

上海同济科技实业股份有限公司

SHANGHAI TONGJI SCIENCE & TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD

2005 年半年度报告



2005 年 8 月

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	4
五、管理层讨论与分析	4
六、重要事项	7
七、财务会计报告	13
八、备查文件目录	60

一、重要提示

- 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。
- 2、公司董事纪德杨先生、李永盛先生因公不能亲自出席本次会议，分别授权委托董事钱刚先生、王昆先生行使表决权。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人钱刚先生，主管会计工作负责人徐大为先生，会计机构负责人（会计主管人员）狄云芳女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：上海同济科技实业股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI TONGJI SCIENCE & TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD
公司英文名称缩写：STJC
- 2、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
- 3、公司注册地址：上海市浦东新区栖霞路 33 号
公司办公地址：上海中山北二路 1121 号同济科技大厦 17 楼
邮政编码：200092
公司国际互联网网址：<http://www.tjkj sy.com.cn>
公司电子信箱：tjkj sy@vip.sina.com
- 4、公司法定代表人：钱刚
- 5、公司董事会秘书：李正林
电话：021 - 65985860
传真：021 - 65984903
E-mail：tjkj sy@vip.sina.com
联系地址：上海中山北二路 1121 号同济科技大厦 17 楼
公司证券事务代表：邢雁雁
电话：021 - 65985860
传真：021 - 65984903
E-mail：tjkj sy@vip.sina.com
联系地址：上海中山北二路 1121 号同济科技大厦 17 楼
- 6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：董事会秘书室

(二) 主要财务数据和指标**1、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	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减(%)
		调整后	调整前	
流动资产	1,816,598,274.08	1,402,353,499.35	1,402,353,499.35	29.54
流动负债	1,477,139,607.28	1,234,336,028.62	1,234,336,028.62	19.67
总资产	2,117,360,424.96	1,813,337,840.63	1,813,337,840.63	16.77
股东权益(不含少数股东权益)	477,757,223.23	482,928,682.30	482,928,682.30	-1.07
每股净资产	1.7180	1.7366	1.7366	-1.07
调整后的每股净资产	1.6745	1.6907	1.6907	-0.96
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
净利润	11,513,924.79	3,513,189.74	3,513,189.74	227.73
扣除非经常性损益后的净利润	-919,666.74	-412,912.37	-412,912.37	-122.73
每股收益	0.0414	0.0126	0.0126	227.73
净资产收益率(%)	2.410	0.767	0.767	增加 1.64 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-198,467,733.10	17,925,513.91	17,925,513.91	-1,207.18

2、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	4,727,270.76
各种形式的政府补贴	6,808,000.00
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	942,770.42
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-188,723.96
以前年度已经计提各项减值准备的转回	5,504.58
所得税影响数	-258,066.62
少数股权影响数	396,836.35
合计	12,433,591.53

3、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	21.31	21.20	0.3661	0.3661
营业利润	5.76	5.73	0.0990	0.0990
净利润	2.41	2.40	0.0414	0.0414
扣除非经常性损益后的净利润	-0.19	-0.19	-0.0033	-0.0033

三、股本变动及股东情况**(一) 股本变动情况**

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 85,406 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	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	未知	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
上海怡达科技投资有限责任公司	0	13,000,000	4.67	未流通	未知	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	未知	法人股东
陶建国		490,134	0.176	已流通	未知	自然人股东
高荣华		233,700	0.084	已流通	未知	自然人股东
李灏		222,270	0.080	已流通	未知	自然人股东
刘若进		191,400	0.069	已流通	未知	自然人股东
郑玉宝		168,873	0.061	已流通	未知	自然人股东
徐大帮		167,273	0.060	已流通	未知	自然人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

控股股东与其他股东之间无关联关系，流通股股东之间未知是否存在关联关系。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
陶建国	490,134	A股
高荣华	233,700	A股
李灏	222,270	A股
刘若进	191,400	A股
郑玉宝	168,873	A股
徐大帮	167,273	A股
夏玲莉	152,850	A股
王莹	150,467	A股
冷燕	150,467	A股
吴明宇	150,467	A股

前十名流通股股东关联关系的说明

本公司未掌握前十名流通股股东之间存在关联关系。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

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。

4、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。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内,公司第十二次(2004年度)股东大会同意刘杰先生因工作调动不再担任公司董事,选举刘建平先生为公司董事。(详见2005年6月29日的《上海证券报》)

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内,公司总体经营状况良好。虽然政府对房地产业的宏观调控力度较大,对行业的发展产生了较大的影响,但公司经营班子及时进行了对策研究,调整了相应的经营策略,所以公司的房地产项目仍取得较好的经营业绩。与此同时,公司着力整合现有的各类经营资源,逐步形成了各类企业优势互补、资源共享、统一协调、共同发展的经营格局,大部分下属企业达到了预定的经营目标。

(二) 报告期公司经营情况

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

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

(2) 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
1、工业	26,114,455.43	23,092,194.88	11.57	-76.27	-77.21	增加 3.65 个百分点
2、商业	120,164,683.17	114,436,332.56	4.77	3.16	4.03	减少 0.80 个百分点
3、房地产业	279,336,531.00	190,504,900.00	31.80	-18.00	-27.56	增加 8.99 个百分点
4、旅游饮食服务业	22,073,261.86	6,390,865.60	71.05	115.66	91.27	增加 3.69 个百分点
5、施工企业	85,317,830.36	77,822,211.91	8.79	-77.73	-77.92	增加 0.77 个百分点
6、其它	2,454,648.00	1,680,748.47	31.53	139.93	36.03	增加 52.30 个百分点
减: 公司内行业间相互抵减	0.00	0.00				
合计	535,461,409.82	413,927,253.42	22.70	-44.30	-50.19	增加 9.14 个百分点

报告期内，工业企业主营业务收入比上年同期减少 76.27%，主营业务成本较上年同期减少 77.21%，毛利率上升 3.65 个百分点，主要原因系公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司转让了下属部分工业企业的股权。

房地产业，由于房产项目结算具有周期性的特点，主营业务收入较上年同期下降 18%。但主营业务成本较上年同期下降 27.56%，因此毛利率上升 8.99 个百分点。

服务饮食业，主营业务收入较上年同期上升 115.66%，主营业务成本较上年同期上升 91.27%，毛利率上升 3.69 个百分点，主要原因系公司控股子公司上海同济大学专家服务中心有限公司改建后经营条件得到改善，从而使得经营收入有所上升。

施工业，主营业务收入较上年同期下降 77.73%，主营业务成本较上年同期下降 77.92%，主要原因系公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司剥离了施工类企业，使主营业务收入同比减少 25,846.82 万元，成本亦相应减少 22,277.58 万元，毛利率有所提高。

(3) 主营业务分地区情况表

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同期增减 (%)
上海地区	512,681,375.07	-9.28
山东地区	22,780,034.75	-94.25
合计	535,461,409.82	-44.30

报告期内，公司山东地区的主要业务收入、成本较去年同期均下降 94%，主要原因系控股子公司山东同济万鑫集团有限公司剥离了施工类企业及部分工业企业。

(4) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

项目	2005 年 (1-6 月)		2004 年度		增减幅度
	金额 (元)	占净利润比例 %	金额 (元)	占净利润比例 %	
主营业务利润	101,809,608.50	884.23	172,321,000.46	779.03	增加 105.20 个百分点
其他业务利润	1,769,810.69	15.37	19,960,759.32	90.24	减少 74.87 个百分点
减: 期间费用	76,044,110.86	660.45	188,736,585.42	853.24	减少 192.79 个百分点
投资收益	9,539,294.91	82.85	18,211,258.70	82.33	增加 0.52 个百分点
补贴收入	6,808,000.00	59.13	23,153,583.31	104.67	减少 45.54 个百分点
营业外收支净额	-2,639,750.52	-22.92	4,698,423.13	21.24	减少 44.16 个百分点
利润总额	41,242,852.72	358.21	49,608,439.50	224.27	增加 133.94 个百分点
净利润	11,513,924.79	100.00	22,119,906.43	100.00	

报告期内，公司的利润构成与上一年度利润构成相比发生重大变化的原因如下：

1、主营业务利润占净利润比例为 884.23%，比上一年度增加 105.20 个百分点，主要原因系公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司剥离了建筑业企业后使得成本减幅大于收入减幅，毛利率上升。

2、其他业务利润占净利润比例为 15.37%，比上一年度减少 74.87 个百分点，主要原因系公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司剥离了建筑业企业后使得施工管理费收入减少。

3、期间费用占净利润比例为 660.45%，比上一年度减少 192.79 个百分点，主要原因系公司本部及公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司剥离了建筑业企业后使得管理费用、财务费用大幅下降。

4、补贴收入占净利润比例为 59.13%，比上一年度减少 45.54 个百分点，主要原因系本期补贴收入较去年有较大幅度下降。

5、营业外收支净额占净利润比例为-22.92%，比上一年度减少 44.16 个百分点，主要原因系去年公司获得一定数额的补偿收入，而本期无类似收入。

(5)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

序号	公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
1	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	172,128,870.48	2,294,601.55
2	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	790,411,108.35	20,048,492.04
3	山东同济万鑫集团有限公司	工业,房地产	预焙阳极,钢结构,房地产等	72,120,000.00	532,995,730.29	-11,397,336.04
4	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	16,269,885.65	-4,343.49
5	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	27,862,521.98	-588,406.06
6	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	14,814,417.09	-1,250,250.05
7	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	26,991,199.20	429,820.48
8	上海同济爆破工程有限公司	工程,咨询服务	动态、静态及控制爆破技术开发及设计,结构拆除等	2,000,000.00	4,202,114.86	237,424.91
9	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	329,625,539.27	691,853.91

10	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	8,647,586.30	-435,532.45
11	浙江同济科技职业学院	教育	培养高级应用技术人员的高等专科职业教育。	20,000,000.00	22,700,140.15	470,064.08

(6) 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	5,426,347.35	1,627,904.205	14.14

(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

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(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、根据监管部门的要求，对《公司章程》及《股东大会议事规则》等公司的基本规章进行了修订，并结合企业的实际情况，在对公司的治理规则及规章制度进行了全面修订的基础上，加大执行力度，努力提高公司规范管理的自觉性和实际操作水平。

