

上海同济科技实业股份有限公司

2005 年度报告

2006 年 3 月 30 日

目 录

第一章 重要提示.....	2
第二章 公司基本情况简介.....	2
第三章 会计数据和业务数据摘要.....	3
第四章 股本变动及股东情况.....	5
第五章 董事、监事和高级管理人员.....	8
第六章 公司治理结构.....	12
第七章 股东大会情况简介.....	14
第八章 董事会报告.....	14
第九章 监事会报告.....	24
第十章 重要事项.....	27
第十一章 财务会计报告.....	40
第十二章 备查文件目录.....	93

第一章 重要提示

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

(二) 独立董事郭建因公未能亲自参加本次会议，授权委托独立董事冯正权行使表决权。

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

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

第二章 公司基本情况简介

(一) 公司法定中文名称：上海同济科技实业股份有限公司

公司法定中文名称缩写：同济科技

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

公司英文名称缩写：STJC

(二) 公司法定代表人：钱刚

(三) 公司董事会秘书：李正林

联系地址：上海市中山北二路 1121 号同济科技大厦 17 楼

电话：65985860

传真：65984903

E-mail：tjkj sy@vip.sina.com

公司证券事务代表：邢雁雁

联系地址：上海市中山北二路 1121 号同济科技大厦 17 楼

电话：65985860

传真：65984903

E-mail：tjkj sy@vip.sina.com

(四) 公司注册地址：上海市浦东新区栖霞路 33 号

公司办公地址：上海市中山北二路 1121 号同济科技大厦 17 楼

邮政编码：200092

公司国际互联网网址：<http://www.tjkj sy.com.cn>

公司电子信箱：tjkj sy@vip.sina.com

(五) 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室

(六) 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：同济科技

公司 A 股代码：600846

(七) 其他有关资料

公司首次注册登记日期：1993 年 6 月 11 日

公司首次注册登记地点：上海市浦东新区栖霞路 33 号

公司法人营业执照注册号：3100001002233

公司税务登记号码：310115132224452

公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼

第三章 会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利润总额	86,734,124.18
净利润	28,378,980.06
扣除非经常性损益后的净利润	-21,188,939.98
主营业务利润	201,531,699.28
其他业务利润	4,030,307.83
营业利润	34,701,953.60
投资收益	34,001,347.89
补贴收入	11,705,841.39
营业外收支净额	6,324,981.30
经营活动产生的现金流量净额	51,866,471.81
现金及现金等价物净增加额	14,239,452.14

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	8,032,833.03
各种形式的政府补贴	11,705,841.39
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	24,070,183.85
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	9,202,802.56
以前年度已经计提各项减值准备的转回	6,647,936.90
所得税影响数	-1,592,294.07
扣除少数股东损益的影响	-8,499,383.62
合计	49,567,920.04

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增减(%)	2003 年
主营业务收入	1,139,108,504.34	1,866,855,023.88	-38.98	1,452,760,112.01
利润总额	86,734,124.18	49,608,439.50	74.84	56,604,604.25
净利润	28,378,980.06	22,119,906.43	28.30	25,028,897.05
扣除非经常性损益的净利润	-21,188,939.98	-8,442,764.53	150.97	-9,641,466.51
每股收益	0.1020	0.0795	28.30	0.0900
最新每股收益	0.1020			
净资产收益率(%)	5.72	4.58	增加 1.14 个百分点	5.52
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率(%)	-4.27	-1.75	减少 2.52 个百分点	-2.13
扣除非经常性损益后净利润为 基础计算的加权平均净资产收 益率(%)	-4.34	-1.82	减少 2.52 个百分点	-2.12
经营活动产生的现金流量净额	51,866,471.81	45,933,399.93	12.92	16,741,389.97
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.1865	0.1652	12.92	0.0602
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年末增减(%)	2003 年末
总资产	1,736,234,150.41	1,813,337,840.63	-4.25	2,000,514,188.93
股东权益(不含少数股东权益)	496,078,423.72	482,928,682.30	2.72	453,686,146.91
每股净资产	1.7839	1.7366	2.72	1.6314
调整后的每股净资产	1.7248	1.6907	2.02	1.5211

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

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	摊薄	加权	摊薄	加权
主营业务利润	40.62	41.23	0.7247	0.7247
营业利润	7.00	7.10	0.1248	0.1248
净利润	5.72	5.81	0.1020	0.1020
扣除非经营损益后的净利润	-4.27	-4.34	-0.0762	-0.0762

(五) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位: 元 币种: 人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	278,089,731.00	94,505,612.65	77,117,906.12	32,530,358.14	33,215,432.53	482,928,682.30
本期增加	0.00	1,456,156.70	24,122,136.14	0.00	29,615,137.36	55,193,430.20
本期减少		0.00	1,236,157.30	618,078.65	40,807,531.48	42,043,688.78
期末数	278,089,731.00	95,961,769.35	100,003,884.96	31,912,279.49	22,023,038.41	496,078,423.72

1、资本公积变动原因：本年股权投资准备增加了 1,456,156.70 元，增加原因因为子公司及联营企业根据规定将收到的扶持奖励资金等计入资本公积，权益法核算公司根据投资比例相应增加资本公积。

2、盈余公积变动原因：根据 2005 年度有关利润分配预案的董事会决议，2005 年度母子公司按净利润的 10% 分别计提法定盈余公积及任意盈余公积。由于合并范围减少，而相应减少法定盈余公积 618,078.65 元、公益金 618,078.65 元。

3、未分配利润变动原因：因合并范围减少，转让子公司计提盈余公积年末不转回，增加未分配利润 1,236,157.30 元。

第四章 股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	125,592,283	45.16						125,592,283	45.16
其中：									
国家持有股份	0	0						0	0
境内法人持有股份	125,592,283	45.16						125,592,283	45.16
境外法人持有股份	0	0						0	0
其他	0	0						0	0
2、募集法人股份	18,160,800	6.53						18,160,800	6.53
3、内部职工股	0	0						0	0
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	143,753,083	51.69						143,753,083	51.69
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	134,336,648	48.31						134,336,648	48.31
2、境内上市的外资股	0	0						0	0
3、境外上市的外资股	0	0						0	0
4、其他	0	0						0	0
已上市流通股份合计	134,336,648	48.31						134,336,648	48.31
三、股份总数	278,089,731	100.00						278,089,731	100.00

2、股票发行与上市情况

(1)前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

(2)公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(3)现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位: 股

报告期末股东总数	82,593						
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	年度内增减	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
同济大学	其他	31.86	88,592,283	0	未流通	88,592,283	无
上海晟地集团有限公司	其他	13.30	37,000,000	0	未流通	37,000,000	质押
上海怡达科技投资有限责任公司	其他	4.67	13,000,000	0	未流通	13,000,000	无
桓台县唐山资产经营有限公司	其他	1.86	5,160,800	0	未流通	5,160,800	无
陶建国	其他	0.14	400,000	未知	已流通	0	未知
高荣华	其他	0.08	233,700	0	已流通	0	未知
李灏	其他	0.08	221,279	-3,900	已流通	0	未知
刘若进	其他	0.69	191,400	未知	已流通	0	未知
郑玉宝	其他	0.06	168,873	0	已流通	0	未知
徐大帮	其他	0.06	167,273	0	已流通	0	未知
前十名流通股股东持股情况							
股东名称	持有流通股数量		股份种类				
陶建国	400,000		人民币普通股				
高荣华	233,700		人民币普通股				
李灏	221,279		人民币普通股				
刘若进	191,400		人民币普通股				
郑玉宝	168,873		人民币普通股				
徐大帮	167,273		人民币普通股				
夏玲莉	152,850		人民币普通股				
冷燕	150,467		人民币普通股				
吴明宇	150,467		人民币普通股				
杭州人人集团有限公司	150,222		人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司目前未掌握上述股东之前存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

注：上海晟地集团有限公司（下称“晟地集团”）2004年10月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“登记公司”）办理质押登记手续（编号为ZYD040563），将其所持有的37,000,000股本公司股票的股权质押给本公司第一大股东同济大学，质押期限为2004年10月13日至2005年5月31日（详见2004年10月16日的《上海证券报》）；2005年6月9日晟地集团在登记公司办理继续质押登记手续，编号为ZYD050284，质押期限为2005年5月31日至2005年12月31日，（详见2005年6月11日的《上海证券报》）。

2、控股股东及实际控制人简介

法人控股股东情况

控股股东名称：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

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

股东名称	法人代表	注册资本	成立日期	主要经营业务或管理活动
上海晟地集团有限公司	陈伟兴	100,000,000	2000-09-25	房地产开发和经营，同时涉及实业投资、贸易等其他产业的跨地区和跨行业经营业务。

第五章 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

单位: 股 币种: 人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的税后报酬总额(元)
钱刚	董事长	男	54	2003-06-25	2006-06-25	19,363	19,363	0		344,398
王昆	副董事长	男	54	2003-06-25	2006-06-25	0	0	0		283,898
黎华清	董事、总经理	男	51	2003-06-25	2006-06-25	0	0	0		291,162
李永盛	董事	男	55	2003-06-25	2006-06-25	0	0	0		42,000
纪德扬	董事	男	42	2003-06-25	2006-06-25	0	0	0		42,000
刘建平	董事	男	43	2005-06-28	2006-06-25			0		16,800
刘杰	董事	男	43	2003-06-25	2005-06-28	4,800	4,800	0		27,600
冯正权	独立董事	男	63	2003-06-25	2006-06-25	0	0	0		60,000
郭建	独立董事	男	50	2003-06-25	2006-06-25	0	0	0		60,000
汤期庆	独立董事	男	51	2004-06-25	2006-06-25	0	0	0		60,000
朱绍中	监事长	男	57	2003-06-25	2006-06-25	0	0	0		62,100
梁念丹	监事	女	54	2003-06-25	2006-06-25	0	0	0		32,800
郭礼祥	监事	男	57	2003-06-25	2006-06-25	1,189	1,189	0		188,189
金海龙	副总经理	男	58	2003-06-25	2006-06-25	4,800	4,800	0		193,789
苏耀华	副总经理	男	55	2004-03-05	2006-06-25	0	0	0		173,252
王立国	副总经理	男	52	2003-06-25	2006-06-25	0	0	0		
周正忠	总经济师	男	59	2003-06-25	2006-06-25	0	0	0		193,759
徐大为	总会计师	男	50	2003-06-25	2006-06-25	0	0	0		193,759
李正林	董事会秘书	男	46	2004-07-20	2006-06-25	0	0	0		167,239
合计	/	/	/	/	/	30,152	30,152	0	/	2,432,745

现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

1、钱刚，1993年5月~2002年4月在本公司工作，任副总经理、总经理、党委副书记。2002年4月~至报告期末任本公司董事长。

2、王昆，1974年4月~2003年3月在同济大学工作，历任建材系党总支副书记、学生工作部(处)副部长、部长、党委办公室主任。2003年4月~至报告期末在本公司工作，任副董事长、党委书记、同济大学党委委员。

3、黎华清，2000年1月~2001年12月任贵州省长征集团公司总经理、副董事长、党委副书记、长征电器股份有限公司副董事长。2001年12月~2002年3月任同济大学产业办主任。2002年4月至报告期末在本公司工作，任董事、

