

上海同济科技实业股份有限公司

2004 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、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。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、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。

1.4、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。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	同济科技
股票代码	600846
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市浦东新区栖霞路 33 号 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
电子信箱	tjkjsy@vip.sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李正林	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	上海市中山北二路 1121 号同济科技大厦 17 楼
电话	021-65985860	021-65985860
传真	021-65984903	021-65984903
电子信箱	tjkjsy@vip.sina.com	tjkjsy@vip.sina.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

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	423,623,304.3
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

注 1 为不适用

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年		本期比上期增 减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股收益	0.0795	0.0900	0.0900	-11.62	0.0736	0.0736
最新每股收益						
净资产收益率(%)	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(%)	-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
	2004 年末	2003 年末		本期比上期增 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

非经常性损益项目

√适用□不适用

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

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转 股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	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

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		87,608				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增 减	年末持股 数量	比例(%)	股份类别 (已流通或 未流通)	质押或冻结 的股份数量	股东性质 (国有股东 或外资股 东)
同济大学	0	88,592,283	31.86	未流通	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	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
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)		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		
上述股东关联关系或一致行动的说明		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。				

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

单位名称：同济大学

法人代表：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

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

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

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
李永盛	同济大学	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	上海怡达科技有限责任公司	副总经理	2002 年 4 月至今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：元 币种：人民币

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

独立董事津贴（每人均为）	37,500.00
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	
报酬区间	人数
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

§6 董事会报告

6.1 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项工作，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，形成企业发展中新的利润增长点。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

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(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
1、工业	264,529,067.48	229,201,102.21	13.36	191.64	232.67	-10.69
2、商业	255,532,240.71	240,900,698.88	5.73	132.48	136.45	-1.58
3、房地产业	368,944,078.52	296,723,504.14	19.57	-16.09	-17.86	1.73
4、旅游饮食服务业	28,601,778.17	9,132,321.72	68.07	34.27	43.78	-2.11
5、施工企业	1,014,210,332.59	926,804,606.85	8.62	-1.77	-2.09	0.30
关联交易的定价原则	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。					
关联交易必要性、持续性的说明	1. 关联方上海同济光电传感系统有限公司为本公司参股单位，其向本公司所属的上海同济玛特识别技术有限公司支付的技术资料费为正常业务往来； 2. 关联方山东东岳化工股份有限公司为本公司参股单位，委托本公司下属山东万鑫集团有限公司做非标准设备加工业务为正常业务往来。					

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
上海地区	888,209,455.44	19.92
山东地区	978,645,568.44	37.43

6.4 采购和销售客户情况

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

6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

参股公司名称		同济大学建筑设计研究院	
本期贡献的投资收益		6,321,547.83	占上市公司净利润的比重(%) 28.58
参股公司	经营范围	工程勘察,建筑设计,市政工程设计	
	净利润	21,655,085.13	

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

1. 营业外收入本年发生数比上年发生数增加 672 万元, 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 871 万元。

2. 补贴收入本年数比上年数增加 1,969 万元, 增加比例为 567.79%, 主要原因为: 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 1,398 万元; 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 591 万元。

3. 投资收益本年发生数比上年发生数减少 1,861 万元, 下降比例为 50.54%, 原因为: 2003 年公司及其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 1,620 万元。本年未发生溢价金额巨大的股权转让收益。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

公司现金及现金等价物同比减少了 15,743.89%, 其中: 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 2,919 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 45,865 万元, 增幅 28.28%。现金流出与去年同期相比增幅为 42,946 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 5,195 万元, 主要是由于对外投资增加 5,486 万元, 购买固定资产等资产减少 5,918 万元, 支付的其他与投资活动有关的现金增加 4,747 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 2,545 万元, 减幅为 46.79%; 借款所收到的现金增加 17,851 万元, 增幅为 28.32%。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

√ 适用 □ 不适用

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。

6.10 完成盈利预测的情况

☐适用 ☒不适用

6.11 完成经营计划情况

☐适用 ☒不适用

6.12 募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

变更项目情况

☐适用 ☒不适用

6.13 非募集资金项目情况

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	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	运行中	
上海同济室内设计工程有限公司的增资	4,000,000	已完成	目前经营情况良好
上海同济杨浦科技创业园有限公司的增资	16,500,000	已完成	目前经营情况良好
合计	32,700,000	/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐适用 ☒不适用