2、根据公司《投资者关系管理制度》的要求，切实注意维护中小股东的权益，通过股东大会、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，确保平等地向所有的股东披露信息。

3、在关联交易、资产重组、对外担保等经营活动中公司都能严格按照监管部门规定的程序和要求运作，确保具体操作的合规性，并注意听取独立董事的意见，切实规避经营风险。

4、股东大会、董事会、监事会及独立董事在公司的规范治理工作中发挥了应有的积极作用，从而确保公司决策科学、运作规范。

5、配合监管部门做好巡检及问询工作，并努力按照监管部门的规定和要求编制定期和临时报告，及时、全面、准确地披露公司的各类重要信息。

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

(二) 报告期内实施的利润分配情况

公司第十二次(2004 年度)股东大会审议通过了《2004 年度利润分配方案》。即以 2004 年 12 月 31 日的总股本 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)。2005 年 8 月 18 日为股权登记日,并于 2005 年 8 月 26 日实施分红派息方案。

(三) 公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本

(四) 重大诉讼仲裁事项

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

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、公司控股子公司上海同济房地产有限公司收购上海同途置业有限公司 54.29 %的股权,交易价格为 3,800 万元。上海同济房地产有限公司原持有上海同途置业有限公司 10.71%的股权,此次收购完成后,上海同济房地产有限公司共持有上海同途置业有限公司 65%的股权。(详见 2005 年 4 月 1 日的《上海证券报》)

2、公司董事会于 2005 年 1 月 11 日-14 日以通讯表决的方式审议了关于转让上海同济同捷科技股份有限公司股权的议案,同意公司以 1.88 元/股的价格转让本公司所持有的该公司 710 万股股权。2005 年 3 月实施转让,公司获得投资收益 624.8 万元。

3、公司董事会于 2005 年 5 月 8 日-10 日以通讯表决的方式审议了关于转让九江同济三君投资有限公司股权的议案,同意以 400 万元的价格转让公司在该公司中的全部股权。2005 年 5 月实施转让,公司获得投资收益 100 万元。

4、2005 年 5 月 13 日公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司将其持有的淄博鑫泉铸铁有限公司 20% 的股权以 100 万元的价格转让给淄博蠕墨铸铁股份有限公司。此次股权转让后,山东同济万鑫集团有限公司仍持有该公司 40%的股权。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、公司与控股股东同济大学联合举办同济大学科技学院,学院注册资金为 6,000 万元,公司拟以现金投入 5,100 万元,占 85 %的股权;同济大学以经评估的有关科技教学品牌及教学管理体制价值 900 万元的无形资产投入,占 15%的股权。2005 年 3 月 22 日公司第一次临时股东大会审议了这一关联交易,独立董事就该事项发表了独立意见,上海长信资产评估有限公司对投入的无形资产进行了评估。(详见 2005 年 2 月 18 日的《上海证券报》)

2、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
山东东岳化工股份有限公司	联营公司	179,894.45	2,024,348.87			
同济大学建筑设计研究院	联营公司	-1,100,000.00				
上海恒济置业发展有限公司	联营公司	146,213,989.26	186,249,057.05			
桓台县科汇热电有限公司	联营公司	35,275,032.71	122,946,837.26			
上海同济学士信息系统有限公司	联营公司					28,000.00
上海济利工程建设有限公司	联营公司					4,500,000.00
桓台县科汇热电有限公司	联营公司					4,900,000.00
合计	/	180,568,916.42	311,220,243.18	/	0.00	9,428,000.00

关联债权债务形成原因：暂借款。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

报告期内，公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司受桓台县唐山资产经营公司的委托，全面负责淄博桓台社会福利炭素厂的经营工作，并按协议收取托管费用，托管期限为二年。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况						
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12月30日	500.00	连带责任担保	2004年12月30日~2005年10月05日		是
山东同济万鑫集团有限公司	2004年12月30日	500.00	连带责任担保	2004年12月30日~2005年12月01日		是
山东同济万鑫集团有限公司	2004年09月02日	500.00	连带责任担保	2004年09月02日~2005年08月13日	是	是
山东同济万鑫集团有限公司	2004年08月31日	400.00	连带责任担保	2004年08月31日~2005年08月21日	是	是
山东同济万鑫集团有限公司	2004年08月31日	443.00	连带责任担保	2004年08月31日~2005年08月16日	是	是

山东同济万鑫集团有限公司	2004 年 12 月 30 日	436.00	连带责任担保	2004 年 12 月 30 日 ~ 2005 年 12 月 20 日		是
上海同济房地产有限公司	2004 年 07 月 22 日	4,000.00	连带责任担保	2004 年 07 月 22 日 ~ 2005 年 07 月 22 日	是	是
上海同济建设有限公司	2004 年 09 月 27 日	1,000.00	连带责任担保	2004 年 09 月 27 日 ~ 2005 年 09 月 11 日		是
上海同济杨浦科技创业园有限公司	2005 年 01 月 24 日	1,000.00	连带责任担保	2005 年 01 月 24 日 ~ 2005 年 12 月 26 日		是
上海同济杨浦科技创业园有限公司	2005 年 04 月 18 日	2,000.00	连带责任担保	2005 年 04 月 18 日 ~ 2006 年 04 月 10 日		是
同济大学机电厂	2005 年 05 月 24 日	500.00	连带责任担保	2005 年 05 月 24 日 ~ 2006 年 05 月 17 日		是
上海同济科技实业股份有限公司	2005 年 03 月 23 日	5,000.00	连带责任担保	2005 年 03 月 23 日 ~ 2006 年 03 月 23 日		是
上海同济科技实业股份有限公司	2005 年 03 月 31 日	2,000.00	连带责任担保	2005 年 03 月 31 日 ~ 2006 年 03 月 30 日		是
上海同济科技实业股份有限公司	2004 年 09 月 23 日	3,000.00	连带责任担保	2004 年 09 月 23 日 ~ 2005 年 09 月 23 日		是
上海同济科技实业股份有限公司	2005 年 06 月 30 日	1,500.00	连带责任担保	2005 年 06 月 30 日 ~ 2006 年 05 月 21 日		是
淄博桓台金属结构厂	2004 年 07 月 30 日	622.40	连带责任担保	2004 年 07 月 30 日 ~ 2005 年 07 月 29 日	到期续保 (2005 年 7 月 28 日 ~ 2006 年 7 月 27 日)	是
淄博鑫科钢构品有限公司	2005 年 01 月 14 日	778.00	连带责任担保	2005 年 01 月 14 日 ~ 2006 年 1 月 13 日		是
淄博鑫科钢构品有限公司	2004 年 06 月 28 日	311.20	连带责任担保	2005 年 06 月 27 日 ~ 2006 年 06 月 27 日		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		是
淄博鑫科钢构品有限公司	2005 年 02 月 05 日	155.60	连带责任担保	2005 年 02 月 05 日 ~ 2005 年 09 月 04 日		是
淄博鑫科钢构品有限公司	2004 年 09 月 14 日	147.82	连带责任担保	2004 年 09 月 14 日 ~ 2005 年 09 月 13 日		是
山东同济万鑫集团有限公司	2005 年 02 月 28 日	299.53	连带责任担保	2005 年 02 月 28 日 ~ 2006 年 02 月 27 日		是
山东同济万鑫集团有限公司	2005 年 03 月 15 日	311.20	连带责任担保	2005 年 03 月 15 日 ~ 2006 年 03 月 14 日		是
淄博市桓台金属结构厂	2004 年 08 月 25 日	7.78	连带责任担保	2004 年 08 月 25 日 ~ 2005 年 08 月 24 日	是	是
桓台县科汇热电有限公司	2005 年 06 月 28 日	622.40	连带责任担保	2005 年 06 月 28 日 ~ 2006 年 06 月 27 日		是
山东鑫国基础工程有限公司	2004 年 09 月 28 日	77.80	连带责任担保	2004 年 09 月 28 日 ~ 2005 年 09 月 27 日		
山东鑫泰公路工程有限公司	2003 年 04 月 22 日	386.35	连带责任担保	2003 年 04 月 22 日 ~ 2006 年 04 月 21 日		
山东鑫泰公路工程有限公司	2005 年 03 月 28 日	155.60	连带责任担保	2005 年 03 月 28 日 ~ 2006 年 03 月 27 日		
山东鑫泰公路工程有限公司	2005 年 02 月 04 日	155.60	连带责任担保	2005 年 02 月 04 日 ~ 2005 年 09 月 03 日		
山东鑫泰公路工程有限公司	2004 年 08 月 24 日	155.60	连带责任担保	2004 年 08 月 24 日 ~ 2005 年 8 月 23 日	是	
山东鑫泰公路工程有限公司	2004 年 09 月 28 日	38.90	连带责任担保	2004 年 9 月 28 日 ~ 2005 年 09 月 27 日		
山东鑫泽装饰工程有限公司	2005 年 06 月 28 日	622.40	连带责任担保	2005 年 06 月 28 日 ~ 2006 年 06 月 27 日		

