金额	计提比例	理由
青岛海盟乳品工贸中心	2,917,519.32	50.00%	按会计政策计提

4、年末应收帐款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

## （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	148,987,272.99	51.36%			236,809,306.12	80.05%		2,430,779.10
1 至 2 年	103,705,367.16	35.75%			46,398,125.07	15.69%		
2 至 3 年	25,298,099.45	8.72%	5.00%	1,264,904.98	12,038,025.53	4.07%	5.00%	761,669.85
3 年以上	12,090,698.06	4.17%	10%-50%	4,383,872.24	559,438.15	0.19%	10%-50%	559,438.15
合计	290,081,437.66	100.00%		5,648,777.22	295,804,894.87	100.00%		3,751,887.10

2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 256,571,410.78 元，占其他应收款总金额的比例为 88.45%。

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	100.00%	欠款 4 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	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	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	761.33	100.00%	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	100.00%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小
上海冲冠工业有限公司	3,660.00	100.00%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小
福建三运集团	9,974.14	100.00%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小
德国项目	17,517.54	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小

4、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	暂借款
上海同济房地产有限公司	60,071,410.78	暂借款
上海恒济置业发展有限公司	40,000,000.00	暂借款
上海同济杨浦科技创业园有限公司	36,500,000.00	暂借款
淄博万鑫房地产开发有限公司	10,000,000.00	暂借款

5、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	466,014,957.80	3,066,000.00	437,299,645.82	-----

#### 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	占被投资公司 注册资本比例	初始投资成本	年末数	年初数
百联股份	法人股	145,860.00	0.01%	642,000.00	642,000.00	642,000.00
第一医药	法人股	151,008.00	0.09%	416,800.00	416,800.00	416,800.00
原水股份	法人股	126,500.00	0.01%	300,000.00	300,000.00	300,000.00
合计				1,358,800.00	1,358,800.00	1,358,800.00

##### （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	年初数	本年投资增减额	年末帐面数
强力合成材料制品有限公司	13.00%	313,470.00		313,470.00
太仓园区	12.90%	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%	7,647,491.82	-547,491.82	7,100,000.00
济宁同济科技实业有限公司	19.00%	3,937,826.74		3,937,826.74
上海同济生物制品有限公司	19.00%	189,298.03	-133,706.25	55,591.78
合 计		28,326,822.01	-6,891,198.07	21,435,623.94

## 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	分得利润			
上海同济爆破工程有限公司	70.00%	2,459,934.61	449,797.13	500,000.00	311,963.70		12,166.57	350,000.00	1,487,833.43	1,421,898.31	2,909,731.74
同济大学机电厂	100.00%	8,764,412.50	2,178,034.97		2,178,034.97				8,652,387.17	2,290,060.30	10,942,447.47
上海同济建设有限公司	90.00%	68,234,369.32	3,747,356.95		3,470,002.68	277,354.27			63,000,000.00	8,981,726.27	71,981,726.27
上海同济房地产有限公司	90.00%	97,399,641.65	11,717,348.47		11,658,857.32	58,491.15			99,000,000.00	10,116,990.12	109,116,990.12
同济大学科学技术开发公司	100.00%	7,187,363.00	418,367.38		418,367.38				5,000,000.00	2,605,730.38	7,605,730.38
上海同济室内设计工程有限公司	80.00%	5,137,703.30	4,789,580.52	4,000,000.00	789,580.52				7,745,798.14	2,181,485.68	9,927,283.82
上海同鑫房地产开发有限公司		24,644,729.95	24,644,729.95	24,300,146.59	-344,583.36						
上海同济大学专家服务中心有限公司	90.00%	13,142,760.37	-144,505.71		112,797.35			257,303.06	8,829,693.30	4,168,561.36	12,998,254.66
上海新同济国际贸易发展公司	100.00%								1,740,000.00	-1,740,000.00	
上海同济旅行社有限公司	40.00%	237,510.23	11,343.56		11,343.56				200,000.00	48,853.79	248,853.79
上海新同视信息数据有限公司		4,735,217.38	-4,735,217.38	-4,727,198.98	-8,018.40						
山东同济万鑫集团有限公司	77.80%	83,146,440.20	6,670,135.40		6,383,178.45	286,956.95			56,120,000.00	33,696,575.60	89,816,575.60
上海同济斯玛特识别技术有限公司	51.00%	21,179.19	81,678.94		-3,278,456.15	3,360,135.09			5,100,000.00	-4,997,141.87	102,858.13
上海同济杨浦科技创业园有限公司	65.00%	25,858,037.55	22,058,887.18	15,280,036.44	5,460,119.60	1,318,731.14			31,280,036.44	16,636,888.29	47,916,924.73
上海同济康联科技实业有限公司	40.00%	1,852,531.26	-463,398.12		-463,398.12				4,120,000.00	-2,730,866.86	1,389,133.14
浙江同济科技职业学院	51.00%	9,997,239.56	-16,083.92		-16,083.92				10,200,000.00	-218,844.36	9,981,155.64
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
合 计		353,819,070.07	22,118,595.42	-9,247,309.13	26,683,705.58	5,301,668.60	12,166.57	607,303.06	303,475,748.48	72,461,917.01	375,937,665.49