总经理、党委副书记。

4、李永盛，2000 年 1 月至报告期末 在同济大学工作，历任研究生院院长、设计总院常务副院长、土木工程学院院长、校长助理、副校长，现任常务副校长、党委常委、教授、博士研究生导师。

5、纪德扬，1998 年～2001 年 任上海普达贸易有限公司市场部经理。2001 年至报告期末 任上海怡达科技投资有限责任公司副总经理。

6、刘建平，1995 年～2002 年 任上海联合木材公司总经理助理、副总经理。2004 年至报告期末任上海晟地集团有限公司总经济师。

7、冯正权，1982 年 8 月至报告期末 在上海财经大学工作，历任会计系教师、研究生部副主任、主任，现为 MBA 学院教授。

8、郭 建，1985 年 7 月至报告期末 在复旦大学工作，历任法律系副主任、法学院副院长，现为法学院教授。

9、汤期庆，1995 年 11 月～2003 年 12 月 任长江经济联合发展（集团）股份有限公司总裁。2003 年 12 月至 2005 年 6 月任长江经济联合发展（集团）股份有限公司党组书记、副董事长，2005 年 6 月至报告期末现任上海水产集团公司董事长、党委书记。

10、朱绍中，1993 年 9 月至报告期末 在同济大学工作，历任外事处处长、校长助理、人事处处长，现任同济大学德国研究所所长、党委副书记、纪委书记、教授。

11、梁念丹，1994 年至报告期末 在同济大学工作，历任监察处副处长、房地产管理处副处长、处长、资产管理处处长，现任产业办公室主任、校长助理、副研究员。

12、郭礼祥，1993 年 10 月至报告期末 在本公司工作，历任劳动人事部经理、监察审计部经理、党委委员，现任党委副书记、纪委书记、工会主席。

13、金海龙，1997 年 4 月至报告期末 在本公司工作，历任党委书记、董事、副总经理，现任副总经理。

14、苏耀华，1996 年～2004 年 2 月 在同济大学工作，历任基建处副处长、处长。2004 年 3 月至报告期末 在本公司工作，任副总经理。

15、王立国，2000 年 1 月～2001 年 12 月 任山东万鑫集团股份有限公司党委书记、董事长、总经理。2002 年 1 月至报告期末 历任本公司董事、副总经理、山东同济万鑫集团有限公司总经理、党委书记，现任本公司副总经理、山东同济万鑫集团有限公司董事长、党委书记。

16、周正忠，1998 年 6 月至报告期末 在本公司工作，历任投资部经理、副总经济师、总经济师，现任总经济师。

17、徐大为，2000 年 1 月～2001 年 6 月 在上海上市公司董事会秘书协会工作。2001 年 7 月～2003 年 4 月 任上海东证投资管理有限公司财务总监、副总经

理、总经理。2003年5月至报告期末在本公司工作，任总会计师。

18、李正林，1997年11月至报告期末在本公司工作，历任办公室副主任、主任、总经理助理，现任办公室主任、董事会秘书。

(二) 在股东单位任职及除股东单位外其他单位任职情况

1、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期	是否领取报酬津贴
李永盛	同济大学	党委常委、常务副校长	2002年至今	是
朱绍中	同济大学	党委副书记、纪委书记	2002年至今	是
梁念丹	同济大学	校长助理、产业管理办公室主任	2002年至今	是
纪德扬	上海怡达科技投资有限责任公司	副总经理	2002年至今	是
刘建平	上海晟地集团有限公司	总经济师	2002年至今	是

2、在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务
钱刚	同济大学建筑设计研究院	董事
	济宁同济科技实业有限公司	董事长
黎华清	同济大学建筑设计研究院	董事
	上海安川同济机电有限公司	副董事长
	上海同济建设监理咨询有限公司	董事
	上海同济公路监理咨询有限公司	董事
李永盛	上海同济企业管理中心	董事长
冯正权	上海爱建股份有限公司	独立董事
	上海医药股份有限公司	独立董事
	上海金桥出口加工区开发股份有限公司	独立董事
汤期庆	上海氯碱化工股份有限公司	独立董事
郭建	上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司	独立董事
梁念丹	同济大学建筑设计研究院	董事
	上海同济科技园有限公司	董事
	上海同济建设监理咨询有限公司	董事
	上海同济公路监理咨询有限公司	董事
	同济后勤发展有限公司	董事长
金海龙	同济大学建筑设计研究院	副董事长
	上海同济建设监理咨询有限公司	副董事长
	上海同济公路监理咨询有限公司	副董事长
	上海同济鸿阳新型建材有限公司	副董事长
	上海同济学士信息系统有限公司	监事长
周正忠	上海芯豪微电子有限公司	董事
	上海中科同力化工材料有限公司	副董事长
	上海同捷三花汽车系统有限公司	董事
	上海安川同济机电有限公司	董事
徐大为	上海同济光电传感系统有限公司	董事长

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：**

公司董事、监事的报酬标准由股东大会决定，高级管理人员的薪酬由董事会决定。公司的董事、监事和高级管理人员均在公司领取报酬，包括在公司领取工资和不在公司领取工资两种情况：在公司领取工资人员的报酬由工资、奖金组成；不在公司领取工资人员的报酬仅指董事、监事职务津贴，其工资在其所在单位领取。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

1994年1月21日董事会审议通过的《劳动工资改革方案和基本工资改革实施意见》；1994年8月20日董事会审议通过的《关于设置公司董事、监事工作职务津贴的建议》；1998年4月17日公司股东大会审议通过的《关于董事、监事报酬事项的议案》；2002年6月28日公司股东大会审议通过的《关于独立董事津贴的决议》；2003年12月10日董事会审议通过的《对经营者实施奖惩的暂行规定》(修改稿)；2004年12月20日董事会审议通过的《薪酬管理制度》；2005年6月28日公司股东大会通过《关于调整董事监事津贴标准的议案》。

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事和高级管理人员情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事和高级管理人员的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
王立国	是

(四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

公司于2005年6月13日召开董事会第四次临时会议，以通讯表决的方式通过了关于调整董事的议案。根据同济大学（同产[2005]43号）《关于刘杰同志不再担任公司董事的函》，由于工作调动，原由同济大学推荐的董事刘杰同志不再担任公司董事；根据上海晟地集团有限公司（晟地字[2005]8号）《关于推荐刘建平同志出任公司董事的函》，同意推荐刘建平同志出任公司董事。该事项已经公司第十二次股东大会审议通过。

(五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为449人，需承担费用的离退休职工为108人。

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
生产人员	70
销售人员	9
财务人员	34
行政管理人员	96
专业技术人员	133
其他人员	107

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
博士研究生	2
硕士研究生	15
大学本科	102
大学专科	105
中专及以下	225

第六章 公司治理结构

（一）公司治理的情况

1、公司在日常的经营管理活动中基本能够按照《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等规范文件治理公司，股东大会、董事会、监事会及经营层的产生及其所进行的经营管理行为均能遵照《公司章程》的基本要求，并能根据监管要求的变化和公司的实际运作情况及时地对《公司章程》进行修改完善，从而确保公司的经营管理行为有章可循，不断提高公司的规范治理水平。

2、董事会的构成科学合理，主要股东均有代表参与董事会的工作。董事会成员中有 1/3 以上的独立董事，独立董事分别是财务、法律、经营管理等方面的专家，他们在公司治理、重大决策、关联交易、实务操作等经营管理活动中发挥了积极的作用，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。

3、公司能够做到按时、全面、准确地向所有投资者披露定期及临时报告，报告内容详实、客观具体，便于投资者及时完整地了解公司的运作及发展状况。

4、公司建立了投资者关系管理制度，明确了投资者关系管理工作的责任人和具体操作部门。公司努力通过股东大会、指定信息披露媒体、电话传真、网站等方式和手段回答投资者提出的各类问题，加强与投资者的沟通联络。

5、中国证券监督管理委员会上海监管局于 2005 年 6 月对公司进行了例行巡

检，提出了公司运作中存在的问题。针对这些问题，公司董事会提出并披露了详细的整改措施，目前各项整改措施均逐项得以落实，基本达到了监管部门的要求。

6、由于公司部分行业资金需求量比较大，使得公司及主要的控股子公司的资产负债率比较高，对外担保金额较大，公司正按有关监管部门的要求采取积极的措施，加快资金流动，加大资产重组的力度，切实规避和控制风险。

（二）独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
冯正权	7	5	2	0	1、董事会四届十四次会议委托汤期庆独立董事代行表决权；2、董事会四届二十次会议委托郭建独立董事代行表决权。
汤期庆	7	6	1	0	董事会四届十八次会议委托冯正权独立董事代行表决权。
郭建	7	6	1	0	董事会四届十六次会议委托冯正权独立董事代行表决权。

公司现任的三位独立董事冯正权先生、汤期庆先生、郭建先生任职以来，勤勉尽责，十分注意全面了解公司的经营管理情况，在董事会各项议案的审议过程中，独立董事们结合自身的实践经验和丰富的专业知识，坦陈己见，发表了许多独立的有建设性的意见，促进了董事会决策的科学性和公司运作的规范性。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案提出异议。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

- 1、业务方面：公司具有独立完整的业务体系及自主经营能力。
- 2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运行。
- 3、资产方面：公司的资产独立完整、权属清晰，控股股东未占用公司资产。
- 4、机构方面：公司董事会、监事会、经营层及其他内部机构独立运作。
- 5、财务方面：公司建立了独立的财务、会计管理制度，独立核算。

（四）高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员实行了年薪制，其收入与公司的业绩挂钩，按完成年度经营指标的比例兑现效益工资，超额完成经营任务，提取超额部分的 20~30%作为对经营层的激励。

第七章 股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

公司于 2005 年 6 月 28 日 召开公司第十二次（2004 年度）股东大会，会议审议通过了：《2004 年度董事会工作报告》、《2004 年度监事会工作报告》、《2004 年度财务决算报告》、《2004 年度利润分配方案》、《关于继续聘用上海立信长江会计师事务所有限公司为审计事务所的议案》、《关于调整董事、监事津贴标准的议案》、《关于修改 公司章程 部分条款的议案》、《关于修改 股东大会会议事规则 的议案》、《关于调整董事的议案》。决议公告刊登在 2005 年 6 月 29 日 的《上海证券报》。

（二）临时股东大会情况

第一次临时股东大会情况：

公司于 2005 年 3 月 22 日召开 2005 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司与同济大学联合举办同济大学科技学院的议案》。决议公告刊登在 2005 年 3 月 23 日的《上海证券报》。

第八章 董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、公司报告期内总体经营情况

报告期内，公司继续贯彻实施“一体两翼”的发展战略，并结合具体经营环境的变化，适时地调整公司的经营策略、投资方向、产业布局，大力整合和优化配置公司的经营资源，将经营工作的重点放在取得实际效益上，从而较好地完成了既定的各项经营指标，有效地提高了公司适应市场竞争的能力，并为以后的发展奠定了一定的基础。

报告期内，公司的主营业务收入 11.39 亿元，较上年的 18.66 亿元下降了 38.98%，主要原因是剥离了控股子公司山东同济万鑫集团有限公司的建筑类企业。主营业务利润为 2.01 亿元，较上年的 1.72 亿元上升了 16.86%，主要是房地产业的主营业务利润 1.39 亿元，较上年的 0.49 亿元上升了 183.67%。