山东鑫泽装饰工程有限公司	2004 年 09 月 29 日	778.00	连带责任担保	2004 年 09 月 29 日 ~ 2005 年 09 月 28 日		
淄博桓台社会福利炭素厂	2005 年 04 月 19 日	77.80	连带责任担保	2005 年 04 月 19 日 ~ 2006 年 04 月 18 日		
淄博桓台社会福利炭素厂	2005 年 06 月 30 日	155.60	连带责任担保	2005 年 06 月 30 日 ~ 2006 年 06 月 25 日		
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 08 月 09 日	311.20	连带责任担保	2004 年 08 月 09 日 ~ 2005 年 08 月 08 日	到期续保 (2005 年 8 月 19 日 ~ 2006 年 4 月 18 日)	
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 09 月 13 日	147.82	连带责任担保	2004 年 09 月 13 日 ~ 2005 年 09 月 12 日		
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 09 月 15 日	155.60	连带责任担保	2004 年 09 月 15 日 ~ 2005 年 09 月 14 日		
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 12 月 16 日	116.70	连带责任担保	2004 年 12 月 16 日 ~ 2005 年 12 月 15 日		
淄博桓台社会福利炭素厂	2004 年 09 月 15 日	233.40	连带责任担保	2004 年 09 月 15 日 ~ 2005 年 09 月 14 日		
山东万鑫建筑总公司	2004 年 08 月 09 日	622.40	连带责任担保	2004 年 08 月 09 日 ~ 2005 年 08 月 08 日	到期续保 (2005 年 8 月 9 日 ~ 2006 年 8 月 8 日)	
淄博蠕墨铸铁股份有限公司	2005 年 06 月 29 日	31.12	连带责任担保	2005 年 06 月 29 日 ~ 2006 年 05 月 12 日		
山东万鑫建筑总公司	2004 年 08 月 30 日	710.24	连带责任担保	2004 年 08 月 30 日 ~ 2005 年 08 月 29 日		
淄博桓台社会福利炭素厂	2005 年 05 月 16 日	71.73	连带责任担保	2005 年 05 月 16 日 ~ 2006 年 04 月 13 日		
淄博蠕墨铸铁股份有限公司	2004 年 09 月 09 日	561.72	连带责任担保	2004 年 09 月 09 日 ~ 2005 年 09 月 08 日		
淄博蠕墨铸铁股份有限公司	2005 年 06 月 07 日	147.82	连带责任担保	2005 年 06 月 07 日 ~ 2006 年 06 月 06 日		
报告期内担保发生额合计(不包括对控股子公司的担保)						2,040.07
报告期末担保余额合计(不包括对控股子公司的担保)						6,335.79
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						13,855.53
报告期末对控股子公司担保余额合计						25,560.35
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						31,896.14
担保总额占公司净资产的比例						66.76%
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						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						12,395.51
担保总额超过净资产 50% 部分的金额						8,008.28
违规担保总额						12,395.51

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 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，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司继续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。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内，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。

(十一) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

序号	事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
1	上海同济科技实业股份有限公司董事会四届十四次会议决议暨召开公司 2005 年第一次临时股东大会通知公告	上海证券报 C2 版	2005 年 2 月 18 日	http://www.sse.com.cn
2	上海同济科技实业股份有限公司关于公司与同济大学联合举办同济大学科技学院的公告	上海证券报 C2 版	2005 年 2 月 18 日	http://www.sse.com.cn
3	上海同济科技实业股份有限公司董事会关于召开公司 2005 年第一次临时股东大会的再次通知	上海证券报 C10 版	2005 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
4	上海同济科技实业股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 C15 版	2005 年 3 月 23 日	http://www.sse.com.cn
5	上海同济科技实业股份有限公司董事会四届十五次会议决议公告	上海证券报 C22 版	2005 年 3 月 31 日	http://www.sse.com.cn
6	上海同济科技实业股份有限公司监事会四届三次会议决议公告	上海证券报 C22 版	2005 年 3 月 31 日	http://www.sse.com.cn
7	上海同济科技实业股份有限公司收购资产公告	上海证券报 C23 版	2005 年 4 月 1 日	http://www.sse.com.cn
8	上海同济科技实业股份有限公司董事会四届十六次会议决议公告暨召开公司第十二次(2004 年度)股东大会通知公告	上海证券报 C19 版	2005 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
9	上海同济科技实业股份有限公司董事会 2005 年半年度业绩预增公告	上海证券报 C19 版	2005 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
10	上海同济科技实业股份有限公司关于股东股权质押事项的公告	上海证券报 25 版	2005 年 6 月 11 日	http://www.sse.com.cn
11	上海同济科技实业股份有限公司董事会临时会议决议及增加股东大会议案的公告	上海证券报 25 版	2005 年 6 月 18 日	http://www.sse.com.cn
12	上海同济科技实业股份有限公司第十二次(2004 年度)股东大会决议公告	上海证券报 C7 版	2005 年 6 月 29 日	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告

(一)、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

(二) 财务报表

资产负债表

2005 年 6 月 30 日

编制单位: 上海同济科技实业股份有限公司

单位: 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
流动资产：						
货币资金	五-(一)		264,599,807.18	253,367,440.23	45,531,737.89	76,292,735.63
短期投资	五-(二)		2,338,542.18	3,367,696.76	1,897,074.00	2,938,375.00
应收票据	五-(三)		1,090,861.93	1,547,184.00	-	-
应收股利	五-(四)		329,000.00	329,000.00	5,528,730.79	5,528,730.79
应收利息			-	-	-	-
应收账款	五-(六)	六-(一)	126,882,372.42	94,327,659.59	18,234,359.76	15,448,467.27
其他应收款	五-(七)	六-(二)	353,660,011.49	636,350,985.55	284,432,660.44	449,703,157.19
预付账款	五-(八)		88,700,597.94	131,007,272.04	12,533,683.37	33,266,708.51
应收补贴款	五-(五)		429,771.28	999,134.86	429,771.28	999,134.86
存货	五-(九)		564,308,734.23	695,223,365.33	40,476,867.49	41,225,866.50
待摊费用	五-(十)		12,800.70	77,535.72	-	-
一年内到期的长期股权投资	五-(十一)		1,000.00	1,000.00	-	-
流动资产合计			1,402,353,499.35	1,816,598,274.08	409,064,885.02	625,403,175.75
长期投资：						
长期股权投资	五-(十二)	六-(三)	185,107,120.77	162,339,551.36	462,948,957.80	462,789,891.30
长期债权投资			32,080,000.00			
长期投资合计			217,187,120.77	162,339,551.36	462,948,957.80	462,789,891.30
其中：合并价差			-	-	-	-
其中：股权投资差额			1,306,487.46	564,883.34	-	-
固定资产：						
固定资产原价	五-(十三)		233,214,060.98	170,253,717.64	38,929,678.74	39,252,860.74

减：累计折旧			52,218,294.28	39,569,259.68	6,901,093.70	8,180,294.81
固定资产净值			180,995,766.70	130,684,457.96	32,028,585.04	31,072,565.93
减：固定资产减值准备			-	-	-	-
固定资产净额			180,995,766.70	130,684,457.96	32,028,585.04	31,072,565.93
在建工程	五-(十四)		5,778,449.61	2,459,877.85	-	5,873.35
固定资产合计			186,774,216.31	133,144,335.81	32,028,585.04	31,078,439.28
无形资产及其他资产：						
无形资产	五-(十五)		6,572,348.14	4,627,888.89	140,816.59	117,616.57
长期待摊费用	五-(十六)		450,656.06	650,374.82	2,263.80	1,395.00
其他长期资产			-	-	-	-
无形资产及其他资产合计			7,023,004.20	5,278,263.71	143,080.39	116,221.57
资产总计			1,813,337,840.63	2,117,360,424.96	904,185,508.25	1,119,387,727.90
流动负债：						
短期借款	五-(十八)		575,570,000.00	774,570,000.00	240,000,000.00	440,000,000.00
应付票据	五-(十九)		58,800,000.00	45,500,000.00	-	-
应付账款	五-(二十)		262,426,478.02	146,844,838.24	84,407,912.57	62,938,085.11
预收账款	五-(二十一)		89,925,600.66	122,396,670.15	13,457,473.52	31,718,105.62
应付工资	五-(二十三)		1,252,645.44	1,099,873.50	-	-
应付福利费			5,164,670.80	4,226,636.06	812,860.42	1,216,770.27
应付股利	五-(二十四)		1,060,916.50	17,446,300.36	-	16,685,383.86
应交税金	五-(二十五)		4,818,850.04	20,257,342.01	3,992,551.66	4,522,613.70
其他应交款	五-(二十六)		11,415.43	75,813.11	40,690.22	9,512.57
其他应付款	五-(二十二)		234,014,854.68	341,992,011.51	82,724,314.87	87,850,711.03
预提费用	五-(二十七)		1,313,427.91	2,730,122.34	-	240,000.00
一年内到期的长期负债			-	-	-	-
流动负债合计			1,234,336,028.62	1,477,139,607.28	417,450,699.94	636,135,954.76
长期负债：						
长期借款	五-(二十九)		-	32,300,000.00	-	-
长期负债合计			-	32,300,000.00	-	-

负债合计			1,234,336,028.62	1,509,439,607.28	417,450,699.94	636,135,954.76
少数股东权益			96,073,129.71	130,163,594.45	-	-
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	五-(三十)		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	五-(三十一)		94,505,612.65	94,505,612.65	94,505,612.65	94,505,612.65
盈余公积	五-(三十二)		77,117,906.12	77,117,906.12	52,133,909.85	52,133,909.85
其中：法定公益金			32,530,358.14	32,530,358.14	20,289,295.98	20,289,295.98
未分配利润	五-(三十三)		33,215,432.53	28,043,973.46	62,005,554.81	58,522,519.64
减：未确认投资损失			-	-	-	-
所有者权益（或股东权益）合计			482,928,682.30	477,757,223.23	486,734,808.31	483,251,773.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计			1,813,337,840.63	2,117,360,424.96	904,185,508.25	1,119,387,727.90

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
2005 年 1-6 月

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	五-(三十四)	六-(四)	535,461,409.82	961,315,560.53	70,697,954.58	69,278,114.01
减：主营业务成本	五-(三十四)	六-(四)	413,927,253.42	831,020,576.62	62,563,905.20	65,313,053.34
主营业务税金及附加	五-(三十五)		19,724,547.90	30,141,509.56	258,761.89	115,192.86
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			101,809,608.50	100,153,474.35	7,875,287.49	3,849,867.81
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	五-(三十六)		1,769,810.69	1,955,905.45	43,447.00	230,091.00
减：营业费用			30,738,196.70	32,120,308.49	1,876,248.32	1,246,646.89
管理费用			37,678,248.56	44,192,527.70	9,236,276.78	10,453,842.00
财务费用	五-(三十七)		7,627,665.60	14,221,000.31	3,086,955.88	4,757,447.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			27,535,308.33	11,575,543.30	-	-
加：投资收益（损失以“-”号填列）	五-(三十八)	六-(五)	9,539,294.91	4,793,997.29	19,483,095.18	15,891,166.91
补贴收入	五-(三十九)					