## 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	差额转出	分得利润			
上海同济光电传感系统有限公司	43.00%	5,015,496.90	11,041,976.89	12,500,222.13	-2,034,479.57	575,285.28	949.05		17,501,171.18	-1,443,697.39	16,057,473.79
同济大学建筑设计院	30.00%	14,791,863.34	2,300,302.36	1,500,000.00	6,321,547.83	210,635.96		5,731,881.43	7,500,000.00	9,592,165.70	17,092,165.70
安川同济机电有限公司	49.00%	6,723,287.26	-698,554.85		123,634.80			822,189.65	3,261,832.00	2,762,900.41	6,024,732.41
上海同济三星燃气设备公司	40.00%	704,722.06	6,579.35		6,579.35				1,200,000.00	-488,698.59	711,301.41

上海同济学士信息系统有限公司	30.00%	1,587,557.51	26,403.50		9,003.50	17,400.00			1,500,000.00	113,961.01	1,613,961.01
上海同济建设监理咨询有限公司	40.00%	2,219,837.42	444,678.65		931,189.01			486,510.36	1,200,000.00	1,464,516.07	2,664,516.07
上海同济公路监理咨询有限公司	40.00%	1,059,942.21	32,046.93		145,006.41			112,959.48	800,000.00	291,989.14	1,091,989.14
上海中科同力化工材料有限公司	36.23%	4,267,082.21	-274,243.12		-274,243.12				5,000,000.00	-1,007,160.91	3,992,839.09
上海同捷三花汽车系统有限公司	24.00%	4,500,000.00	400,255.25		400,255.25				4,500,000.00	400,255.25	4,900,255.25
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
上海同济科技园有限公司	33.33%	9,925,164.83	208,469.67		193,073.50	15,396.17			10,000,000.00	133,634.50	10,133,634.50
合计		53,794,953.74	13,487,914.63	14,000,222.13	5,821,566.96	818,717.41	949.05	7,153,540.92	55,463,003.18	11,819,865.19	67,282,868.37

D. 其中：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	年初余额	本年增加	本年摊销额	累计摊销额	年末余额
上海同济爆破工程有限公司	12,166.57	追加投资	本年全额摊销		12,166.57	12,166.57	12,166.57	

2、长期投资减值准备

被投资单位名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数	计提原因
上海同济建设监理咨询有限公司		600,000.00		600,000.00	注
同济大学建筑设计院		2,466,000.00		2,466,000.00	注
合计		3,066,000.00		3,066,000.00	

注：上海同济建设监理咨询有限公司、同济大学建筑设计院未按企业会计制度的规定对短期投资（委托理财）计提短期投资跌价准备，公司按股权比例对上述二家委托理财可能发生的损失计提长期股权投资减值准备。