6.16 董事会本次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。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

☐适用 ☒不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
被收购资产：“上海建工（集团）总公司”持有的“上海恒济置业发展有限公	2004-06	14,070,390	0	否	是	是

司”的 25%的股权（注 1）						
被收购资产：上海十二服装厂地块，地块总面积为 9,127 平方米（13.69 亩）（注 2）	2004-12-16	92,310,000	0	否	是	是

注：1、该股权受让后，公司获得了四平路 1240 号地块的开发权。对杨浦大学城以及同济大学科技产业集群的建设都具有非常重要的战略意义，并能为公司带来较好的经济效益。（该事项详见 2004 年 10 月 24 日的《上海证券报》）

2、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。（该事项详见 2004 年 12 月 23 日的《上海证券报》）

7.2 出售资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
交易对方：苏州国信集团 被出售资产：“太仓同济科技园开发有限公司”12.9%的股权（注 1）	2004-02-17	6,000,000			否	是	是
交易对方：自然人王云华 被出售资产：本公司持有的“上海同济生物制品有限公司”43.5%股权和全资子公司“上海同济实业技贸公司”持有的 37.5%股权（注 2）	2004-05-27	195,700.00 168,700.00			否	是	是
交易对方：山东省桓台县国有资产管理局 被出售资产：山东万鑫建筑总公司（注 3）	2004-12-25	5,380,000			否	是	是
交易对方：上海同济科技园有限公司 被出售资产：“上海同济科技园企业管理有限公司”19%的股权（注 4）	2004-02-17	271,944.05			是 定价原则：净资产值	是	是
交易对方：上海同济科技园有限公司 被出售资产：上海同济杨浦科技园有限公司“15%的股权（注 5）	2004-07-31	6,439,460			是 定价原则：以“同济科创”2004 年 7 月 31 日的净资产值为交易定价	是	是

注：1、本次转让事项完成后，“太仓同济科技工业园开发有限公司”将不再使用“同济”的名称。（该事项经董事会四届五次会议审议通过）

2、本次转让事项完成后，本公司将继续持有该公司的 19%的股权。（该事项经董事会四届五次会议审议通过）

3、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、应收账款，将有利于公司规避经营风险，为公司的持续发展创造条件。（该事项详见 2004 年 12 月 30 日的《上海证券报》）

4、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、本次股权转让完成后，对公司今后的发展会产生积极的促进作用。（该事项详见 2004 年 8 月 30 日和 2004 年 10 月 14 日的《上海证券报》）

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
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	2004 年 8 月 27 日 ~	是	是

			担保	2005 年 2 月 27 日		
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

[illegible]

			担保	2005 年 1 月 20 日		
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
上海同詮置业有限公司	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				21,185.10		
报告期末担保余额合计				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		
报告期末对控股子公司担保余额合计				12,964		

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	2,622.40
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%（是或否）	是
违规担保金额	34,535.44

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(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 月股东大会才正是调整独立董事，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。

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。

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。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了信长会师报字(2005)第 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
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
长期投资：				
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		
固定资产：				
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
无形资产及其他资产：				
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
递延税项：				
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
流动负债：				
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
长期负债：				
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			
递延税项：				
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		
所有者权益（或股东权益）：				
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

编制单位:上海同济科技实业股份有限公司

2004 年

单位:元 币种:人民币

项目	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

编制单位:上海同济科技实业股份有限公司

2004 年

单位:元 币种:人民币

项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	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
二、投资活动产生的现金流量：		
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
三、筹资活动产生的现金流量：		
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
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
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
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
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

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

（一）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 19,970,353.32 元，占母、子公司资产总额的 1.10%；销售收入为 26,000.00 元，占母、子公司收入总额的 0.0014%；净利润 - 201,605.38 元，占母、子公司净利润的 -0.91%。

（二）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持有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 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。

（三）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 9.5(二)

(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 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-892,669.31 元，公司已按投资比例计入投资收益-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-2,655,372.70 元，公司已按投资比例计入投资收益-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”）分别将所持上海同济生物制品有限公司 43.5%、37.5%的股权转让给自然人王云华，转让价格分别为 195,700.00 元、168,700.00 元，公司取得股权转让收益 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-184,087.27 元，公司已按投资比例计入投资收益-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 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 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。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 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 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。

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