			6,808,000.00	5,711,958.04	-	-
营业外收入	五-(四十)		476,384.74	46,755.29	-	-
减：营业外支出	五-(四十一)		3,116,135.26	270,890.12	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			41,242,852.72	21,857,363.80	13,202,348.69	3,513,189.74
减：所得税			19,691,433.68	12,491,863.15	-	-
减：少数股东损益	五-(三十四)	六-(四)	10,037,494.25	5,852,310.91	-	-
加：未确认投资损失（合并报表填列）	五-(三十四)	六-(四)	-	-	-	-
五、净利润（亏损以“-”号填列）	五-(三十五)		11,513,924.79	3,513,189.74	13,202,348.69	3,513,189.74
加：年初未分配利润			33,215,432.53	23,928,283.96	62,005,554.81	45,017,854.41
其他转入	五-(三十六)		-	-	-	-
六、可供分配的利润			44,729,357.32	27,441,473.70	75,207,903.50	48,531,044.15
减：提取法定盈余公积			-	-	-	-
提取法定公益金	五-(三十七)		-	-	-	-
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			44,729,357.32	27,441,473.70	75,207,903.50	48,531,044.15
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			16,685,383.86	-	16,685,383.86	-
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）			28,043,973.46	27,441,473.70	58,522,519.64	48,531,044.15
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益			7,178,297.32	93,281.20	7,178,297.32	93,281.20
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
2005 年 1-6 月

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		
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			476,847,763.64	92,210,960.68
收到的税费返还			6,238,636.42	-569,363.58
收到的其他与经营活动有关的现金	五-(四十二)		77,932,495.62	23,120,259.16
现金流入小计			561,018,895.68	114,761,856.26
购买商品、接受劳务支付的现金			567,665,346.39	105,566,882.76
支付给职工以及为职工支付的现金			23,232,591.04	3,178,814.33
支付的各项税费			19,201,308.21	1,436,315.89
支付的其他与经营活动有关的现金	五-(四十三)		149,387,383.14	181,479,130.63
现金流出小计			759,486,628.78	291,661,143.61
经营活动产生的现金流量净额			198,467,733.10	176,899,287.35
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			28,420,866.81	12,746,463.29
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			2,448,543.52	676,100.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			17,580,040.36	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	五-(四十四)		66,901,414.17	0.00
现金流入小计			115,350,864.86	13,422,563.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			2,765,000.07	329,055.35
投资所支付的现金			8,990,407.45	-5,515,636.25
支付的其他与投资活动有关的现金	五-(四十二)		0.00	0.00
现金流出小计			11,755,407.52	-5,186,580.90
投资活动产生的现金流量净额			103,595,457.34	18,609,144.26
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			68,723.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			0.00	0.00
借款所收到的现金			424,000,000.00	400,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			0.00	0.00
现金流入小计			424,068,723.00	400,000,000.00
偿还债务所支付的现金			309,200,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			31,228,811.85	10,948,856.83
其中：支付少数股东的股利			0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金			0.00	0.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			0.00	0.00
现金流出小计			340,428,811.85	210,948,856.83
筹资活动产生的现金流量净额			83,639,911.15	189,051,143.17
四、汇率变动对现金的影响			-2.34	-2.34
五、现金及现金等价物净增加额			-11,232,366.95	30,760,997.74
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			11,513,924.79	13,202,348.69
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			10,037,494.25	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			8,224,592.42	1,005,403.74
固定资产折旧			5,119,247.01	1,279,201.11
无形资产摊销			42,503.73	23,200.02
长期待摊费用摊销			30,467.60	3,658.80
待摊费用减少(减：增加)			-64,735.02	0.00

预提费用增加(减:减少)		406,250.00	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)		2,451,026.56	0.00
固定资产报废损失		0.00	0.00
财务费用		29,200,501.74	11,188,859.17
投资损失(减:收益)		-10,126,817.20	-20,052,966.47
递延税款贷项(减:借项)		0.00	0.00
存货的减少(减:增加)		12,466,450.22	-748,999.01
		-	-
经营性应收项目的减少(减:增加)		171,780,994.05	183,565,461.62
经营性应付项目的增加(减:减少)		-95,987,645.15	765,468.22
其他		0.00	0.00
		-	-
经营活动产生的现金流量净额		198,467,733.10	176,899,287.35
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
3、现金及现金等价物净增加情况:			
现金的期末余额		253,367,440.23	76,292,735.63
减:现金的期初余额		264,599,807.18	45,531,737.89
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		-11,232,366.95	30,760,997.74

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
2005 年 1-6 月

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	24,446,034.51	7,637,070.13		32,083,104.64
其中: 应收账款	6,855,723.49	-		6,855,723.49
其他应收款	17,590,311.02	7,637,070.13		25,227,381.15
短期投资跌价准备合计	30,170.82	587,522.29	5,504.58	612,188.53
其中: 股票投资	30,170.82	587,522.29	5,504.58	612,188.53
债券投资				
存货跌价准备合计	8,225,034.80	-		8,225,034.80
其中: 库存商品	7,390,635.45	-		7,390,635.45
原材料	834,399.35	-		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	38,953,718.32	8,224,592.42	5,504.58	47,172,806.16

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
2005 年 1-6 月

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	7,122,348.91	435,532.45		7,557,881.36
其中：应收账款	1,473,571.69	-		1,473,571.69
其他应收款	5,648,777.22	435,532.45		6,084,309.67
短期投资跌价准备合计	22,666.24	569,871.29		592,537.53
其中：股票投资	22,666.24	569,871.29		592,537.53
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	11,986,469.34	1,005,403.74	#	12,991,873.08

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

2005 年度中期会计报表附注

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 2005 年 6 月 30 日止，公司注册资本为人民币 278,089,731.00 元，

其中法人股为 125,592,283.00 元，人民币普通股为 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霞路 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

中期末及期末，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)	按其余余额的 20% 计提
5 年以上	按其余余额的 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、周转房、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

中期末及期末，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、 出租开发产品的期末列示：

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

中期末及期末，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

中期末及期末，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。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。

中期末及期末，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

中期末及期末，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

中期末及期末，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

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

允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

（十八）预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

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

（十九）收入确认原则

1、销售商品

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

2、提供劳务

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

3、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) 本期主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响

本期未发生主要政策、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。

山东同济万鑫集团有限公司的坏账准备按应收款项期末余额 6% 计提。

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、合营企业情况及其合并范围 (单位: 人民币):

1、公司所控制的所有子公司情况及其合并范围

被投资单位全称	注册资本 (万元)	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	926.1	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	
上海同济杨浦科技创业园有限公司	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			70.00	是	注 8

		移、结构补强等建筑行业领域内的四技服务					
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
上海同途置业发展有限公司	7,000.00	房地产开发及经营等			65.00	是	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、室心板、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
淄博万鑫建筑设计有限公司	50.00	建筑设计			60.00	是	注 26
淄博万鑫物业管理有限公司	50.00	物业管理			60.00	是	注 27
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 28

注 1：上海同济建设有限公司由公司出资 90%，公司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公司出资 90%，公司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公司出资 90%，公司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%，公司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公司出资 40%，公司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公司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公司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公司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公司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公司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公司控股子公司上海同济房地产有限公司、上海同济建设有限公司分别出资 70%、20%；

注 12：上海同科物业管理有限公司由公司控股子公司上海同济房地产有限公司出资 90%、上海同济房地产有限公司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公司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公司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公司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上海同济房地产有限公司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：上海同谊置业发展有限公司由公司控股子公司上海同济房地产有限公司出资 65%；

注 18：上海济强国际土木工程顾问有限公司由公司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公司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公司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公司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公司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公司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公司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公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司出资 40%，山东同济万鑫集团有限公司控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司、淄博鑫强水泥预制构件有限公司、淄博市桓台金属结构厂分别出资 20%、10%、10%；

注 26：淄博万鑫建筑设计有限公司由山东同济万鑫集团有限公司控股子公司淄博万鑫房地产开发有限公司出资 60%；

注 27：淄博万鑫物业管理有限公司由山东同济万鑫集团有限公司控股子公司淄博万鑫房地产开发有限公司出资 60%；

注 28：淄博济顺建设监理有限公司由山东同济万鑫集团有限公司控股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：

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，故未将上海同济海纳科技创业有限公司纳入合并会计报表范围。

2、对财务状况及经营成果的影响：对财务状况及经营成果没有影响。

(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：

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) 本期合并报表范围的变更情况：

1、与上年相比本期新增合并单位 1 家，为上海同途置业发展有限公司。原因为：

上海同济房地产有限公司今年 3 月收购了上海同途置业发展有限公司的部分股权，持有其 65% 的股权，故本期将其纳入合并范围。

2、本期减少合并单位 1 家，为淄博鑫泉铸铁有限公司。原因见（六）。

(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：

上海同济房地产有限公司今年 3 月 29 日收购了上海同途置业发展有限公司的部分股权，持有其 65% 的股权。上海同途置业发展有限公司 6 月末净利润 37,745,007.17 元，本公司取得投资收益 24,534,254.66 元。

(六) 报告期内出售子公司情况。

2005 年 5 月 13 日本公司子公司山东同济万鑫集团有限公司将其持有的淄博鑫泉铸铁有限公司 20% 的股权以投资成本转让给淄博蠕墨铸铁股份有限公司，山东同济万鑫集团有限公司持有的股权比例减少到 40%，变为权益法核算。

(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，凡未注明期初数的均为期末数）

(一) 货币资金

项 目	期 末 数	期 初 数
现 金	1,439,940.79	880,085.63
银行存款	251,117,186.36	215,863,803.46
其他货币资金	810,313.08	47,855,918.09
合 计	<u>253,367,440.23</u>	<u>264,599,807.18</u>

其中：

项 目	期 末 数	期 初 数
美元：外币金额	193,834.05	143,555.90
折算汇率	8.2765	8.2765
折合人民币	1,604,267.51	1,188,140.41
欧元：外币金额	1,154,669.04	558,155.64
折算汇率	11.2624	11.2627
折合人民币	13,004,344.59	6,286,339.54
澳元：外币金额	148.54	148.54
折算汇率	6.4424	6.4424
折合人民币	956.95	956.95
港币：外币金额	2,787.82	
折算汇率	1.0637	
折合人民币	2,965.40	
日元：外币金额	21.00	
折算汇率	0.0795	
折合人民币	1.67	

(二) 短期投资和短期投资跌价准备：

项 目	期 末 数		期 初 数		期末市价总额
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备	(6月30日交易市价)
股票投资	3,979,885.29	612,188.53	2,368,713.00	30,170.82	3,367,696.89
其他债券投资					
合计	3,979,885.29	612,188.53	<u>2,368,713.00</u>	<u>30,170.82</u>	<u>3,367,696.89</u>