2、公司主要经营业务情况及其特点

公司目前的主营业务是房产开发及建设业务。报告期内，由于政府相继出台了对房地产业的宏观调控政策，使房地产市场发生了较大的变化，整个行业进入

了调整期。由于采取的各项应对措施得当，公司在房地产项目的开发、经营上仍保持了良好的发展势头，并取得了较好的经营成果。回顾全年的经营工作，有三大特点：

转变经营理念，扩展经营思路，多渠道地渗入市场。

房地产业宏观调控前，由于房地产市场的十分火爆和房价的节节攀升，行业传统的经营理念 and 思路是将重点放在获得资金和土地上，对成本控制、行业发展大势的研究普遍关注不够。然而房地产业宏观调控后，严峻的市场遏止了这种理念和思路。在这一宏观背景下，公司主动适应市场，把改变相关的经营策略放在了经营工作的首位，并采取了一些相应的措施：

-- 狠抓项目开拓，提高经济效益。公司集中房产、建设领域的优势，较好完成了古北路“同谊大厦”项目的收购、建设和销售工作。对四平路“同济联合广场”项目、漕宝路“同济华城”项目在完成收购的基础上，较为顺利地推进各项开发建设工作；国康路“上海国际设计中心”项目的土地使用权、建筑规划许可证等手续也基本完成。公司对同济大学国家大学科技园国康创业基地内的原上海苏艺绣品厂 3#、4# 楼尝试使用“收购 - 改造”的方式进行项目运作，通过精心策划，项目获得了较好的收益，并以此壮大科技园区的规模。

-- 改变传统观念，产值效益并重。公司根据外部经营环境的变化，逐步构建良好的产业结构，并剥离不良资产，实施资产重组，有所为有所不为，做强优势产业，退出劣势行业，努力提升经营业绩。控股子公司山东同济万鑫集团有限公司剥离了淄博鑫泉铸铁有限公司，虽然减少了近亿元的产值，但公司不仅降低了亏损，还有利于集中有限的资金，保证了主业和有实际效益的企业的发展。与此同时，公司积极探索新的经营方式，努力开拓新的市场。控股子公司上海同济建设有限公司在 BT 项目及建设项目代建制等方面进行了新的尝试，并取得了初步的成果，该公司已与宝钢集团就 2010 年上海世博会钢铁博物馆项目建设的第一阶段代建工作达成了合作协议；与主管部门就江苏省镇江市南徐新城开发项目的操作也已形成共识。

-- 创立企业品牌，提升市场影响。控股子公司上海同济杨浦科技园有限公司将其开发建设的同济科技大厦纳入环同济设计产业带及同济大学国家大学科技园的范畴中，从而提升自身的价值；其即将开发建设的“上海国际设计中心”项目聘请了世界著名的建筑大师安藤忠雄担纲设计，使项目达到较高的水准，目前该项目已受到政府和业内人士普遍关注和重视。

完善管理机制，提高管理效率，适应新的经营环境的变化。

在经营工作中，公司围绕中心工作和重点项目，集聚各方面力量，提高工作效率，力争达到最佳状态。在古北路“同谊大厦”项目的开发建设和经营管理过程中，公司尝试采用了新的管理模式。面对政府对房地产市场日益加强宏观调控的形势，在项目建设之初公司就决定集中各方面的力量成立项目指挥部，以高效

运作的方式把公司范围内房产、建设等各方面的专业力量组织在一起，全面加快项目的建设及销售，在项目管理、资本运作、成本控制、楼盘销售等方面强化了系统管理，实行高度的集中统一，抓住宏观调控之前销售态势尚好的机遇，完成了全部销售工作。这种新管理模式取得了较好的经济效益，该项目已成为公司房地产业经营中的一个典型案例，其经验可以用于指导其它项目的经营管理工作。

“同途大厦”项目之所以能成功运作，是基于这种管理模式具备了能在短期内迅速获得成果、集中对公司的资源进行优化配置、节约经营成本等方面的功能。政府对房地产业宏观调控的必然结果是房地产市场竞争的有序化、理性化、规范化，使房地产远离暴利及无序状态，而要想在这个市场立足，缺乏经营效率显然是不行的。公司将在以后的经营实践中，继续完善和深化这种管理模式。

充分利用社会资源，提高企业素质，打造一批市场竞争能力强、科技含量高的企业和产品。

公司充分利用背靠同济大学的科技、人才优势，提升相关企业和产品的科技含量。控股子公司上海同济爆破工程有限公司是公司在建设领域科技含量最高的企业之一，2005 年在全市的爆破行业继续保持领先地位，并获得市消防局授予的 A 级资质证书。报告期内，该公司成功地完成了五角场朝阳百货、蓝天宾馆、27 棉纺厂、四平大楼等重要项目的爆破，媒体也进行了报道，取得了较好的经济和社会效益。控股子公司上海同济室内设计工程有限公司积极利用学校人才集聚的优势，不断提高业务水平，承接的大众汽车 4S 连锁店等设计项目在业内有一定的影响，设计师及设计项目在全市的专业评审中获得了较好的成绩。

3、公司资产及利润构成重大变动情况分析

单位：万元

项目	年初数	年末数	增减比例(%)	增减金额
其他应收款	35,366.00	33,088.09	-6.44	-2,277.92
存货	56,430.87	62,122.01	10.09	5,691.13
固定资产	18,099.58	13,525.89	-25.27	-4,573.69
长期投资	21,718.71	16,265.71	-25.11	-5,453.00
应付帐款	26,242.65	12,191.50	-53.54	-14,051.15
其他应付款	23,401.49	19,805.50	-15.37	-3,595.98
应交税金	481.89	2,472.02	412.99	1,990.14
项目	上年数	本年数	增减比例(%)	增减金额
主营业务收入	186,685.50	113,910.85	-38.98	-72,774.65
其他业务利润	1,996.08	403.03	-79.81	-1,593.05
营业费用	5,280.04	5,887.19	11.50	607.15
管理费用	11,072.13	9,814.37	-11.36	-1,257.75
财务费用	2,521.49	1,384.44	-45.09	-1,137.05

投资收益	1,821.13	3,400.13	86.71	1,579.01
补贴收入	2,315.36	1,170.58	-49.44	-1,144.77
应交所得税	2,249.42	3,840.47	70.73	1,591.05

其他应收款变动说明

期末较年初减少 2,277.92 万元,主要为收回上海杨浦工贸(集团)有限公司苏艺厂 4 号楼全部垫付房款,收回地块保证金。

存货变动说明

期末较年初增加 5,691.13 万元,主要为:(1)漕宝路“同济华城”项目开发存货增加 10,915 万元;(2)控股子公司山东同济万鑫集团有限公司减少 4,640 万元,主要为转让淄博鑫泉铸铁有限公司而带出存货的减少。

固定资产变动说明

期末较年初减少 4,573.69 万元,主要是转让淄博鑫泉铸铁有限公司而减少 2,854 万元,控股子公司山东同济万鑫集团有限公司转让施工类企业资产等减少 1,968.95 万元。

长期投资变动说明

期末较年初减少 5,453 万元,主要为参股或控股公司的股权转让及本期投资收益、分得股利而影响减少,具体见会计报表附注五-(十二)。

应付帐款变动说明

期末较年初减少 14,051.15 万元,主要为:(1)本公司减少上海丝绸厂欠款 3,319 万元;(2)2005 年大量施工项目已完工,与供应商结清工程款。

其他应付款变动说明

期末较年初减少 3,595.98 万元,主要为控股子公司山东同济万鑫集团有限公司减少暂借款。

应付税金变动说明

期末较年初增加 1,990.14 万元,主要为本公司房产项目本期利润较上年增加较多而相应增加计提所得税,而本公司年报编制时间在年度所得税清算之前。

主营业务收入变动说明

本期较上年同期减少了 72,774.65 万元,主要为剥离山东万鑫建筑总公司而减少施工类收入 82,215.27 万元,本公司房产类收入较上年同期增加了 11,176.73 万元。

其他业务利润变动说明

本期较上年同期减少了 1,593.05 万元,主要为剥离山东万鑫建筑总公司而减少施工管理费收入。

营业费用变动说明

本期较上年同期增加了 607.15 万元,较上年同期上升了 11.5%,主要为本期房产类收入增加,而相应增加代理费等营业费用。

管理费用变动说明

本期较上年同期减少了 1,257.75 万元,较上年同期下降了 11.36%,主要为剥离山东万鑫建筑总公司而减少其管理费用。

财务费用变动说明

本期较上年同期减少了 1,137.05 万元,较上年同期下降了 45.09%,主要为剥离山东万鑫建筑总公司而减少其财务费用。

投资收益变动说明

本期较上年同期减少了 1,579.01 万元,较上年同期上升了 86.71%,主要为股权转让收益及冲回长期投资跌价准备,具体原因见会计报表附注五-(三十六)。

补贴收入变动说明

本期较上年同期减少了 1,144.77 万元,较上年同期下降了 49.44%,主要原因为:2004 年收到上海市杨浦区住宅发展局关于“同济新苑”房地产开发项目配套设施费返还款 591 万元,本年无此项收入;2005 年危棚简财政补贴比 2004 年减少 307.66 万元。

所得税变动说明

本期较上年同期增加了 1,591.05 万元,较上年同期上升了 70.73%,主要原因为本期房产项目利润较上年同期增加较多,相应引起计提所得税的增加。

4、报告期公司现金流量情况分析

单位:万元 币种:人民币

项目	上年数	本年数	增减比例(%)	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	4,593.34	5,186.65	12.92	593.31
投资活动产生的现金流量净额	-14,639.72	12,469.39	-185.18	27,109.11
筹资活动产生的现金流量净额	8,052.32	-16,222.56	-301.46	-24,274.88

经营活动产生的现金流量变动分析

经营活动产生的现金流量为 5,186.65 万元,较上年同期增加了 593.31 万元,占净利润的 182.76%,说明本公司营运及利润质量较好,和往年比较,基本正常。

投资活动产生的现金流量变动分析

投资活动产生的现金流量为 12,469.39 万元,较上年同期增加了 27,109.11 万元,主要原因是:上年同期增加了对外投资及固定资产投资,而本期对外投资较少,此项较上年同期减少现金流出 12,449.64 万元,而相反转让所投资企业及处置固定资产较上年同期增加了 5,190.2 万元,增加了上海同诠置业有限公司年末并表带入的年初现金 6,690.14 万元。

筹资活动产生的现金流量变动分析

筹资活动产生的现金流量为 -16,222.56 万元,较上年同期减少了 24,274.88 万元,主要原因是:本期偿还银行借款增加及分配股利增加。

5、经营中遇到的主要困难及对策

报告期内，公司在经营中遇到的主要困难和问题是：

由于上海市房地产市场回落，公司已建成的别墅项目“怡君苑”上市以来销售不畅，尽管公司已采取了各种措施，但在报告期内尚未取得明显的成效。

由于公司在报告期内有同济华城、同济联合广场等在建项目，同时完成了上海国际设计中心项目所需土地的购买工作，因而自有资金比较紧缺，增加银行贷款及担保金额，公司的资产负债率还比较高。

山东同济万鑫集团有限公司是公司的控股子公司，虽然在报告期内公司已剥离了该公司的建筑类企业，并派人参与管理，加强规范运作，使经营风险有所下降，但由于该公司仍然存在资金和经营管理方面的困难和问题，公司所承担的风险仍然较大。