（四）主营业务收入及主营业务成本：

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	155,561,002.07	100,519,612.40	149,528,890.71	94,545,623.93	6,032,111.36	5,973,988.47
旅游饮食服务业	1,399,414.00	2,830,573.40			1,399,414.00	2,830,573.40
合计	156,960,416.07	103,350,185.80	149,528,890.71	94,545,623.93	7,431,525.36	8,804,561.87

（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	-197,397.33						-22,666.24	-220,063.57
长期股权投资			375,508.18	32,390,217.99	-12,166.57	-101,873.41	-3,066,000.00	29,585,686.19
合计	-197,397.33		375,508.18	32,390,217.99	-12,166.57	-101,873.41	-3,088,666.24	29,365,622.62

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	-3,019,448.18						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
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

3、投资收益汇回无重大限制。

4、投资收益本年发生数比上年发生数减少 23,250,893.83 元，下降比例为 44.19%，主要原因为：2003 年公司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，本年未发生溢价金额巨大的股权转让收益；2003 年因市价回升，转回已出售股票所计提的短期投资跌价准备 3,583,929.33 元，本年库存股票与市价比较未发生大额转回；2004 年计提长期股权投资减值准备 3,066,000.00 元。

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	坏账准备按年末余额 6% 计提	34,924,123.64	22,734,987.85

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 34,924,123.64 元、增加 2004 年净利润 22,734,987.85 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	万钢

(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
上海同济爆破工程有限公司	100.00	100.00		200.00
同济大学机电厂	865.24			865.24
上海同济建设有限公司	7,000.00			7,000.00
上海同济房地产有限公司	11,000.00			11,000.00

同济大学科学技术开发公司	500.00			500.00
上海同济室内设计工程有限公司	500.00	500.00		1,000.00
上海同济大学专家服务中心有限公司	1,029.00			1,029.00
上海新同济国际贸易发展公司	174.00			174.00
上海同济旅行社有限公司	50.00			50.00
山东同济万鑫集团有限公司	7,212.00			7,212.00
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园有限公司	2,000.00	3,000.00		5,000.00
上海同济康联科技实业有限公司	1,030.00			1,030.00
浙江同济科技职业学院	2,000.00			2,000.00
上海同济海纳科技创业有限公司	168.00			168.00
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
上海同固结构工程有限公司	300.00			300.00
上海同洲置业有限公司	500.00			500.00
上海同泽房地产经营开发有限公司	500.00			500.00
上海同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
上海同瑞房地产开发有限公司	1,500.00			1,500.00
上海同鑫房地产开发有限公司	3,500.00			3,500.00
上海同徐房地产开发有限公司		500.00		500.00
上海索埃置业有限公司	1,000.00			1,000.00
上海同万置业有限公司		1,833.00		1,833.00
上海济强国际土木工程顾问有限公司	USD20.00			USD20.00
上海同科票务服务有限公司	50.00			50.00
淄博名府家具有限公司	250.00			250.00
淄博市桓台金属结构厂	300.00			300.00
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
淄博鑫强水泥预制构件有限公司	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