1、股票投资期末数：

股票名称	股数	投资成本	期末每股市价	期末市价总额 (6月30日交易市价)
生益科技	26,100.00	229,419.00	4.48	116,928.00
锦州港	14,000.00	74,780.45	3.98	55,720.00
营口港	50,000.00	503,069.32	9.30	465,000.00
TCL 集团	90,000.00	368,418.76	2.14	192,600.00
华立控股	139,500.00	592,875.00	3.07	428,265.00
泸天化	60,000.00	400,200.00	5.98	358,800.00
凯迪电力	55,000.00	370,150.00	6.01	330,550.00
兴业转债基金	992,000.00	992,000.00	0.9985	990,512.00
鸿利收益	335,102.96	300,000.00	0.83	278,135.46
宝康债券	51,140.80	48,972.76	1.04	53,186.43

嘉实基金	100,000.00	100,000.00	0.98	98,000.00
小计		<u>3,979,885.29</u>		<u>3,367,696.89</u>

2、短期投资跌价准备增减变动的原因：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	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,547,184.00	1,090,861.93

(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	999,134.86	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	期 末 数				期 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	79,088,545.49	78.16	0-6	757,031.80	117,654,461.66	87.97	0-6	757,031.80
1 至 2 年	6,954,083.26	6.87	0-6	49,183.56	1,456,838.58	1.09	0-6	49,183.56
2 至 3 年	1,162,520.03	1.15	5-6	39,766.83	731,061.55	0.55	5-6	39,766.83
3 年以上	13,978,234.30	13.81	<u>6-50</u>	6,009,741.30	13,895,734.12	10.39	<u>6-50</u>	6,009,741.30
合 计	<u>101,183,383.08</u>	<u>100.00</u>		<u>6,855,723.49</u>	<u>133,738,095.91</u>	<u>100.00</u>		<u>6,855,723.49</u>

2、期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 22,131,070.78 元，占应收账款总金额的 21.87%。

3、本期全额计提坏账准备，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
通州市实验电器总厂	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、期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(七) 其他应收款

1、账龄分析

账龄	期 末 数				期 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	594,992,877.75	89.94	0-6	19,271,645.17	278,057,461.50	74.90	0-6	13,647,041.40
1 至 2 年	56,755,515.17	8.58	0-6	1,977,301.27	83,268,540.79	22.43	0-6	1,977,301.27
2 至 3 年	3,795,583.92	0.57	5-6	1,433,001.41	3,709,869.61	1.00	5-6	175,938.91
3 年以上	6,034,389.86	0.91	6-50	2,545,433.30	6,214,450.61	1.67	6-50	1,790,029.44
合 计	<u>661,578,366.70</u>	<u>100.00</u>		<u>25,227,381.15</u>	<u>371,250,322.51</u>	<u>100.00</u>		<u>17,590,311.02</u>

2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 517,961,813.08 元，占其他应收款总金额的比例为 78.29%。

3、本期全额计提坏账准备，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
上海恒济置业发展有限公司	186,249,057.05	暂借款
桓台县科汇热电有限公司	122,946,837.26	暂借款
山东万鑫建筑总公司	90,739,928.19	往来款
杨浦工贸(集团)有限公司	84,034,387.00	暂借款
淄博桓台社会福利炭素厂	33,991,603.58	往来款

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

6、其他应收款期末数比期初数增加 290,328,044.2 元, 增加比例 78.2%, 增加原因为: 上海恒济置业发展有限公司暂借款净增加 146,213,989.26 元(其中: 上海恒济置业发展有限公司向上海同济房地产有限公司暂借款增加 186,249,057.05 元), 杨浦工贸(集团)有限公司向上海杨浦科技园有限公司暂借款增加 65,000,000.00 元, 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 35,275,032.71 元。

(八) 预付账款

1、账龄分析

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
1 年以内	111,121,020.28	84.82	65,313,136.36	73.63
1 至 2 年	6,886,251.76	5.26	10,387,461.58	11.71
2 至 3 年	13,000,000.00	9.92	13,000,000.00	14.66
3 年以上				
合 计	<u>131,007,272.04</u>	<u>100.00</u>	<u>88,700,597.94</u>	<u>100.00</u>

2、期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。

（九）存货及存货跌价准备

项目	期 末 数		期 初 数	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	12,872,851.97	609,549.18	23,107,985.97	609,549.18
在产品	5,677,535.88	644,393.49	8,594,908.40	644,393.49
包装物	12,825.33	11,542.80	12,825.33	11,542.80
低值易耗品	45,159.91	2,038.42	45,159.91	2,038.42
产成品	26,006,149.76	4,063,474.16	45,228,811.83	4,063,474.16
库存商品	42,414,487.29		41,612,067.83	
开发成本	507,332,319.24	2,656,190.55	376,230,675.17	2,656,190.55
开发产品	105,564,480.07	237,846.20	48,097,968.34	237,846.20
出租开发产品(注)	2,194,631.92		17,017,153.69	
工程施工	1,327,958.76		10,992,253.49	
委托加工物资				
周转材料			1,593,959.07	
合 计	703,448,400.13	8,225,034.80	<u>572,533,769.03</u>	<u>8,225,034.80</u>

注：出租开发产品系意图出售而暂时出租的开发产品。

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

2、存货期末数比期初数增加 130,914,631.10 元，增加比例为 22.87%，增加原因为：增加合并单位上海同途置业发展有限公司期末存货 68,358,364.67 元，上海杨浦科技创业园有限公司增加存货 78,521,151.04 元。

（十）待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	期末结存原因
保险费	12,800.70	64,735.02		77,535.72	2005 年保险费

（十一）一年内到期的长期债权投资：

期末数	期初数
-----	-----

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
上海同谗置业发展有限公司(注 1)	11.00	7,500,000.00	-7,500,000.00	0.00
桓台县唐山信用合作社	---	20,000.00		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 2)	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		35,879,384.33	-14,600,000.00	21,279,384.33

注 1：对上海同谗置业发展有限公司本期股权比例增加到 65%，按权益法已纳入合并报表。

注 2：对淄博北斗星天枢纺织有限公司无重大影响，按成本法核算。

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 %	期初余额	本期权益增减额					期末余额		
			本期合计	其中				初始投资	累计增减	合计
				投资成本	确认收益	其他	差额摊销			
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				0.00		0.00
小计		10,348,300.00	-9,348,300.00	-9,348,300.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

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，故本期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。公司本期已清算完毕。

C. 权益法核算的对联营企业股权投资：

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例 %	期初余额	本期权益增减额					期末余额		
			本期合计	其中				初始投资	累计增减	合计
				投资成本	确认收益	其他	差额转出			
上海同济光电传感系统有限公司	43.00	16,057,473.79	-735,128.93		-735,128.93			17,501,171.18	-2,178,826.32	15,322,344.86
同济大学建筑设计研究院	30.00	17,092,165.70	1,627,904.21		1,627,904.21			7,500,000.00	11,220,069.91	18,720,069.91
安川同济机电有限公司	49.00	6,024,732.41	366,715.29		366,715.29			3,261,832.00	3,129,615.70	6,391,447.70
上海同济三星燃气设备公司	40.00	711,301.41	-711,301.41	-711,301.41				1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00
上海同济学士信息系统有限公司	30.00	1,613,961.01	19,474.30		19,474.30			1,500,000.00	133,435.31	1,633,435.31
上海同济建设监理咨询有限公司	40.00	2,664,516.07	594,925.94		594,925.94			1,200,000.00	2,059,442.01	3,259,442.01
上海同济公路监理咨询有限公司	40.00	1,091,989.14	132,609.10		132,609.10			800,000.00	424,598.24	1,224,598.24
上海中科同力化工材料有限公司	36.23	3,992,839.09	-42,570.67		-42,570.67			5,000,000.00	-1,049,731.58	3,950,268.42
上海同捷三花汽车系统有限公司	24.00	4,900,255.25	27,011.93		27,011.93			4,500,000.00	427,267.18	4,927,267.18

九江同济三君投资管理有限公司	30.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	-3,000,000.00				3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00
上海同济科技园有限公司	33.33	10,133,634.50	71,408.16		71,408.16			10,000,000.00	205,042.66	10,205,042.66
上海济利工程建设有限公司	49.00	2,445,848.80	-475.22		-475.22			2,450,000.00	-4,626.42	2,445,373.58
上海同轩置业有限公司	30.00	5,752,213.46	-33,276.33		-33,276.33			6,000,000.00	-281,062.87	5,718,937.13
上海同鼎置业有限公司	30.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00			3,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00
上海恒济置业发展有限公司	25.00	18,172,994.09	-250,591.29		-250,591.29			18,167,258.00	-244,855.20	17,922,402.80
淄博思达电器有限公司	40.00	714,870.87	-114,710.32		-114,710.32			800,000.00	-199,839.45	600,160.55
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			9,800,000.00	-9,800,000.00	0.00
山东东岳化工股份有限公司	27.39	32,986,429.90	4,287,131.71		10,039,031.71		5,751,900.00	16,434,000.00	20,839,561.61	37,273,561.61
淄博鑫泉铸铁有限公司(注)	40.0%	0.00						3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00
三亚同济科技园有限公司	50.00		5,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00		5,000,000.00
上海建设钢结构安全检测有限公司	30.00	808,026.61	0.00					600,000.00	208,026.61	808,026.61
小计		140,963,252.10	439,126.47	4,288,698.59	1,902,327.88	0.00	0.00	5,751,900.00	120,714,261.18	141,402,378.57

注 1：由于淄博鑫泉铸铁有限公司累计亏损超过公司投资成本，对其帐面长期投资冲减为零后不再承担超过投资成本的亏损部分，本期转让部分股权变为权益法核算。

注 2：本期转让公司持有的九江同济三君投资管理有限公司全部股权。

注 3：上海同济三星燃气设备公司经营期满清算完毕，公司收回对其投资成本。

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	期初余额	本期利息	累计应收 (已收)利息	期末余额	减值准备
上海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		32,080,000.00	2006年3月31 日	32,080,000.00	---	---	---	---
小 计			32,080,000.00		32,080,000.00				