部分子公司缺乏核心竞争能力，盈利性不佳。

针对以上困难和问题，公司拟采取如下对策：

充分调动经营者和广大员工的主动性、创造性，通过加强与经纪公司、集团客户等各方面的联系，以及采取做好服务、提高产品的附加价值等各种措施，大力拓展“怡君苑”的销售。

公司将更有效地对资金进行集中调配，加快资金周转速度，提高资金使用效率，同时合理安排各个项目的进度，既要满足各个项目的资金需求，又要将公司的负债率和担保总额控制在合理的范围内。

公司将继续对控股子公司山东同济万鑫集团有限公司进行整合，以切实降低公司的经营风险，确保公司的健康发展。

在认真分析的基础上，对子公司大力进行重组、改制，提高其综合竞争能力，关闭或转让发展前景不佳的子公司。

6、对未来发展的展望

公司在 2006 年的主要经营计划和工作重点是：

做强做实房产及建设业务。扎实推进同济华城、同济联合广场和上海国际设计中心三大楼盘建设，采用 BT 的方式，不断探索开拓市政工程建设等新领域；加强科学管理，拓宽融资渠道，建设精品，打造品牌，提高效益。

抓住机遇积极开拓新的经营领域，力争在水务和教育项目上有较大突破。公司将对上海安川同济机电有限公司实施增资扩股，使之成为公司拓展水务处理项目的专业化企业，并全力做好第一个水务项目；公司与同济大学合办的独立学院已经进入最后的审批阶段，有望在 2006 年正式启动。

完成三个全资子公司的改制，酝酿建设类公司的整合方案，整合控股子公司山东同济万鑫集团有限公司的经营资源，切实化解经营风险。

加大内部管理的执行力度，按照现代企业制度要求不断细化和优化各项规

章制度；根据发展战略需要引进和培养人才；完善激励与约束机制，推进企业文化建设，提高公司的综合竞争能力，以良好的业绩回报投资者。

从中长期来看，由于公司目前的利润主要来源于房产及建设业务，为化解房地产市场波动带来的风险，尽快将公司的教育和环保产业（水务处理业务等）发展壮大起来是公司实现可持续发展的关键：

教育部已对公司与同济大学联合申办的同济大学科技学院（独立二级学院）进行了最后评审，预计将于近期获得批复。教育是公司“一体两翼”发展战略中的重要一翼，是未来重点发展的产业之一。

经环保总局测算，在“十一五”期间，全社会环保投资预计达到 13,750 亿元；其中，城市环境基础设施投资约 6,600 亿元，工业污染源治理投资约 2,100 亿元，新建项目“三同时”环保投资约 3,500 亿元，生态环境保护投资约 1,150 亿元，环保产业前景十分广阔。公司控股子公司上海安川同济机电有限公司已与有关方面就台儿庄污水处理项目、宜昌自来水三厂扩建项目签订了《协议书》。该公司将借鉴国际先进管理经验，依托同济大学在环保领域的研究与应用方面居全国领先地位的优势，逐步将自己发展成为国内有一定实力的环保产业公司。

依托同济大学的学科、人才及技术研发优势，公司对未来有广阔发展前景的燃料电池、芯片设计、聚乳酸（玉米塑料）等核心技术密切关注并将选择适当的时机进行产业化投资。公司参股的上海中科同力化工有限公司是从事燃料电池关键材料质子交换膜的研发生产型企业，其质子交换膜研究成果已于 2005 年通过我国 863 课题组、973 课题组、中科院等单位的验收，具有自主知识产权。质子交换膜的研发成功将推动我国燃料电池汽车的发展。公司参股的上海芯豪微电子有限公司是以超大规模集成电路和系统芯片设计开发为主的企业，在 2004 年 11 月在上海国际工业博览会上，其研发的“32 位高性能全定制 CPU”获创新奖，可应用于 IP 电话、无线网络等多种电信设备。公司目前正在跟踪同济大学“一步法”生产聚乳酸的先进工艺项目，准备适时介入。聚乳酸是以玉米等高淀粉含量的农产品为原料经生物发酵生成乳酸，再聚合制备得到的一种低成本、可自然降解纯生化聚合高分子材料，是替代石化塑料理想的环保新材料，是我国十一五规划大力提倡的循环经济的典型材料。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

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	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
1、工业	101,762,072.62	98,889,177.76	2.03	-61.53	-56.85	减少 13.05 个百分点

上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告

2、商业	275,079,763.05	261,291,196.17	5.44	7.65	8.46	减少 0.02 个百分点
3、房地产业	480,711,427.60	312,114,215.74	29.02	30.29	5.19	增加 15.73 个百分点
4、旅游饮食服务业	41,475,736.90	14,830,274.51	57.94	45.01	62.39	减少 7.23 个百分点
5、施工企业	277,973,299.09	249,060,884.01	7.61	-72.59	-73.13	增加 2.51 个百分点
6、其它	5,938,860.80	4,203,724.55	29.22	75.87	33.66	增加 22.35 个百分点
减：公司内行业间相互抵减	43,832,655.72	41,909,469.09	4.39	-35.86	-37.63	增加 2.72 个百分点
合计	1,139,108,504.34	898,480,003.65	17.69	-38.98	-45.17	增加 8.46 个百分点

2、主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
上海地区	1,028,935,835.76	15.84
山东地区	110,172,668.58	-88.74
合计	1,139,108,504.34	-38.98

3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

主要控股公司的经营情况及业绩

单位：元 币种：人民币

被投资单位全称	业务性质	主要产品及服务	注册资本	总资产	净利润
上海同济建设有限公司	工程总承包	承包建设工程,设计,施工,安装和综合业务,旧房加固等	70,000,000.00	191,752,056.10	10,458,463.25
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	557,047,804.14	39,489,150.72
山东同济万鑫集团有限公司	工业	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	72,120,000.00	575,223,567.58	-13,486,960.38
上海同济大学专家服务中心有限公司	饮食服务	化工原料及产品(除危险品),住宿,水电安装等	10,290,000.00	17,379,103.57	1,209,417.04
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	25,803,595.68	-3,101,746.89
同济大学科学技术开发公司	咨询技术服务	土木,机电,环保建筑工程材料技术咨询,技术开发,技术承包等	5,000,000.00	13,988,971.43	914,331.37
上海同济室内设计工程有限公司	工程,咨询服务	室内外装饰工程设计与施工,建筑园林设计与施工等	10,000,000.00	29,803,298.17	846,738.18
上海同济爆破工程有限公司	工程,咨询服务	动态,静态,控制爆破技术开发及设计,结构拆除等	2,000,000.00	5,904,011.18	496,376.22
上海同济杨浦科技创业园有限公司	房地产,咨询服务	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	50,000,000.00	195,977,271.88	6,917,501.32

上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告

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, 保税区企业间的贸易及区内贸易代理等	1,740,000.00	9,362,907.23	-3,973,269.31
浙江同济科技职业学院	事业	高等职业教育	20,000,000.00	26,792,645.01	1,944,914.40

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	主要产品及服务	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	23,643,402.02	7,133,736.31	25.14

(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

单位: 万元 币种: 人民币

项目名称	至 04 年未投资数	05 年度投资额	累计投资数	项目进度	项目收益情况
上海国际设计中心	4,402	5,622	10,024	在建	尚未产生收益
苏艺厂 3、4 号楼	4,091	2,590	6,681	在建	尚未产生收益
漕宝路“同济华城”	19,623	10,432	30,055	在建	尚未产生收益
青浦“怡君苑”	6,565	895	7,460	在建	尚未产生收益
四平路“同济联合广场”	24,682	14,892	39,574	在建	尚未产生收益
新华路别墅项目	300	300	600	在建	尚未产生收益
合计	59,663	34,731	94,394	/	/

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

公司于 2005 年 1 月 11 日召开董事会第一次临时会议, 以通讯表决的方式通过了: 公司关于转让上海同济同捷科技股份有限公司股权的决议。

公司于 2005 年 2 月 17 日召开董事会四届十四次会议董事会会议, 会议通过了: 关于公司与同济大学联合举办同济大学科技学院的决议; 关于终止执行《公司本部住房津贴实施办法》的决议。决议公告刊登在 2005 年 2 月 18 日的《上海证券报》。

公司于 2005 年 3 月 21 日召开董事会第二次临时会议, 以通讯表决的方式通过了: 关于同意向银行借款的决议。

公司于 2005 年 3 月 28 日召开董事会四届十五次会议董事会会议，会议通过了：关于《2005 年年度报告》的决议；关于 2004 年利润分配预案的决议；关于调整董事、监事津贴议案的决议；关于对上海同济三星燃气设备公司进行关闭清算的决议。决议公告刊登在 2005 年 3 月 31 日的《上海证券报》。

公司于 2005 年 4 月 25 日召开董事会四届十六次会议董事会会议，会议通过了：关于召开股东大会及提请大会审议议案的决议；关于《2004 年第一季度报告》的决议；关于转让浙江同济科技职业学院股权的决议。决议公告刊登在 2005 年 4 月 24 日的《上海证券报》。

公司于 2005 年 5 月 8 日召开董事会第三次临时会议，以通讯表决的方式通过了：关于转让九江同济三君投资有限公司股权的决议。

公司于 2005 年 6 月 13 日召开董事会第四次临时会议，以通讯表决的方式通过了：关于调整董事及增加股东大会议案的决议，决议公告刊登在 2005 年 6 月 18 日的《上海证券报》。

公司于 2005 年 6 月 27 日召开董事会第五次临时会议，以通讯表决的方式通过了：关于用公司资产抵押贷款的决议。

公司于 2005 年 8 月 25 日召开董事会四届十七次会议董事会会议，会议通过了：关于《2005 年半年度报告》及其《摘要》的决议，决议公告刊登在 2005 年 8 月 27 日的《上海证券报》。

公司于 2005 年 9 月 29 日召开董事会四届十八次会议董事会会议，会议通过了：关于巡检问题的说明及整改措施的决议；关于上海安川同济机电有限公司增资扩股的决议；关于同济大学科学技术开发公司改制的决议；关于转让上海同济旅行社有限公司 40% 股权的决议。决议公告刊登在 2005 年 10 月 10 日的《上海证券报》。

公司于 2005 年 10 月 27 日召开董事会四届十九次会议董事会会议，会议通过了：关于《2005 年第三季度报告》的决议，决议公告刊登在 2005 年 10 月 31 日的《上海证券报》。

公司于 2005 年 12 月 30 日召开董事会四届二十次会议董事会会议，会议通过了：关于 2005 年核销坏账的决议；关于《自查报告》的决议。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2005 年 3 月 22 日，公司召开 2005 年第一次临时股东大会，大会审议通过了《关于公司与同济大学联合举办同济大学科技学院的议案》，该学院目前正在申办之中。

2005 年 6 月 28 日，公司召开第十二次（2004 年度）股东大会，大会审议通过了《2004 年度利润分配方案》。同年 8 月 15 日，公司在《上海证券报》刊登了《关于 2004 年度分红派息实施公告》。2004 年度分红派息方案是以 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),共计派发股利 16,685,383.86 元。股权登记日为 2005 年 8 月 18 日,除息日为 2005 年 8 月 19 日,现金红利发放日为 2005 年 8 月 26 日。该利润分配方案已全部执行完毕。