## 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（单位：人民币万元）

企业名称	年初数		本年增加数		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
同济大学	8,859.23	31.86					8,859.23	31.86
上海同济爆破工程有限公司	100.00	100.00	40.00	-30.00			140.00	70.00
同济大学机电厂	865.24	100.00					865.24	100.00
上海同济建设有限公司	7,000.00	100.00					7,000.00	100.00
上海同济房地产有限公司	11,000.00	100.00					11,000.00	100.00
同济大学科学技术开发公司	500.00	100.00					500.00	100.00
上海同济室内设计工程有限公司	400.00	80.00	400.00				800.00	80.00
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
上海新同济国际贸易发展公司	174.00	100.00					174.00	100.00
上海同济旅行社有限公司	50.00	100.00					50.00	100.00
山东同济万鑫集团有限公司	5,612.00	77.80					5,612.00	77.80
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园有限公司	1,600.00	80.00	1,650.00	-15.00			3,250.00	65.00
上海同济康联科技实业有限公司	1,030.00	100.00					1,030.00	100.00
浙江同济科技职业学院	1,020.00	51.00					1,020.00	51.00
上海同济海纳科技创业有限公司	100.00	59.52					100.00	59.52
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
上海同固结构工程有限公司	210.00	70.00					210.00	70.00
上海同洲置业有限公司	450.00	90.00					450.00	90.00
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	49.00	49.00			100.00	100.00
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
上海同鑫房地产开发有限公司	2,450.00	70.00					2,450.00	70.00
上海同徐房地产开发有限公司			450.00	90.00			450.00	90.00
上海索埃置业有限公司	700.00	70.00					700.00	70.00
上海同万置业有限公司			934.83	51.00			934.83	51.00
上海济强国际土木工程顾问有限公司	USD15.00	75.00					USD15.00	75.00
上海同科票务服务有限公司	45.00	90.00					45.00	90.00
淄博名府家具有限公司	250.00	100.00					250.00	100.00
淄博市桓台金属结构厂	300.00	100.00					300.00	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
淄博鑫强水泥预制构件有限公司	240.00	80.00					240.00	80.00
桓台万鑫工贸有限公司	50.00	100.00			10.00	20.00	40.00	80.00
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
上海同济光电传感系统有限公司	500.00	100.00	1,220.00	-57.00			1,720.00	43.00
上海同济生物制品有限公司	400.00	100.00			324.00	81.00	76.00	19.00
上海新同视信息数据有限公司	700.00	70.00			700.00	70.00		
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		
山东鑫泰公路工程有限公司	2,790.00	90.00			2,790.00	90.00		
淄博桓台社会福利碳素厂	300.00	100.00			300.00	100.00		

(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
上海恒济置业发展有限公司	联营企业
上海济利工程建设有限公司	联营企业
上海同济建设监理咨询有限公司	联营企业
上海同济科技园有限公司	联营企业
上海同济学士信息系统有限公司	联营企业
同济大学建筑设计院	联营企业
上海同济光电传感系统有限公司	联营企业
桓台县科汇热电有限公司	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

(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:

企业名称	本年度	上年度
上海同济学士信息系统有限公司	---	3,597,097.94
同济大学	---	1,700.00
合计	---	3,598,797.94

(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:

企业名称	本年度	上年度
同济大学建筑设计院	---	420,886.37
同济大学	---	3,689,353.95
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	6,847,218.88	3,587,488.39
上海同济光电传感系统有限公司	1,200,000.00	---
合计	8,047,218.88	19,344,828.71

(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	年末金额	
	本年末	上年末
应收股利:		
山东东岳化工股份有限公司	329,000.00	454,000.00
应收账款:		
同济大学建筑设计院	---	278,308.00
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	1,515,454.42	1,243,868.27
其他应收款:		
上海广顺房地产开发有限公司		1,000,000.00
同济大学建筑设计院	1,100,000.00	---
上海恒济置业发展有限公司	40,035,067.79	---
桓台县科汇热电有限公司	87,671,804.55	---
其他应付款:		
同济大学	17,324,698.80	23,230,959.27
同济大学建筑设计院	550.00	---
上海同济学士信息系统有限公司	28,000.00	28,000.00
上海济利工程建设有限公司	4,500,000.00	---
上海同万置业有限公司	8,975,001.00	---
桓台县科汇热电有限公司	4,900,000.00	---

## 5、其他关联方交易事项：

(1) 上海同济科技实业股份有限公司将持有的上海同济大学科技园企业管理有限公司 19%的股权转让给上海同济科技园有限公司（联营企业），股权转让价 271,944.05 元，取得股权转让收益 81,944.05 元，计入“资本公积”。

(2) 上海同济科技实业股份有限公司将持有的上海同济杨浦科技园有限公司 15%的股权转让给上海同济科技园有限公司，股权转让价 6,439,460.00 元，取得股权转让收益 719,496.44 元，计入“资本公积”。