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	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
上海同济建设监理咨询有限公司	600,000.00			600,000.00	
同济大学建筑设计研究院	2,466,000.00			2,466,000.00	
小 计	3,066,000.00			3,066,000.00	

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	期初余额	本期增加额	本期摊销额	本期转出	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				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				-1,656,930.79
上海同谊置业发展有限公司	793,087.06	购买	2005年3月-2010年2月		793,087.06	22,236.09		770,850.97
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	155,983.15		29,246.85		126,736.30
合 计	-845,290.69			-1,306,487.46	793,087.06	51,482.94	0.00	-564,883.34

(十三) 固定资产原值及累计折旧

1、固定资产原价

类别	年初原价	本期增加	本年减少	年末原价
房屋及建筑物	116,559,549.19		17,891,855.13	98,667,694.06
通用设备	16,192,125.62	373,816.00	2,105,468.11	14,460,473.51
专用设备	54,016,216.39	153,082.10	41,560,262.08	12,609,036.41
运输工具	26,174,879.43	1,028,615.00	3,590,182.12	23,613,312.31
固定资产装修费支出	12,493,936.61	338,249.00		12,832,185.61
其他	7,777,353.74	380,653.00	86,991.00	8,071,015.74
小 计	233,214,060.98	2,274,415.10	65,234,758.44	170,253,717.64

其中：期末抵押或担保的固定资产原价为 48,375,608.00 元，详见附注十。

2、累计折旧

类别	期初数	本期增加	本期提取	本期减少	期末数
房屋及建筑物	10,828,706.54	317,903.01	1,520,506.13	1,538,779.68	11,128,336.00
通用设备	9,875,490.16		775,873.82	1,837,924.14	8,813,439.84
专用设备	18,007,686.69	248,112.00	376,065.97	12,979,133.98	5,652,730.68
运输工具	8,916,157.18		1,284,122.28	1,951,860.16	8,248,419.30
固定资产装修费支出	886,629.91		874,191.36		1,760,821.27
其他	3,703,623.80	4,727.77	310,381.77	53,220.75	3,965,512.59
合 计	52,218,294.28	570,742.78	5,141,141.33	18,360,918.71	39,569,259.68

(十四) 在建工程

工程项目名称	期初数	本期增加	本期减少		期末数	资金来源
			转入固定资产	其他减少		
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
厂房	1,183,074.05	400,705.95		426,871.2	1,156,908.80	其他
机器设备	3,722,604.06			3,722,604.06	0.00	其他
128M3 高炉					0.00	
外空调改装	300,000.00				300,000.00	其他
房屋装修	572,771.50	768,446.55	338249		1,002,969.05	其他
合计	7,553,903.80	1,169,152.50	338,249.00	4,149,475.26	4,235,332.04	

本期无借款费用资本化。

2、在建工程减值准备

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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

(十五) 无形资产

1、项目	取得方式	原 值	期 初 数	本期增加	本期转出(注)	本期摊销	累计摊销	期 末 数	剩余摊销期限
土地使用权	购入	9,865,463.44	6,143,581.42		1,920,955.52			4,222,625.90	24年-36年6个月
技术转让费	投入	2,930,000.00	1,622,994.80			9,635.04		1,613,359.76	11年
财务软件	购入	308,160.00	216,795.92	19,000.00		32,868.69		202,927.23	2年4个月至3年5个月
小 计		13,103,623.44	7,983,372.14	19,000.00	1,920,955.52	42,503.73		6,038,912.89	

2、计提减值准备

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

3、期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	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
租入固定资产改良支出	1,653,544.70	48,927.92			3,379.98		45,547.94	2年5个月
固定资产大修理支出	1,193,685.70	305,704.21			85,806.20		219,898.01	2年6个月
开办费	3,416,402.85	96,023.93	289,868.51		963.57		384,928.87	生产经营后一次摊销
合计	6,263,633.25	450,656.06	289,868.51		86,769.77		650,374.82	

(十七) 无其他长期资产

(十八) 短期借款：

借款类别	期末数	期初数	备注
信用借款	290,000,000.00	140,000,000.00	
抵押借款	81,500,000.00	52,000,000.00	详见附注十
保证借款	383,070,000.00	363,570,000.00	
质押借款	20,000,000.00	20,000,000.00	详见附注十
合计	774,570,000.00	575,570,000.00	

(十九) 应付票据

种 类	金 额
银行承兑汇票	45,500,000.00

(二十) 应付帐款

期末数	期初数
146,844,838.24	262,426,478.02

期末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

(二十一) 预收账款

期末数	期初数
122,396,670.15	89,925,600.66

期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。

(二十二) 其他应付款：

期末数	期初数
341,992,011.51	234,014,854.68

1、期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 20,963,508.57 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	20,963,508.57	往来款
嘉园筹建处	23,700,000.00	往来款
上海翰飞投资管理有限公司	10,000,000.00	往来款
上海邮电设计院有限公司	30,000,000.00	往来款
嘉时置业公司	15,000,000.00	项目保证金

(二十三) 应付工资

期末数	期初数
1,099,873.50	1,252,645.44

(二十四) 应付股利

投资者名称或类别	期末欠付股利金额	欠付原因
桓台县唐山资产经营有限公司	133,183.54	2000 年利润分配未付余款
普通股股利	16,685,383.86	2004 年利润分配未付款
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	17,446,300.36	

(二十五) 应交税金

税种	期末数	期初数	报告期执行的法定税率
增值税	-4,496,619.15	-4,688,818.41	17%
营业税	2,119,081.12	299,309.57	3-5%
城建税	476,957.60	294,548.12	5-7%
企业所得税	21,767,138.38	8,519,254.52	15-33%
个人所得税	242,498.45	258,951.11	按全国统一标准交纳
土地增值税	12,359.26		按全国统一标准交纳
房产税	135,926.35	135,605.13	按全国统一标准交纳

合计 20,257,342.01 4,818,850.04

(二十六) 其他应交款

项目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	45,591.65	-19,475.36	3.00%
堤防费	6,660.99	6,660.99	-
义务兵优待金	56,691.34	5,159.59	-
河道管理费	-33,130.87	-3,760.65	1.00%
合计	<u>75,813.11</u>	<u>-11,415.43</u>	

(二十七) 预提费用

类别	期末数	期初数	结存原因
利息	2,359,743.46	943,049.03	预提未付利息
水电费	370,378.88	370,378.88	预提未付水电费
合计	<u>2,730,122.34</u>	<u>1,313,427.91</u>	

(二十八) 无一年内到期的长期负债

(二十九) 长期借款

借款条件	期末数	期初数
抵押借款	32,300,000.00	

(三十) 股本

项目	期初数	比例	本期变动增减 其他	期末数	比例
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					
其中：转配股					
未上市流通股份合计	<u>143,753,083.00</u>	<u>51.69%</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	134,336,648.00	48.31%	134,336,648.00	48.31%
境内上市的外资股				
已上市流通股份合计	<u>134,336,648.00</u>	<u>48.31%</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>

(三十一) 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	76,057,106.24			76,057,106.24
股权投资准备	16,028,552.83			16,028,552.83
关联交易差价	2,414,904.58			2,414,904.58
其他资本公积	5,049.00			5,049.00
合 计	<u>94,505,612.65</u>			<u>94,505,612.65</u>

(三十二) 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	41,545,129.16			41,545,129.16
公益金	32,530,358.14			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>77,117,906.12</u>			<u>77,117,906.12</u>

(三十三) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	33,215,432.53	
加：其他转入		
加：本期净利润	11,513,924.79	
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	16,685,383.86	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	28,043,973.46	

(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	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
工业	26,114,455.43	110,037,994.28	23,092,194.88	101,320,893.29	3,022,260.55	8,717,100.99
商业	120,164,683.17	116,486,381.24	114,436,332.56	110,000,927.08	5,728,350.61	6,485,454.16

业
务
分
部

房地产业	279,336,531.00	340,662,945.82	190,504,900.00	262,971,483.03	88,831,631.00	77,691,462.79
旅游饮食服务业	22,073,261.86	10,235,016.12	6,390,865.60	3,341,273.26	15,682,396.26	6,893,742.86
施工企业	85,317,830.36	383,106,839.74	77,822,211.91	352,387,101.63	7,495,618.45	30,719,738.11
其他	2,454,648.00	1,023,050.00	1,680,748.47	1,235,565.00	773,899.53	-212,515.00
小 计	<u>535,461,409.82</u>	<u>961,552,227.20</u>	<u>413,927,253.42</u>	<u>831,257,243.29</u>	<u>121,534,156.40</u>	<u>130,294,983.91</u>
公司内各业务分部相互抵销	0.00	236,666.67	0.00	236,666.67	0.00	0.00
合 计	<u>535,461,409.82</u>	<u>961,315,560.53</u>	<u>413,927,253.42</u>	<u>831,020,576.62</u>	<u>121,534,156.40</u>	<u>130,294,983.91</u>
上海地区	512,681,375.07	565,096,400.00	393,248,563.06	466,835,616.24	119,432,812.01	98,260,783.76
山东地区	22,780,034.75	396,219,160.53	20,678,690.36	364,184,960.38	2,101,344.39	32,034,200.15
小 计	<u>535,461,409.82</u>	<u>961,315,560.53</u>	<u>413,927,253.42</u>	<u>831,020,576.62</u>	<u>121,534,156.40</u>	<u>130,294,983.91</u>
公司内各地区分部相互抵销						
合 计	<u>535,461,409.82</u>	<u>961,315,560.53</u>	<u>413,927,253.42</u>	<u>831,020,576.62</u>	<u>121,534,156.40</u>	<u>130,294,983.91</u>

(三十五) 主营业务税金及附加：

项 目	计缴标准%	本期发生数	上年同期发生数
营业税	3-5	17,801,855.46	26,613,868.90
城建税	5-7	1,187,470.61	1,537,152.15
教育费附加	3	516,599.12	1,925,280.30
土地增值税	按全国统一标准交纳	218,622.71	65,208.21
合 计		19,724,547.90	30,141,509.56

(三十六) 其他业务利润

类 别	本期发生数			上年同期发生数		
	收 入	成 本	利 润	收 入	成 本	利 润
租赁	1,769,810.69		1,769,810.69	1,955,905.45		1,955,905.45
合 计	1,769,810.69		1,769,810.69	1,955,905.45		1,955,905.45