(五) 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 2005 年度共实现净利润 28,378,980.06 元。加上年初未分配利润 16,530,037.19 元和其他转入 1,236,157.30 元,共计 46,145,174.55 元。扣除提取法定盈余公积金和任意盈余公积金 24,122,136.14 元,2005 年可供股东分配的利润为 22,023,038.41 元。

公司拟以 2005 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 0.70 元(含税),共计分配股利 19,466,281.17 元,2005 年尚余未分配利润 2,556,757.24 元结转至以后年度分配。

本预案需提请股东大会审议。

本年度不以资本公积金转增股本。

第九章 监事会报告

(一) 监事会会议召开情况

1、监事会四届三次会议于 2005 年 3 月 28 日召开,应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议审议通过了《公司 2004 年度报告》,审议通过了《2004 年度利润分配预案》,审议通过了《2004 年度监事会工作报告》,并对公司依法运作情况,财务情况,募集资金使用情况,收购、出售资产公允情况,关联交易情况和上海立信长江会计师事务所有限公司就公司控股股东及其他关联方占用资金情况以及对外担保情况发表的专项审核意见等发表了独立意见。

2、监事会于 2005 年 4 月 11 日召开工作例会,会议讨论了加强对公司监管的相关事宜,并决定对公司全资子公司同济大学科学技术开发公司 2004 年度经营情况进行了解检查。

3、监事会四届四次会议于 2005 年 4 月 25 日召开,会议主要通报了对同济大学科学技术开发公司 2004 年度经营情况检查的结果,并对检查发现的有关问题进行了讨论,经过讨论,正式向公司董事会提出《关于同济大学科学技术开发公司财务情况的查验意见》,提请公司进一步检查、核实并提出处理意见。

4、监事会四届五次会议于 2005 年 9 月 29 日召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议主要讨论了中国证券监督管理委员会上海监管局对公司限期整改

的通知书中涉及监事会规范运作中存在的问题。经讨论，监事会认为：巡检组在检查中提出监事会会议次数不足的问题，在 2004 年度是实际存在的，并决定在今后的工作中，严格按《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定定期召开相关会议，以加强对公司运作的监督。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为，公司在 2005 年度经营管理活动中是依法进行运作的，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。未发现公司董事会成员、高级管理人员在履行职务时有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为，报告期内，公司财务情况是严格按照公司财务管理及公司内部控制制度进行管理运作的，公司 2005 年度的财务报告是真实的，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。上海立信长江会计师事务所有限公司的审计报告是客观公正的。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司在 2005 年度未发生募集资金的事项，因此不存在募集资金实际投入项目与投入项目变更的情况。

（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

1、报告期内，公司收购资产一项，即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，总的交易价格为 3,800 万元，本次资产收购完成后，上海同济房地产有限公司持有上海同途置业有限公司的股权由原 10.71% 增加到 65%。本次收购价格以经上海立信长江资产评估事务所有限公司，信长评报字（2005）第 023 号文评估为依据确定。

2、报告期内，公司出售资产有四项：

由于公司参股的上海同济同捷科技股份有限公司拟境外上市，按有关境外上市规范的要求和操作方面可能存在的风险，公司于 2005 年 3 月，以每股 1.88 元的价格转让了所持有上海同捷科技股份有限公司 710 万股的股权，其转让价格以上海三联资产评估有限公司三联评报字[2004]第 159 号文评估为依据确定。

公司投资 300 万元参股的九江同济三君投资有限公司，由于国家调控的原因，使得在九江庐山的项目未能按计划进行，为规避风险，公司以 400 万元的价格，协议转让了公司在九江同济三君投资有限公司的全部股权。其转让价格以公司与上海三君医药有限公司 2005 年 4 月 29 日签订的《股权转让协议》为依据确定。

为了加强管理，理顺公司内部的投资关系，公司将原持有的上海同济旅行

社有限公司 40%的股权分别转让给公司控股的上海同济大学专家服务中心有限公司和自然人周世杰，转让价格总共为 25 万元。该资产转让价格以经上海科华资产评估有限公司沪科华评报字（2005）第 014 号文评估为依据确定。

2005 年 5 月公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司将持有的淄博鑫泉铸铁有限公司 20%的股权以原投资额的价格协议转让给山东淄博蠕墨铸铁股份有限公司；2005 年 11 月将淄博鑫泉铸铁有限公司下的 40%的股权，以原投资额的价格协议转让给淄博同鑫投资有限公司。

监事会认为，上述公司资产的收购与出售情况，其定价原则是合理的、公允的，未发现内幕交易情况，未损害股东权益和造成公司资产流失。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，发生关联交易的情况为：

1、与日常经营相关的关联交易

购买商品、接受劳务的重大关联交易。其中与上海同济学士信息系统有限公司发生的

关联交易金额达 1,138,897.00 元，占同类交易额的比重为 31.07%，与山东万鑫建设有限公司发生的关联交易额为 2,526,391.32 元，占同类交易额的比重为 68.93%。

销售商品、提供劳务的重大关联交易。其中与同济大学发生的关联交易金额为 1,079,000.23 元，占同类交易额的比重为 6.28%；与山东东岳化工股份有限公司发生的关联交易金额为 5,800,448.06 元，占同类交易额的比重为 33.76%；与山东万鑫建设有限公司发生的关联交易额为 10,303,031.11 元，占同类交易额的比重为 59.96%。

监事会认为，上述关联交易价格均是公允的。

2、关联债权债务往来的情况

公司有关关联债权债务往来的情况在 2005 年年度报告的重要事项中已列明。监事会认为，此债权债务往来属正常业务往来关系，是过去历年业务往来的延续。2005 年公司在这方面加强了控制，不存在风险的情况。

（七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司聘请的会计师事务所在年报审计中未对公司发表非标意见。

（八）监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

2005 年公司利润的实现在公司年初预测范围之内。

(九) 关于公司 2005 年年报审核的意见

- 1、公司 2005 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
- 2、公司 2005 年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可从各个方面真实地反映出公司 2005 年度的经营管理和财务状况。
- 3、公司监事未发现参与 2005 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

第十章 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

公司无重大诉讼仲裁事项。

(二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、收购资产情况

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，本次收购完成后上海同济房地产有限公司持有上海同途置业有限公司 65% 的股权。协议签署日为 2005 年 3 月，其产权转让手续办理的期间为 2005 年 3 月 8 日~5 月 8 日，交易的基准日为 2004 年 12 月 31 日。

2、出售资产情况

公司以 1.88 元/股的价格转让了持有的上海同济同捷科技股份有限公司 710 万股的股权。

公司以 400 万元的价格转让了公司在九江同济三君投资有限公司的全部股权。

公司持有的上海同济旅行社有限公司 40% 股权，分别以 18.75 万元、6.25 万元的价格将其中的 30%、10% 的股权转让给公司控股子公司上海同济大学专家服务中心有限公司及自然人周世杰。

2005 年 5 月公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司将持有的淄博鑫泉铸铁有限公司 20% 的股权以原投资额的价格协议转让给山东淄博蠕墨铸铁股份有限公司；2005 年 11 月将淄博鑫泉铸铁有限公司下的 40% 的股权，以原投资额的价格协议转让给淄博同鑫投资有限公司。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1) 购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
上海同济学士信息系统有限公司		公允的交易价格		1,138,897.00	31.07			
山东万鑫建设有限公司		公允的交易价格		2,526,391.32	68.93			

(2) 销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
同济大学	同济大学代理进口设备代理费	公允的交易价格		1,079,000.23	6.28			
山东东岳化工股份有限公司		公允的交易价格		5,800,448.06	33.76			
山东万鑫建设有限公司		公允的交易价格		10,303,031.11	59.96			

2、资产、股权转让的重大关联交易

公司无资产、股权转让的重大关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

公司无共同对外投资的重大关联交易。

4、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	发生额	余额
山东东岳化工股份有限公司	联营公司	657,554.08	2,502,008.50		
山东万鑫建设有限公司	其他关联人		53,457,846.66		4,306,918.8
桓台县唐山热电有限公司	联营公司		162,248,123.14		162,823.50
上海同济学士信息系统有限公司	联营公司				123,671.00
同济大学	控股股东			-5,163,764.0	12,160,934.84
上海恒济置业发展有限公司	联营公司	-40,035,067.79			5,007,710.00
山东思达电气有限公司	联营公司				400,000.00
合计	/	-39,377,513.71	218,207,978.30	-5,163,764.0	22,162,058.17

报告期内上市公司未向控股股东及其子公司提供资金，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额为零。

关联债权债务形成原因及清偿情况：

向山东山东东岳化工股份有限公司提供资金 2,502,008.50 元，其中：应收股利 317,500 元；应收帐款 2,184,858.5 元，属正常业务往来，无风险。

向山东万鑫建设有限公司提供资金 53,457,846.66 元，其中：应收帐款 12,352,351.29 元，属正常业务往来，无风险；其他应收款 37,299,302.66 元，属暂借款，2004 年末此类款项为 86,567,262.27 元（2004 年剥离此公司时产生，此资金占用反映在 2004 年报其他应收款前五名中），实际本年此借款已减少 49,267,959.61 元，下降了 43.09%，余额在近期内解决。

向桓台县唐山热电有限公司提供资金 162,248,123.14 元，属暂借款，已取得对方资产总额 212,748,680.35 元的抵押，无风险。

报告期末资金被占用情况及清欠方案

公司无资金被大股东占用的情况。

5、其他重大关联交易

报告期内公司无其他重大关联交易。

（四）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。

（五）承包情况

本年度公司无承包事项。

（六）租赁情况

本年度公司无租赁事项。

（七）担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
上海同济科技实业股份有限公司	2005-09-23	3,000.00	连带责任担保	2005-09-23 ~ 2006-09-23	否	是

上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告

上海同济科技实业股份有限公司	2005-03-23	5,000.00	连带责任担保	2005-03-23 ~ 2006-03-23	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2005-03-31	2,000.00	连带责任担保	2005-03-31 ~ 2006-03-30	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2005-06-30	1,500.00	连带责任担保	2005-06-30 ~ 2006-05-21	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2005-09-20	1,000.00	连带责任担保	2005-09-20 ~ 2006-09-12	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2005-10-26	336.48	连带责任担保	2005-10-26 ~ 2006-01-15	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2005-11-09	191.75	连带责任担保	2005-11-09 ~ 2006-02-03	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2005-11-09	95.87	连带责任担保	2005-11-09 ~ 2006-02-03	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2005-11-09	28.76	连带责任担保	2005-11-09 ~ 2006-01-29	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2006-11-14	66.01	连带责任担保	2006-11-14 ~ 2006-01-25	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2005-11-23	28.76	连带责任担保	2005-11-23 ~ 2006-03-01	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2005-11-25	31.16	连带责任担保	2005-11-25 ~ 2006-02-10	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2005-11-25	14.31	连带责任担保	2005-11-25 ~ 2006-02-10	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2005-12-08	25.18	连带责任担保	2005-12-08 ~ 2006-03-01	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2005-12-08	18.96	连带责任担保	2005-12-08 ~ 2006-03-01	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2005-12-13	23.59	连带责任担保	2005-12-13 ~ 2006-02-10	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2005-12-13	331.62	连带责任担保	2005-12-13 ~ 2006-04-01	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2005-12-13	463.51	连带责任担保	2005-12-13 ~ 2006-04-01	否	是
淄博市桓台县金属结构厂	2005-07-28	800.00	连带责任担保	2005-07-28 ~ 2006-07-27	否	是
淄博鑫科钢构品有限公司	2005-02-05	200.00	连带责任担保	2005-02-05 ~ 2005-09-04	是	是
淄博鑫科钢构品有限公司	2005-01-14	1,000.00	连带责任担保	2005-01-14 ~ 2006-01-13	否	是
淄博鑫科钢构品有限公司	2005-06-28	400.00	连带责任担保	2005-06-28 ~ 2006-06-27	否	是
淄博鑫科钢构品有限公司	2005-07-27	700.00	连带责任担保	2005-07-27 ~ 2006-01-26	否	是
淄博鑫科钢构品有限公司	2005-07-27	300.00	连带责任担保	2005-07-27 ~ 2006-01-26	否	是
淄博鑫科钢构品有限公司	2005-08-25	2,000.00	连带责任担保	2005-08-25 ~ 2006-06-25	否	是