(3) 上海同济斯玛特识别技术有限公司于 2004 年 10 月与上海同济实业技贸有限公司（已更名为“上海同济光电传感系统有限公司”）签订“专用技术实施许可协议”，上海同济斯玛特识别技术有限公司将自行开发的指纹采集仪、指纹电脑犬、指纹门锁、门禁、考勤机、模块专用技术许可上海同济实业技贸有限公司实施，专用技术实施许可费为 1,100 万元，净收益 6,588,500.17 元，计入“资本公积”。

(4) 根据上海同济大学专家服务中心有限公司与同济大学资产管理处签订的“同济大学公用房使用管理协议”，上海同济大学专家服务中心有限公司向同济大学资产管理处租借 10,329.17 平方米的房屋，2004 年共计支付房产资源调节费 1,503,487.92 元。

## 6、为关联方提供担保情况：

详见附注九。

## 九、或有事项：

(一) 公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

(二) 截止 2004 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	上海同济建设有限公司	15,000,000.00	2005 年 1 月 18 日	被担保单位到期已归还
	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 年 3 月 12 日	被担保单位到期已归还
	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 年 9 月 11 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	2005 年 7 月 22 日	
	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 年 5 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	14,360,000.00	2005 年 12 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	5,000,000.00	2005 年 3 月 12 日	被担保单位到期已归还
	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 年 3 月 11 日	被担保单位到期已归还
	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 年 3 月 9 日	被担保单位到期已归还
	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 年 3 月 7 日	被担保单位到期已归还
	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 年 5 月 14 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	2005年8月21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	2005年8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	5,000,000.00	2005年8月13日	
	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年3月23日	被担保单位到期已归还
	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年3月31日	
	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	2005年9月23日	
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博桓台金属结构厂	8,000,000.00	2005年7月29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	2005年4月12日	
	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年1月12日	被担保单位到期已归还
	山东同济万鑫集团有限公司/淄博鑫泉铸铁有限公司	淄博鑫科钢构品有限公司	1,900,000.00	2005年4月19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	2005年6月27日	
	山东同济万鑫集团有限公司/淄博鑫泉铸铁有限公司	淄博鑫科钢构品有限公司	1,900,000.00	2005年9月13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	2005年10月24日	
	淄博鑫科钢构品有限公司	淄博市桓台金属结构厂	100,000.00	2005年8月24日	
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博鑫科钢构品有限公司	1,500,000.00	2005年1月21日	被担保单位到期已归还
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博鑫科钢构品有限公司	1,500,000.00	2005年1月21日	被担保单位到期已归还
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博鑫科钢构品有限公司	1,500,000.00	2005年2月27日	被担保单位到期已归还
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博鑫科钢构品有限公司	1,500,000.00	2005年2月27日	被担保单位到期已归还
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博鑫科钢构品有限公司	1,500,000.00	2005年2月27日	被担保单位到期已归还
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博鑫科钢构品有限公司	1,500,000.00	2005年2月27日	被担保单位到期已归还
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博鑫科钢构品有限公司	1,500,000.00	2005年2月27日	被担保单位到期已归还
小计			270,440,000.00		
非合并关联方:					
	山东同济万鑫集团有限公司、淄博鑫科钢构品有限公司	桓台县科汇热电有限公司	8,000,000.00	2005年6月27日	
小计			8,000,000.00		
非关联方:	上海同济房地产有限公司	上海同詮置业有限公司	20,000,000.00	2006年2月4日	
	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年6月17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	2005年6月21日	
	山东同济万鑫集团有限公司、淄博鑫科钢构品有限公司	山东万鑫建筑总公司	8,000,000.00	2005年8月8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	2005年3月15日	被担保单位到期已归还
	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	2005年9月27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	2005年6月8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	2,000,000.00	2005年8月23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	2005年9月27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	2,000,000.00	2005年4月30日	
	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年6月27日	
	山东同济万鑫集团有限公司	山东鑫泽装饰工程有限公司	10,000,000.00	2005年9月28日	
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	2,000,000.00	2005年6月22日	
	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	2005年8月8日	
	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年4月19日	
	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年5月30日	
	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年9月12日	
	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年9月14日	