(三十七) 财务费用

类别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	29,200,499.40	15,401,506.74
减：利息收入	22,217,318.81	1,317,246.27
汇兑损失	2.34	5,250.00
减：汇兑收益		
其他	644,482.67	131,489.84
合计	7,627,665.60	14,221,000.31

(三十八) 投资收益

1、本期发生数：

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	287,272.36						-582,017.71	-294,745.35
长期股权投资			150,000.00	2,505,742.94		7,178,297.32		9,834,040.26
长期债权投资								
合计	287,272.36		150,000.00	2,505,742.94		7,178,297.32	-582,017.71	9,539,294.91

2、上年同期发生数：

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	152,675.78						-306,258.06	-153,582.28
长期股权投资				4,669,579.45	184,718.92	93,281.20		4,947,579.57
长期债权投资								
合计	152,675.78			4,669,579.45	184,718.92	93,281.20	-306,258.06	4,793,997.29

1、投资收益汇回无重大限制。

2、投资收益本期发生数比上年发生数增加 4,745,297.62 元，增加比例为 98.9%，主要原因为：增加转让上海同济同捷科技股份有限公司股权收益 6,248,000.00 元。

(三十九) 补贴收入

内容	本期发生数	上年同期发生数	来源依据	本期发生额说明		
				批准文件	批准机关	文件时效
财政补贴	6,704,600.00	5,408,100.00	上海市人民政府	沪府发(1998)22号	上海市黄浦区财政局	
增值税返还	16,000.00	15,000.00	浦东新区上海市财政局	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	87,400.00	288,858.04				
合 计	<u>6,808,000.00</u>	<u>5,711,958.04</u>				

(四十) 营业外收入

类 别	本期发生数	上年同期发生数
固定资产清理净收益	444,242.14	310.00
赔偿及罚款收入	1,400.00	937.32
固定资产盘盈	0.00	
其他	30,742.60	45,507.97
合 计	476,384.74	46,755.29

(四十一) 营业外支出

类 别	本期发生数	上年同期发生数
固定资产清理净损失	2,882,697.80	2,737.68
捐赠	0.00	10,000.00
罚款支出	48,866.56	
固定资产盘亏	0.00	
计提固、无形、在建工程减值准备	0.00	

其他	184,570.90	258,152.44
合 计	<u>3,116,135.26</u>	<u>270,890.12</u>

(四十二) 收到的其他与经营活动有关的现金 77,932,495.62 元

其中：

项 目	金 额
经营租赁收入	82,034.47
财务费用 - 利息收入	22,212,515.72
营业外收入	-129,475.34
补贴收入 - 其他	73,800.00
其他企业间往来	55,693,620.77

(四十三) 支付的其他与经营活动有关的现金 149,387,383.14 元

其中：

项 目	金 额
经营租赁支出	60,000.00
费用支出	35,925,386.83
财务费用 - 其他	804,269.65
营业外支出	836.55
其他企业间往来	112,596,890.11

(四十四) 收到的其他与投资活动有关的现金 66,901,414.17 元

其中：

项 目	金 额
上海同途置业发展有限公司期末并表带入的期初现金	66,901,414.17

(四十五) 无支付的其他与投资活动有关的现金

(四十六) 无收到的其他与筹资活动有关的现金

(四十七) 无支付的其他与筹资活动有关的现金

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

(一) 应收帐款

1、帐龄分析

账龄	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	占总额比例 %	坏账准备 计提比例%	账面余额	占总额比例 %	坏账准备 计提比例%
1 年以内	11,164,081.38	65.97		16,212,472.75	82.26	

1 至 2 年	2,590,087.76	15.31	-	327,588.88	1.66			
2 至 3 年	199,871.50	1.18	5.00	10,223.03	204,460.50	1.04	5.00	10,223.03
3 年以上	2,967,998.32	17.54	10-50	1,463,348.66	2,963,409.32	15.04	10-50	1,463,348.66
合 计	<u>16,922,038.96</u>	<u>100.00</u>		<u>1,473,571.69</u>	<u>19,707,931.45</u>	<u>100.00</u>		<u>1,473,571.69</u>

2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 10,799,918.60 元，占应收帐款总金额的 63.82%。

3、本期全额计提坏账准备，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、期末应收帐款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

（二）其他应收款

1、账龄分析

账龄	期 末 数				期 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	315,205,197.64	69.16%		435,532.45	148,987,272.99	51.36		
1 至 2 年	103,193,471.71	22.64%		-	103,705,367.16	35.75		
2 至 3 年	25,298,099.45	5.55%	5.00	1,264,904.98	25,298,099.45	8.72	5.00	1,264,904.98
3 年以上	12,090,698.06	2.65%	10-50	4,383,872.24	12,090,698.06	4.17	10-50	4,383,872.24
合 计	<u>455,787,466.86</u>	<u>100.00%</u>		<u>6,084,309.67</u>	<u>290,081,437.66</u>	<u>100.00</u>		<u>5,648,777.22</u>

2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 422,600,000.00 元，占其他应收款总金额的比例为 92.72%。

3、本期全额计提坏账准备，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、期末金额较大的其他应收款：

欠款单位名称	金额	性质或内容
上海同济房地产有限公司	203,100,000.00	暂借款
上海同瑞房地产开发有限公司	110,000,000.00	暂借款
上海同济杨浦科技创业园有限公司	91,500,000.00	暂借款
淄博万鑫房地产开发有限公司	10,000,000.00	暂借款
山东万鑫集团股份有限公司	8,000,000.00	暂借款

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

(三) 长期投资

项目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资	465,855,891.30	3,066,000.00	466,014,957.80	3,066,000.00
长期债权投资				
合计	<u>465,855,891.30</u>	<u>3,066,000.00</u>	<u>466,014,957.80</u>	<u>3,066,000.00</u>

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	期末帐面余额	期初帐面余额
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%	<u>300,000.00</u>	<u>300,000.00</u>	<u>300,000.00</u>
合计				<u>1,358,800.00</u>	<u>1,358,800.00</u>	<u>1,358,800.00</u>

(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	期初余额	本期投资增减额	期末帐面余额
强力合成材料制品有限公司	13.00%	313,470.00		313,470.00
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
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%	7,100,000.00	-7,100,000.00	-
上海同济生物制品有限公司	19.00%	55,591.78		55,591.78

上海同济科技实业股份有限公司 2005 年半年度报告

济宁同济科技实业有限公司	19.00%	3,937,826.74		3,937,826.74
合计		21,435,623.94	-7,100,000.00	14,335,623.94

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%	期初余额	本期权益增减额						期末余额		
			本期合计	其中					初始投资	累计增减	合计
				投资成本	确认收益	其他	差额摊销	分得利润			
上海同济爆破工程有限公司	70.00	2,909,731.74	-578,699.72	0.00	166,197.44	-	0.00	744,897.16	1,487,833.43	843,198.59	2,331,032.02
同济大学机电厂	100.00	10,942,447.47	-588,406.06	0.00	-588,406.06	-	0.00	0.00	8,652,387.17	1,701,654.24	10,354,041.41
上海同济建设有限公司	90.00	71,981,726.27	2,065,141.40	0.00	2,065,141.40	-	0.00	0.00	63,000,000.00	11,046,867.67	74,046,867.67
上海同济房地产有限公司	90.00	109,116,990.12	18,043,642.84	0.00	18,043,642.84	-	0.00	0.00	99,000,000.00	28,160,632.96	127,160,632.96
同济大学科学技术开发公司	100.00	7,605,730.38	-1,250,250.05	0.00	-1,250,250.05	-	0.00	0.00	5,000,000.00	1,355,480.33	6,355,480.33
上海同济室内设计工程有限公司	80.00	9,927,283.82	-832,599.79	0.00	343,856.38	-	0.00	1,176,456.17	7,745,798.14	1,348,885.89	9,094,684.03
上海同济大学专家服务中心有限公司	90.00	12,998,254.66	-3,909.14	0.00	-3,909.14	-	0.00	0.00	8,829,693.30	4,164,652.22	12,994,345.52
上海新同济国际贸易发展公司	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	1,740,000.00	-1,740,000.00	0.00
上海同济旅行社有限公司	40.00	248,853.79	-12,203.83	0.00	1,604.72	-	0.00	13,808.55	200,000.00	36,649.96	236,649.96
山东同济万鑫集团有限公司	77.80	89,816,575.60	-8,867,127.44	0.00	-8,867,127.44	-	0.00	0.00	56,120,000.00	24,829,448.16	80,949,448.16
上海同济司玛特识别技术有限公司	51.00	102,858.13	-45,230.13	0.00	-45,230.13	-	0.00	0.00	5,100,000.00	-5,042,372.00	57,628.00
上海同济杨浦科技创业园有限公司	65.00	47,916,924.73	449,705.04	0.00	449,705.04	-	0.00	0.00	31,280,036.44	17,086,593.33	48,366,629.77
上海同济康联科技实业有限公司	40.00	1,389,133.14	-29,910.22	0.00	-29,910.22	-	0.00	0.00	4,120,000.00	-2,760,777.08	1,359,222.92
浙江同济科技职业学院	51.00	9,981,155.64	239,732.68	0.00	239,732.68	-	0.00	0.00	10,200,000.00	20,888.32	10,220,888.32
上海同济海纳科技创业有限公司	59.52	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
小计		375,937,665.49	8,589,885.58	0.00	10,525,047.46	0.00	0.00	1,935,161.88	303,475,748.48	81,051,802.59	384,527,551.07