上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告

淄博鑫科钢构品有限公司	2005-10-28	190.00	连带责任担保	2005-10-28 ~ 2006-10-27	否	是
淄博鑫科钢构品有限公司	2005-09-21	100.00	连带责任担保	2005-09-21 ~ 2006-03-21	否	是
淄博鑫科钢构品有限公司	2005-08-01	135.00	连带责任担保	2005-08-01 ~ 2006-01-01	否	是
淄博鑫科钢构品有限公司	2005-08-01	75.00	连带责任担保	2005-08-01 ~ 2006-01-01	否	是
淄博鑫科钢构品有限公司	2005-08-30	300.00	连带责任担保	2005-08-30 ~ 2006-02-28	否	是
山东同济万鑫集团有限公司	2005-02-28	385.00	连带责任担保	2005-02-28 ~ 2006-02-27	否	是
山东同济万鑫集团有限公司	2005-03-15	400.00	连带责任担保	2005-03-15 ~ 2006-03-14	否	是
山东同济万鑫集团有限公司	2005-07-28	200.00	连带责任担保	2005-07-28 ~ 2006-07-27	否	是
上海恒济置业发展有限公司	2005-08-10	3,000.00	连带责任担保	2005-08-10 ~ 2007-07-26	否	是
桓台县唐山热电有限公司	2005-06-28	800.00	连带责任担保	2005-06-28 ~ 2006-06-27	否	是
山东万鑫建设有限公司	2005-08-09	800.00	连带责任担保	2005-08-09 ~ 2006-08-08	否	是
山东鑫泰公路工程有限公司	2003-04-22	484.21	连带责任担保	2003-04-22 ~ 2006-04-21	否	否
山东鑫泰公路工程有限公司	2005-09-09	400.00	连带责任担保	2005-09-09 ~ 2006-07-08	否	否
山东鑫泰公路工程有限公司	2005-09-29	50.00	连带责任担保	2005-09-29 ~ 2006-09-28	否	否
山东鑫泰公路工程有限公司	2005-10-31	200.00	连带责任担保	2005-10-31 ~ 2006-04-30	否	否
山东鑫泰公路工程有限公司	2005-02-04	200.00	连带责任担保	2005-02-04 ~ 2005-09-03	是	否
山东鑫泰公路工程有限公司	2005-03-28	200.00	连带责任担保	2005-03-28 ~ 2006-03-27	否	否
桓台县人民医院	2005-09-28	2,000.00	连带责任担保	2005-09-28 ~ 2006-09-20	否	否
山东鑫泽装饰工程有限公司	2005-06-28	800.00	连带责任担保	2005-06-28 ~ 2006-05-31	否	否
山东鑫泽装饰工程有限公司	2005-09-28	1,000.00	连带责任担保	2005-09-28 ~ 2006-09-27	否	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2005-06-30	200.00	连带责任担保	2005-06-30 ~ 2006-06-25	否	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2005-08-19	400.00	连带责任担保	2005-08-19 ~ 2006-04-19	否	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2005-09-20	300.00	连带责任担保	2005-09-20 ~ 2006-09-19	否	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2005-07-19	100.00	连带责任担保	2005-07-19 ~ 2006-01-19	否	否

上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告

淄博桓台社会福利炭素厂	2005-08-25	120.00	连带责任担保	2005-08-25 ~ 2006-02-23	否	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2005-09-13	390.00	连带责任担保	2005-09-13 ~ 2006-09-12	否	否
山东鑫国基础工程有限公司	2005-09-20	400.00	连带责任担保	2005-09-20 ~ 2006-09-19	否	否
山东东岳高分子材料有限公司	2005-07-27	1,500.00	连带责任担保	2005-07-27 ~ 2007-07-27	否	否
山东东岳高分子材料有限公司	2005-08-26	1,000.00	连带责任担保	2005-08-26 ~ 2007-08-26	否	否
山东省蠕墨铸铁股份有限公司	2005-06-29	40.00	连带责任担保	2005-06-29 ~ 2006-05-12	否	否
山东省蠕墨铸铁股份有限公司	2005-08-02	1,500.00	连带责任担保	2005-08-02 ~ 2006-05-10	否	否
山东省蠕墨铸铁股份有限公司	2005-08-30	50.00	连带责任担保	2005-08-30 ~ 2006-07-25	否	否
山东省蠕墨铸铁股份有限公司	2005-09-05	722.00	连带责任担保	2005-09-05 ~ 2006-08-05	否	否
山东省蠕墨铸铁股份有限公司	2005-10-26	1,000.00	连带责任担保	2005-10-26 ~ 2006-10-26	否	否
山东省蠕墨铸铁股份有限公司	2005-09-20	190.00	连带责任担保	2005-09-20 ~ 2006-09-19	否	否
山东晨龙纸业股份有限公司	2005-09-26	500.00	连带责任担保	2005-09-26 ~ 2006-03-26	否	否
山东晨龙纸业股份有限公司	2005-09-26	500.00	连带责任担保	2005-09-26 ~ 2006-03-26	否	否
山东晨龙纸业股份有限公司	2005-09-27	250.00	连带责任担保	2005-09-27 ~ 2006-03-27	否	否
山东晨龙纸业股份有限公司	2005-09-27	250.00	连带责任担保	2005-09-27 ~ 2006-03-27	否	否
山东晨龙纸业股份有限公司	2005-09-27	250.00	连带责任担保	2005-09-27 ~ 2006-03-27	否	否
山东晨龙纸业股份有限公司	2005-09-27	250.00	连带责任担保	2005-09-27 ~ 2006-03-27	否	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2005-04-19	100.00	连带责任担保	2005-04-19 ~ 2006-04-18	否	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2005-12-13	150.00	连带责任担保	2005-12-13 ~ 2006-11-30	否	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2005-05-16	101.00	连带责任担保	2005-05-16 ~ 2006-04-13	否	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2005-09-23	270.00	连带责任担保	2005-09-23 ~ 2006-02-23	否	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2005-11-11	207.00	连带责任担保	2005-11-11 ~ 2006-04-11	否	否
报告期内担保发生额合计			42,015.17			
报告期末担保余额合计			41,615.17			
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			5,500.00			

报告期末对控股子公司担保余额合计	4,500.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	46,115.17
担保总额占公司净资产的比例(%)	92.96
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00
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	13,923.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	21,311.25
上述三项担保金额合计	21,311.25

1、2005 年 9 月 23 日，本公司控股子公司上海同济房地产有限公司为母公司上海同济科技实业股份有限公司提供担保，担保金额为 3,000.00 万元人民币，担保期限为 2005 年 9 月 23 日至 2006 年 9 月 23 日，该担保存在反担保。

2、2005 年 3 月 23 日，本公司控股子公司上海同济房地产有限公司为母公司上海同济科技实业股份有限公司提供担保，担保金额为 5,000.00 万元人民币，担保期限为 2005 年 3 月 23 日至 2006 年 3 月 23 日，该担保存在反担保。

3、2005 年 3 月 31 日，本公司控股子公司上海同济房地产有限公司为母公司上海同济科技实业股份有限公司提供担保，担保金额为 2,000.00 万元人民币，担保期限为 2005 年 3 月 31 日至 2006 年 3 月 30 日，该担保存在反担保。

4、2005 年 6 月 30 日，本公司控股子公司上海同济建设有限公司为母公司上海同济科技实业股份有限公司提供担保，担保金额为 1,500.00 万元人民币，担保期限为 2005 年 6 月 30 日至 2006 年 5 月 21 日，该担保存在反担保。

5、2005 年 9 月 20 日，本公司控股子公司上海同济建设有限公司为母公司上海同济科技实业股份有限公司提供担保，担保金额为 1,000.00 万元人民币，担保期限为 2005 年 9 月 20 日至 2006 年 9 月 12 日，该担保存在反担保。

6、2005 年 10 月 26 日，本公司控股子公司上海同济建设有限公司为母公司上海同济科技实业股份有限公司提供担保，担保金额为 336.48 万元人民币，担保期限为 2005 年 10 月 26 日至 2006 年 1 月 15 日，该担保存在反担保。

7、2005 年 11 月 9 日，本公司控股子公司上海同济建设有限公司为母公司上海同济科技实业股份有限公司提供担保，担保金额为 191.75 万元人民币，担保期限为 2005 年 11 月 9 日至 2006 年 2 月 3 日，该担保存在反担保。

8、2005 年 11 月 9 日，本公司控股子公司上海同济建设有限公司为母公司上海同济科技实业股份有限公司提供担保，担保金额为 95.87 万元人民币，担保期限为 2005 年 11 月 9 日至 2006 年 2 月 3 日，该担保存在反担保。

9、2005 年 11 月 9 日，本公司控股子公司上海同济建设有限公司为母公司上海同济科技实业股份有限公司提供担保，担保金额为 28.76 万元人民币，担保期限为 2005 年 11 月 9 日至 2006 年 1 月 29 日，该担保存在反担保。

10、2006 年 11 月 14 日，本公司控股子公司上海同济建设有限公司为母公司上海同济科技实业股份有限公司提供担保，担保金额为 66.01 万元人民币，担保

期限为 2006 年 11 月 14 日至 2006 年 1 月 25 日，该担保存在反担保。

11、2005 年 11 月 23 日，本公司控股子公司上海同济建设有限公司为母公司上海同济科技实业股份有限公司提供担保，担保金额为 28.76 万元人民币，担保期限为 2005 年 11 月 23 日至 2006 年 3 月 1 日，该担保存在反担保。

12、2005 年 11 月 25 日，本公司控股子公司上海同济建设有限公司为母公司上海同济科技实业股份有限公司提供担保，担保金额为 31.16 万元人民币，担保期限为 2005 年 11 月 25 日至 2006 年 2 月 10 日，该担保存在反担保。

13、2005 年 11 月 25 日，本公司控股子公司上海同济建设有限公司为母公司上海同济科技实业股份有限公司提供担保，担保金额为 14.31 万元人民币，担保期限为 2005 年 11 月 25 日至 2006 年 2 月 10 日，该担保存在反担保。