	山东同济万鑫集团有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	28,000.00	2005年1月15日	被担保单位到期已归还
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	8,000.00	2005年1月15日	被担保单位到期已归还
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	8,000.00	2005年1月15日	被担保单位到期已归还
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	8,000.00	2005年1月15日	被担保单位到期已归还
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	8,000.00	2005年1月15日	被担保单位到期已归还
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	128,000.00	2005年1月15日	被担保单位到期已归还
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	<u>8,000.00</u>	2005年1月15日	被担保单位到期已归还
小 计		人民币	<u>90,400,000.00</u>		
		美元	<u>600,000.00</u>		
合 计		人民币	<u>368,840,000.00</u>		
		美元	<u>600,000.00</u>		

## 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以土地使用权及第三者资产作抵押，向中国农业银行桓台县支行抵押借款 1,000 万元，其中土地使用权面积 59,236 平方米，原值 2,000,000.00 元，抵押作价 10,910,233.10 元。

(2) 淄博鑫科钢构品有限公司以房屋作抵押，向中国农业银行桓台县支行借款 200 万元，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 756,202.85 元，抵押作价 3,266,595.00 元。

(3) 上海同济杨浦科技园创业园有限公司以上海市中山二路 1121 号 1-4 层房屋作抵押，向中国建设银行上海市杨浦支行借款 4,000 万元，房屋原值 25,226,088.10 元，抵押作价 57,587,000.00 元。

### 2、质押资产情况：

(1) 山东同济万鑫集团有限公司以银行定期存单 2,000 万元作质押，向华夏银行济南市北支行借款 2,000 万元。

(2) 淄博鑫科钢构品有限公司为开具银行承兑汇票 590 万元，将银行定期存单 623 万元质押给中国工商银行桓台县支行。

## 十一、资产负债表日后事项：

根据公司董事会关于 2004 年利润分配预案的决议，公司拟以 2004 年末的总股本 278,089,731 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计分配股利 16,685,383.86 元。

## 十二、其他事项说明：

（一）2004 年 3 月上海同济房地产有限公司与中融国际信托投资有限公司签订协议，中融国际信托投资有限公司将通过发行《上海同济房地产有限公司半岛中心大厦项目股权投资资金信托计划》募集信托资金，接受投资者委托持有上海同途置业有限公司的股权。上海同济房地产有限公司认购人民币 3,208 万元，信托期限为二年。

同时双方签订相关补充协议，在信托期限届满之时上海同济房地产有限公司受让中融国际信托投资有限公司持有的上海同途置业有限公司的股权。

（二）桓台县科汇热电有限公司于 2003 年 7 月成立，根据成立时取得的企业法人营业执照，经营范围为电厂的筹建（筹建期不得开展生产经营活动）、人造板加工、销售，建筑材料销售。营业期限为 2003 年 7 月 15 日至 2004 年 7 月 15 日，2004 年该营业执照已到期。截止 2005 年 3 月 31 日，桓台县科汇热电有限公司的营业执照尚未换发。

## 十三、本年度非经常性损益列示如下（收益+、损失-）：

项 目	金 额
（一）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损益	2,652,867.93
（二）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
（三）各种形式的政府补贴	23,153,583.31
（四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	593,430.54
（五）短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营的金额机构获得的短期投资损益除外	
（六）委托投资损益	
（七）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	6,882,542.48
（八）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
（九）以前年度已经计提各项减值准备的转回	3,235,788.69
（十）债务重组损益	
（十一）资产置换损益	
（十二）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
（十三）比例财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	
（十四）中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目	
（十五）减：所得税影响额	5,226,703.72
（十六）减：少数股东损益的影响	728,838.27
合 计	30,562,670.96

## 十二、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。

董事长：钱刚

上海同济科技实业股份有限公司

2005 年 3 月 30 日