C. 权益法核算的对联营企业股权投资：

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例%	期初余额	本期权益增减额						期末余额		
			本期合计	其中					初始投资	累计增减	合计
				投资成本	确认收益	其他	差额转出	分得利润			
同济大学建筑设计研究院	30.00	17,092,165.70	1,627,904.21	0.00	1,627,904.21	-	0.00	0.00	7,500,000.00	11,220,069.91	18,720,069.91
安川同济机电有限公司	49.00	6,024,732.41	366,715.29	0.00	366,715.29	-	0.00	0.00	3,261,832.00	3,129,615.70	6,391,447.70
上海同济三星燃气设备公司	40.00	711,301.41	-711,301.41	-711,301.41	0.00	-	0.00	0.00	488,698.59	-488,698.59	0.00
上海同济学士信息系统有限公司	30.00	1,613,961.01	19,474.30	0.00	19,474.30	-	0.00	0.00	1,500,000.00	133,435.31	1,633,435.31
上海同济建设监理咨询有限公司	40.00	2,664,516.07	594,925.94	0.00	594,925.94	-	0.00	0.00	1,200,000.00	2,059,442.01	3,259,442.01
上海同济公路监理咨询有限公司	40.00	1,091,989.14	132,609.10	0.00	132,609.10	-	0.00	0.00	800,000.00	424,598.24	1,224,598.24
上海中科同力化工材料有限公司	36.23	3,992,839.09	-42,570.67	0.00	-42,570.67	-	0.00	0.00	5,000,000.00	-1,049,731.58	3,950,268.42
上海同捷三花汽车系统有限公司	24.00	4,900,255.25	27,011.93	0.00	27,011.93	-	0.00	0.00	4,500,000.00	427,267.18	4,927,267.18
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	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

上海同济光电传感系统有限公司	43.00	16,057,473.79	-735,128.93	0.00	-735,128.93	-	0.00	0.00	17,501,171.18	-2,178,826.32	15,322,344.86
上海同济科技园有限公司	33.33	10,133,634.50	71,408.16	0.00	71,408.16	-	0.00	0.00	10,000,000.00	205,042.66	10,205,042.66
小计		67,282,868.37	1,648,952.08	3,711,301.41	2,062,349.33	0.00	0.00	0.00	51,751,701.77	13,882,214.52	65,633,916.29

2、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	期初数	本期增加	本期减少	期末数	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
同济大学建筑设计研究院	2,466,000.00			2,466,000.00	注
小计	3,066,000.00			3,066,000.00	

(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	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
商业	65,289,804.58	67,772,984.01	61,302,001.20	65,313,053.34	3,987,803.38	2,459,930.67
旅游饮食服务业	5,408,150.00	1,505,130.00	1,261,904.00		4,146,246.00	1,505,130.00
合计	70,697,954.58	69,278,114.01	62,563,905.20	65,313,053.34	8,134,049.38	3,965,060.67

(五) 投资收益：

1、本期发生数：

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	287,272.36						-569,871.29	-282,598.93
长期股权投资				12,587,396.79		7,178,297.32		19,765,694.11
长期债权投资								
合计	287,272.36			12,587,396.79		7,178,297.32	-569,871.29	19,483,095.18

2、上年同期发生数：

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	152,675.78						-306,258.06	-153,582.28
长期股权投资				15,951,467.99		93,281.20		16,044,749.19
长期债权投资								
合计	152,675.78			15,951,467.9	9	93,281.20	-306,258.06	15,891,166.91

3、投资收益汇回无重大限制。

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 期 增 加	本 期 减 少	期 末 数
上海同济爆破工程有限公司	200			200
同济大学机电厂	865.24			865.24
上海同济建设有限公司	7,000.00			7000
上海同济房地产有限公司	11,000.00			11000
同济大学科学技术开发公司	500			500
上海同济室内设计工程有限公司	1,000.00			1000
上海同济大学专家服务中心有限公司	1,029.00			1029
上海新同济国际贸易发展公司	174			174
上海同济旅行社有限公司	50			50
山东同济万鑫集团有限公司	7,212.00			7212
上海同济斯玛特识别技术有限公司	1,000.00			1000
上海同济杨浦科技园有限公司	5,000.00			5000
上海同济康联科技实业有限公司	1,030.00			1030
浙江同济科技职业学院	2,000.00			2000
上海同济海纳科技创业有限公司	168			168
上海同济空调机经营部	50			50
上海浦东同济环境工程有限公司	150			150
上海同固结构工程有限公司	300			300
上海同洲置业有限公司	500			500
上海同泽房地产经营开发有限公司	500			500
上海同久工程物资有限公司	1,000.00			1000
上海同科物业管理有限公司	100			100
上海同瑞房地产开发有限公司	1,500.00			1500
上海同鑫房地产开发有限公司	3,500.00			3500
上海同徐房地产开发有限公司	500			500
上海索埃置业有限公司	1,000.00			1000
上海同詮置业发展有限公司	7,000.00			7000
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			50
淄博名府家具有限公司	250			250
淄博市桓台金属结构厂	300			300

淄博万鑫房地产开发有限公司	800	800
淄博鑫科钢构品有限公司	1,147.73	1147.73
淄博鑫强水泥预制构件有限公司	300	300
桓台万鑫工贸有限公司	50	50
淄博万鑫建筑设计有限公司	50	50
淄博万鑫物业管理有限公司	50	50
淄博济顺建设监理有限公司	50	50

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		本期增加数		本期减少		期末数	
	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	140.00	70.00					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	800.00	80.00					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	3,250.00	65.00					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	100.00	100.00					100.00	100.00
上海同瑞房地产开发有限公司	750.00	50.00					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		
上海同谗置业发展有限公司	750.00	11.00	3800	54.00			4550	65.00
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	40.00	80.00		40.00	80.00
淄博鑫泉铸铁有限公司	300.00	60.00	100.00	200.00	40.00
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

(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
上海同济学士信息系统有限公司	联营企业
同济大学建筑设计研究院	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

(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、无向控股股东及其子公司及其它关联方采购货物，无向控股股东及其子公司及其它关联方销售货物。

3、关联方应收应付款项余额：

项 目	期初金额	期末金额
应收股利：		
山东东岳化工股份有限公司	329,000.00	329,000.00
应收账款：		
山东东岳化工股份有限公司	1,515,454.42	1,695,348.87
其他应收款：		

同济大学建筑设计研究院	1,100,000.00	
上海恒济置业发展有限公司	40,035,067.79	186,249,057.05
桓台县科汇热电有限公司	87,671,804.55	122,946,837.26
其他应付款：		
同济大学	17,324,698.80	20,963,508.57
同济大学建筑设计研究院	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	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	4,900,000.00

4、为关联方提供担保情况：

详见附注九。

九、或有事项：

(一) 公司无已贴现商业承兑汇票形成的或有负债。

(二) 公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

(三) 截止 2005 年 6 月 30 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债：

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	山东同济万鑫集团有限公司	5,000,000.00	2005 年 10 月 5 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 12 月 1 日	
	上海同济科技实业股份有限公司	山东同济万鑫集团有限公司	5,000,000.00	2005 年 8 月 13 日	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	4,000,000.00	2005 年 8 月 21 日	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	4,430,000.00	2005 年 8 月 16 日	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	4,360,000.00	2005 年 12 月 20 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	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	上海杨浦同济科技创业发展有限公司	10,000,000.00	2005 年 12 月 26 日	
	上海同济科技实业股份有限公司	上海杨浦同济科技创业发展有限公司	20,000,000.00	2006 年 4 月 10 日	

上海同济科技实业股份有限公司 2005 年半年度报告

	上海同济科技实业股份有限公司	同济大学机电厂	5,000,000.00	2006年5月17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	2006年3月23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	20,000,000.00	2006年3月30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	
	上海同济建设有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	15,000,000.00	2006年5月21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	到期续保(2005年7月28日~2006年7月27日)
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博鑫科钢构品有限公司	10,000,000.00	2006年1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	4,000,000.00	2006年6月27日	
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博鑫科钢构品有限公司	1,900,000.00	2005年10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	2,000,000.00	2005年9月4日	
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博鑫科钢构品有限公司	1,900,000.00	2005年9月13日	
	淄博鑫科钢构品有限公司	山东同济万鑫集团有限公司	3,850,000.00	2006年2月27日	
	淄博鑫科钢构品有限公司	山东同济万鑫集团有限公司	4,000,000.00	2006年3月14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	到期已归还
小计			263,540,000.00		
			-		
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	2006年6月27日	
小计			-		
			-		
非关联方:			-		
	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	2,000,000.00	2006年3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9月3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	到期已归还
	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	山东鑫泽装饰工程有限公司	8,000,000.00	2006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	1,000,000.00	2006年4月18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	2006年6月25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	到期续保(2005年8月19日~2006年4月18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	1,500,000.00	2005年12月15日	
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	3,000,000.00	2005年9月14日	
	山东同济万鑫集团有限公司	山东万鑫建筑总公司	8,000,000.00	2005年8月8日	到期续保(2005年8月9日~2006年8月8日)
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博蠕墨铸铁股份有限公司	400,000.00	2006年5月12日	
	淄博鑫科钢构品有限公司	山东万鑫建筑总公司	10,000,000.00	2005年8月29日	
	淄博鑫科钢构品有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	1,010,000.00	2006年4月13日	
	淄博鑫科钢构品有限公司	淄博蠕墨铸铁股份有限公司	7,220,000.00	2005年9月8日	
	淄博鑫科钢构品有限公司	淄博蠕墨铸铁股份有限公司	1,900,000.00	2006年6月6日	
小计		人民币	69,430,000.00		
		美元	600,000.00		
合计		人民币	340,970,000.00		
		美元	600,000.00		

十、承诺事项：

(一) 对外经济担保事项详见附注九。

(二) 截止资产负债表日无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。

(三) 截止资产负债表日无已签订的正在或准备履行的大额发包合同。

(四) 截止资产负债表日无已签订的正在或准备履行的租赁合同。

(五) 其他重大财务承诺事项(单位：人民币元)：

1、抵押资产情况：

(1) 山东同济万鑫集团有限公司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 650 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) 上海同济杨浦科技创业园有限公司以上海市中山二路 1121 号同济科技大厦 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。

(3) 上海同济科技实业股份有限公司以上海市中山二路 1121 号同济科技大厦 16、17 层房屋作抵押，向中国农业银行上海市杨浦区五角场支行借款 3,500 万元，房屋原值 23,149,519.90 元，抵押作价 50,101,600.00 元。

2、质押资产情况：

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；

十一、资产负债表日后事项：

公司无应披露的资产负债表日后事项的非调整事项。

十二、其他事项说明：无其他重要事项。

十三、本期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	4,727,270.76
(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	6,808,000.00
(四) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	942,770.42
(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	-188,723.96
(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	5,504.58
(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) 所得税影响额	258,066.62

(十六) 少数股东损益的影响	-396,836.35
合 计	12,433,591.53

八、备查文件目录

- 1、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。
- 2、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 8 月 25 日