14、2005 年 12 月 8 日，本公司控股子公司上海同济建设有限公司为母公司上海同济科技实业股份有限公司提供担保，担保金额为 25.18 万元人民币，担保期限为 2005 年 12 月 8 日至 2006 年 3 月 1 日，该担保存在反担保。

15、2005 年 12 月 8 日，本公司控股子公司上海同济建设有限公司为母公司上海同济科技实业股份有限公司提供担保，担保金额为 18.96 万元人民币，担保期限为 2005 年 12 月 8 日至 2006 年 3 月 1 日，该担保存在反担保。

16、2005 年 12 月 13 日，本公司控股子公司上海同济建设有限公司为母公司上海同济科技实业股份有限公司提供担保，担保金额为 23.59 万元人民币，担保期限为 2005 年 12 月 13 日至 2006 年 2 月 10 日，该担保存在反担保。

17、2005 年 12 月 13 日，本公司控股子公司上海同济建设有限公司为母公司上海同济科技实业股份有限公司提供担保，担保金额为 331.62 万元人民币，担保期限为 2005 年 12 月 13 日至 2006 年 4 月 1 日，该担保存在反担保。

18、2005 年 12 月 13 日，本公司控股子公司上海同济建设有限公司为母公司上海同济科技实业股份有限公司提供担保，担保金额为 463.51 万元人民币，担保期限为 2005 年 12 月 13 日至 2006 年 4 月 1 日，该担保存在反担保。

19、2005 年 7 月 28 日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为控股子公司的控股子公司淄博市桓台县金属结构厂提供担保，担保金额为 800.00 万元人民币，担保期限为 2005 年 7 月 28 日至 2006 年 7 月 27 日，该担保存在反担保。

20、2005 年 2 月 5 日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为控股子公司的控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司提供担保，担保金额为 200.00 万元人民币，担保期限为 2005 年 2 月 5 日至 2005 年 9 月 4 日，该担保存在反担保，已履行完毕。

21、2005 年 1 月 14 日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为控股子公司的控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司提供担保，担保金额为 1,000.00 万元人民币，担保期限为 2005 年 1 月 14 日至 2006 年 1 月 13 日，该担保存在反担保。

22、2005 年 6 月 28 日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为控股子公司的控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司提供担保，担保金额为 400.00 万元人

人民币，担保期限为2005年6月28日至2006年6月27日，该担保存在反担保。

23、2005年7月27日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为控股子公司的控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司提供担保，担保金额为700.00万元人民币，担保期限为2005年7月27日至2006年1月26日，该担保存在反担保。

24、2005年7月27日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为控股子公司的控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司提供担保，担保金额为300.00万元人民币，担保期限为2005年7月27日至2006年1月26日，该担保存在反担保。

25、2005年8月25日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为控股子公司的控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司提供担保，担保金额为2,000.00万元人民币，担保期限为2005年8月25日至2006年6月25日，该担保存在反担保。

26、2005年10月28日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为控股子公司的控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司提供担保，担保金额为190.00万元人民币，担保期限为2005年10月28日至2006年10月27日，该担保存在反担保。

27、2005年9月21日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为控股子公司的控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司提供担保，担保金额为100.00万元人民币，担保期限为2005年9月21日至2006年3月21日，该担保存在反担保。

28、2005年8月1日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为控股子公司的控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司提供担保，担保金额为135.00万元人民币，担保期限为2005年8月1日至2006年1月1日，该担保存在反担保。

29、2005年8月1日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为控股子公司的控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司提供担保，担保金额为75.00万元人民币，担保期限为2005年8月1日至2006年1月1日，该担保存在反担保。

30、2005年8月30日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为控股子公司的控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司提供担保，担保金额为300.00万元人民币，担保期限为2005年8月30日至2006年2月28日，该担保存在反担保。

31、2005年2月28日，本公司控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司为母公司的控股子公司山东同济万鑫集团有限公司提供担保，担保金额为385.00万元人民币，担保期限为2005年2月28日至2006年2月27日，该担保存在反担保。

32、2005年3月15日，本公司控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司为母公司的控股子公司山东同济万鑫集团有限公司提供担保，担保金额为400.00万元人民币，担保期限为2005年3月15日至2006年3月14日，该担保存在反担保。

33、2005年7月28日，本公司控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司为母公司的控股子公司山东同济万鑫集团有限公司提供担保，担保金额为200.00万元人民币，担保期限为2005年7月28日至2006年7月27日，该担保存在反担保。

34、2005年8月10日，本公司控股子公司上海同济房地产有限公司为上海恒济置业发展有限公司提供担保，担保金额为3,000.00万元人民币，担保期限为2005年8月10日至2007年7月26日，该担保存在反担保。

35、2005年6月28日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司、淄博鑫科钢构品有限公司为桓台县唐山热电有限公司提供担保，担保金额为800.00万元人民币，担保期限为2005年6月28日至2006年6月27日，该担保存在反担保。

36、2005年8月9日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司、淄博鑫科钢构品有限公司为其他关联关系山东万鑫建设有限公司提供担保，担保金额为800.00万元人民币，担保期限为2005年8月9日至2006年8月8日，该担保存在反担保。

37、2003年4月22日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东鑫泰公路工程有限公司提供担保，担保金额为484.21万元人民币，担保期限为2003年4月22日至2006年4月21日，该担保存在反担保。

38、2005年9月9日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东鑫泰公路工程有限公司提供担保，担保金额为400.00万元人民币，担保期限为2005年9月9日至2006年7月8日，该担保存在反担保。

39、2005年9月29日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东鑫泰公路工程有限公司提供担保，担保金额为50.00万元人民币，担保期限为2005年9月29日至2006年9月28日，该担保存在反担保。

40、2005年10月31日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东鑫泰公路工程有限公司提供担保，担保金额为200.00万元人民币，担保期限为2005年10月31日至2006年4月30日，该担保存在反担保。

41、2005年2月4日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司、淄博鑫科钢构品有限公司为山东鑫泰公路工程有限公司提供担保，担保金额为200.00万元人民币，担保期限为2005年2月4日至2005年9月3日，该担保存在反担保，已履行完毕。

42、2005年3月28日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司、淄博鑫科钢构品有限公司为山东鑫泰公路工程有限公司提供担保，担保金额为200.00万元人民币，担保期限为2005年3月28日至2006年3月27日，该担保存在反担保。

43、2005年9月28日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为桓台县人民医院提供担保，担保金额为2,000.00万元人民币，担保期限为2005年9月28日至2006年9月20日，该担保存在反担保。

44、2005年6月28日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东鑫泽装饰工程有限公司提供担保，担保金额为800.00万元人民币，担保期限为2005年6月28日至2006年5月31日，该担保存在反担保。

45、2005年9月28日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东鑫泽装饰工程有限公司提供担保，担保金额为1,000.00万元人民币，担保期限为2005年9月28日至2006年9月27日，该担保存在反担保。

46、2005年6月30日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为淄博桓台社会福利炭素厂提供担保，担保金额为200.00万元人民币，担保期限为2005年6

月30日至2006年6月25日，该担保存在反担保。

47、2005年8月19日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为淄博桓台社会福利炭素厂提供担保，担保金额为400.00万元人民币，担保期限为2005年8月19日至2006年4月19日，该担保存在反担保。

48、2005年9月20日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为淄博桓台社会福利炭素厂提供担保，担保金额为300.00万元人民币，担保期限为2005年9月20日至2006年9月19日，该担保存在反担保。

49、2005年7月19日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为淄博桓台社会福利炭素厂提供担保，担保金额为100.00万元人民币，担保期限为2005年7月19日至2006年1月19日，该担保存在反担保。

50、2005年8月25日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为淄博桓台社会福利炭素厂提供担保，担保金额为120.00万元人民币，担保期限为2005年8月25日至2006年2月23日，该担保存在反担保。

51、2005年9月13日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司、淄博鑫科钢构品有限公司为淄博桓台社会福利炭素厂提供担保，担保金额为390.00万元人民币，担保期限为2005年9月13日至2006年9月12日，该担保存在反担保。

52、2005年9月20日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东鑫国基础工程有限公司提供担保，担保金额为400.00万元人民币，担保期限为2005年9月20日至2006年9月19日，该担保存在反担保。

53、2005年7月27日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东东岳高分子材料有限公司提供担保，担保金额为1,500.00万元人民币，担保期限为2005年7月27日至2007年7月27日，该担保存在反担保。

54、2005年8月26日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东东岳高分子材料有限公司提供担保，担保金额为1,000.00万元人民币，担保期限为2005年8月26日至2007年8月26日，该担保存在反担保。

55、2005年6月29日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东省蠕墨铸铁股份有限公司提供担保，担保金额为40.00万元人民币，担保期限为2005年6月29日至2006年5月12日，该担保存在反担保。

56、2005年8月2日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东省蠕墨铸铁股份有限公司提供担保，担保金额为1,500.00万元人民币，担保期限为2005年8月2日至2006年5月10日，该担保存在反担保。

57、2005年8月30日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东省蠕墨铸铁股份有限公司提供担保，担保金额为50.00万元人民币，担保期限为2005年8月30日至2006年7月25日，该担保存在反担保。

58、2005年9月5日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东省蠕墨铸铁股份有限公司提供担保，担保金额为722.00万元人民币，担保期限为2005年9月5日至2006年8月5日，该担保存在反担保。

59、2005年10月26日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东省蠕墨铸铁股份有限公司提供担保，担保金额为1,000.00万元人民币，担保期限为2005年10月26日至2006年10月26日，该担保存在反担保。

60、2005年9月20日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司、淄博鑫科钢构品有限公司为山东省蠕墨铸铁股份有限公司提供担保，担保金额为190.00万元人民币，担保期限为2005年9月20日至2006年9月19日，该担保存在反担保。

61、2005年9月26日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东晨龙纸业股份有限公司提供担保，担保金额为500.00万元人民币，担保期限为2005年9月26日至2006年3月26日，该担保存在反担保。

62、2005年9月26日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东晨龙纸业股份有限公司提供担保，担保金额为500.00万元人民币，担保期限为2005年9月26日至2006年3月26日，该担保存在反担保。

63、2005年9月27日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东晨龙纸业股份有限公司提供担保，担保金额为250.00万元人民币，担保期限为2005年9月27日至2006年3月27日，该担保存在反担保。

64、2005年9月27日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东晨龙纸业股份有限公司提供担保，担保金额为250.00万元人民币，担保期限为2005年9月27日至2006年3月27日，该担保存在反担保。

65、2005年9月27日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东晨龙纸业股份有限公司提供担保，担保金额为250.00万元人民币，担保期限为2005年9月27日至2006年3月27日，该担保存在反担保。

66、2005年9月27日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东晨龙纸业股份有限公司提供担保，担保金额为250.00万元人民币，担保期限为2005年9月27日至2006年3月27日，该担保存在反担保。

67、2005年4月19日，本公司控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司为淄博桓台社会福利炭素厂提供担保，担保金额为100.00万元人民币，担保期限为2005年4月19日至2006年4月18日，该担保存在反担保。

68、2005年12月13日，本公司控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司为淄博桓台社会福利炭素厂提供担保，担保金额为150.00万元人民币，担保期限为2005年12月13日至2006年11月30日，该担保存在反担保。

69、2005年5月16日，本公司控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司为淄博桓台社会福利炭素厂提供担保，担保金额为101.00万元人民币，担保期限为2005年5月16日至2006年4月13日，该担保存在反担保。

70、2005年9月23日，本公司控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司为淄博桓台社会福利炭素厂提供担保，担保金额为270.00万元人民币，担保期限为2005年9月23日至2006年2月23日，该担保存在反担保。

71、2005年11月11日，本公司控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司为淄博桓

台社会福利炭素厂提供担保，担保金额为207.00万元人民币，担保期限为2005年11月11日至2006年4月11日，该担保存在反担保。

(八) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(九) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

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。

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 80 万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 6 年审计服务。

(十二) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

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

(十三) 其它重大事项

1、公司股权分置改革工作

公司董事会于 2006 年 1 月 23 日发出关于召开相关股东会议的通知并公布股权分置改革说明书；2 月 20 日，公司股权分置改革方案获国务院国有资产监督管理委员会批准；3 月 1 日，相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案；3 月 10 日，公司股权分置改革方案实施；至此公司股权分置改革工作已全部完成。股权分置改革的方案为：以 2006 年 1 月 20 日公司股本结构为基础，向流通股股东每 10 股支付 3 股的对价。方案实施后，公司控股股东同济大学由 88,592,283 股变更为 73,944,313 股，流通股由 134,336,648 股变更为 174,637,930 股，公司的总股本没有发生变化。

2、上海晟地集团有限公司持有本公司法人股 37,000,000 股，该股权原质押给本公司第一大股东—同济大学。现已于 2006 年 3 月 3 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续，共解除质押 37,000,000 股。

第十一章 财务会计报告

审计报告

信长会师报字(2006)第 10409 号

上海同济科技实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2005 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表、2005 年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表，以及 2005 年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

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

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。

上海立信长江会计师事务所
有限公司

中国注册会计师

周琪
赵勇

中国·上海

二 00 六年三月二十九日

资产负债表

2005 年 12 月 31 日

编制单位: 上海同济科技实业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:						
货币资金	附注五(一)	-	264,539,049.30	264,599,807.18	28,875,864.64	45,531,737.89
短期投资	附注五(二)	-	5,248,568.18	2,338,542.18	4,024,056.06	1,897,074.00
应收票据	附注五(三)	-	7,640,120.00	1,090,861.93	4,000,000.00	-
应收股利	附注五(四)	-	467,150.00	329,000.00	5,528,730.79	5,528,730.79
应收账款	附注五(六)	附注六(一)	113,272,536.75	126,882,372.42	13,268,407.08	18,234,359.76
其他应收款	附注五(七)	附注六(二)	330,880,850.45	353,660,011.49	305,073,856.95	284,432,660.44
预付账款	附注五(八)	-	83,910,347.50	88,700,597.94	10,846,271.90	12,533,683.37
应收补贴款	附注五(五)	-	2,267,107.40	429,771.28	2,267,107.40	429,771.28
存货	附注五(九)	-	621,220,071.67	564,308,734.23	36,809,155.88	40,476,867.49
待摊费用	附注五(十)	-	35,638.56	12,800.70	-	-
一年内到期的长期债权	附注五(十一)	-	-	1,000.00	-	-
流动资产合计	-	-	1,429,481,439.81	1,402,353,499.35	410,693,450.70	409,064,885.02
长期投资:						
长期股权投资	附注五(十二)	附注六(三)	162,657,134.15	185,107,120.77	473,858,269.77	462,948,957.80
长期债权投资	附注五(十二)	-	-	32,080,000.00	-	-
长期投资合计	-	-	162,657,134.15	217,187,120.77	473,858,269.77	462,948,957.80
其中: 合并价差	-	-	-281,850.66	-1,306,487.46	-	-
其中: 股权投资差额	-	-	-	-	-	-
固定资产:						
固定资产原价	附注五(十三)	-	178,748,851.89	233,214,060.98	39,233,042.21	38,929,678.74
减: 累计折旧	附注五(十三)	-	43,489,998.53	52,218,294.28	9,244,661.87	6,901,093.70
固定资产净值	-	-	135,258,853.36	180,995,766.70	29,988,380.34	32,028,585.04
减: 固定资产减值准备	-	-	-	-	-	-
固定资产净额	-	-	135,258,853.36	180,995,766.70	29,988,380.34	32,028,585.04
工程物资	附注五(十四)	-	-	-	-	-
在建工程	附注五(十四)	-	1,165,639.20	5,778,449.61	-	-
固定资产清理	-	-	-	-	-	-
固定资产合计	-	-	136,424,492.56	186,774,216.31	29,988,380.34	32,028,585.04
无形资产及其他资产:						
无形资产	附注五(十五)	-	4,297,885.32	6,572,348.14	103,589.25	140,816.59
长期待摊费用	附注五(十六)	-	1,252,745.11	450,656.06	1,516.00	2,263.80
其他长期资产	附注五(十七)	-	2,120,453.46	-	-	-
无形资产及其他资产合计	-	-	7,671,083.89	7,023,004.20	105,105.25	143,080.39
递延税项:						
递延税款借项	-	-	-	-	-	-
资产总计	-	-	1,736,234,150.41	1,813,337,840.63	914,645,206.06	904,185,508.25
流动负债:						
短期借款	附注五(十八)	-	579,210,000.00	575,570,000.00	294,000,000.00	240,000,000.00
应付票据	附注五(十九)	-	89,000,000.00	58,800,000.00	-	-
应付账款	附注五(二十)	-	121,914,988.68	262,426,478.02	43,580,493.40	84,407,912.57
预收账款	附注五(二十一)	-	81,129,081.35	89,925,600.66	18,761,591.38	13,457,473.52
应付工资	附注五(二十三)	-	1,256,694.42	1,252,645.44	-	-
应付福利费	-	-	5,395,884.90	5,164,670.80	1,117,891.15	812,860.42
应付股利	附注五(二十四)	-	1,323,675.85	1,060,916.50	-	-
应交税金	附注五(二十五)	-	24,720,223.42	4,818,850.04	-3,577,312.63	-3,992,551.66
其他应付款	附注五(二十六)	-	195,678.46	-11,415.43	5,145.07	40,690.22
其他应付款	附注五(二十二)	-	198,055,024.53	234,014,854.68	65,364,949.62	82,724,314.87
预提费用	附注五(二十七)	-	1,146,174.26	1,313,427.91	-	-
流动负债合计	-	-	1,103,347,425.87	1,234,336,028.62	419,252,757.99	417,450,699.94
长期负债:						
长期负债合计	-	-	-	-	-	-
递延税项:						
递延税款贷项	-	-	-	-	-	-
负债合计	-	-	1,103,347,425.87	1,234,336,028.62	419,252,757.99	417,450,699.94
少数股东权益(合并报表)	-	-	136,808,300.82	96,073,129.71	-	-
所有者权益(或股东权)						
实收资本(或股本)	附注五(二十八)	-	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	附注五(二十九)	-	95,961,769.35	94,505,612.65	95,961,769.35	94,505,612.65
盈余公积	附注五(三十)	-	100,003,884.96	77,117,906.12	56,911,285.53	52,133,909.85
其中: 法定公益金	-	-	31,912,279.49	32,530,358.14	20,289,295.98	20,289,295.98
未分配利润	附注五(三十一)	-	22,023,038.41	33,215,432.53	64,429,662.19	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)	-	-	496,078,423.72	482,928,682.30	495,392,448.07	486,734,808.31
负债和所有者权益(或股	-	-	1,736,234,150.41	1,813,337,840.63	914,645,206.06	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

2005 年 1-12 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	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	附注五(三十二)	附注六(四)	1,139,108,504.34	1,866,855,023.88	167,934,949.97	156,960,416.07
减: 主营业务成本	附注五(三十二)	附注六(四)	898,480,003.65	1,638,708,932.70	155,286,187.30	149,528,890.71
主营业务税金及附加	附注五(三十三)	-	39,096,801.41	55,825,090.72	482,012.00	412,486.78
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	-	-	201,531,699.28	172,321,000.46	12,166,750.67	7,019,038.58
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	附注五(三十四)	-	4,030,307.83	19,960,759.32	86,894.00	263,179.26
减: 营业费用	-	-	58,871,911.24	52,800,402.79	3,636,619.60	3,305,602.79
管理费用	-	-	98,143,737.84	110,721,253.99	30,024,233.43	15,101,058.74
财务费用	附注五(三十五)	-	13,844,404.43	25,214,928.64	759,023.04	1,518,331.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-	-	34,701,953.60	3,545,174.36	-22,166,231.40	-12,642,775.63
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	附注五(三十六)	附注六(五)	34,001,347.89	18,211,258.70	45,995,443.51	29,365,622.62
补贴收入	附注五(三十七)	-	11,705,841.39	23,153,583.31	-	117,490.00
营业外收入	附注五(三十八)	-	10,177,488.39	8,058,292.73	60,629.47	4,805,750.00
减: 营业外支出	附注五(三十九)	-	3,852,507.09	3,359,869.60	2,963.18	757,680.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-	-	86,734,124.18	49,608,439.50	23,886,878.40	20,888,406.30
减: 所得税	-	-	38,404,741.74	22,494,192.31	-	-346,219.20
减: 少数股东损益	-	-	19,950,402.38	4,994,340.76	-	-
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	-	-	-	-	-	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-	-	28,378,980.06	22,119,906.43	23,886,878.40	21,234,625.50
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	-	-	1,236,157.30	5,653,095.28	-	-
六、可供分配的利润	-	-	62,830,569.89	51,701,285.67	85,892,433.21	66,252,479.91
减: 提取法定盈余公积	-	-	12,061,068.07	9,242,926.57	2,388,687.84	2,123,462.55
提取法定公益金	-	-	-	9,242,926.57	-	2,123,462.55
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	-	-	50,769,501.82	33,215,432.53	83,503,745.37	62,005,554.81
减: 应付优先股股利	-	-	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	12,061,068.07	-	2,388,687.84	-
应付普通股股利	-	-	16,685,395.34	-	16,685,395.34	-
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)	-	-	22,023,038.41	33,215,432.53	64,429,662.19	62,005,554.81
补充资料:						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	-	10,910,654.29	3,425,963.28	7,376,525.30	-101,873.41
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 1-12 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		本期数	
	合并	母公司	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			1,051,401,070.69	194,540,774.32
收到的税费返还			5,340,498.99	2,700,847.26
收到的其他与经营活动有关的现金	附注五		279,420,797.87	-11,660,481.27
经营活动现金流入小计			1,336,162,367.55	185,581,140.31
购买商品、接受劳务支付的现金			1,002,088,641.79	214,276,229.22
支付给职工以及为职工支付的现金			47,367,679.19	7,132,040.74
支付的各项税费			59,942,748.32	2,031,842.10
支付的其他与经营活动有关的现金	附注五		174,896,826.44	49,175,065.42
经营活动现金流出小计			1,284,295,895.74	272,615,177.48
经营活动现金流量净额			51,866,471.81	-87,034,037.17
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			80,137,019.80	19,739,598.73
其中：出售子公司收到的现金			41,700,398.73	19,739,598.73
取得投资收益所收到的现金			6,342,631.78	16,860,956.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			17,827,296.47	63,100.00
收到的其他与投资活动有关的现金	附注五		52,971,598.02	23,256,711.50
投资活动现金流入小计			157,278,546.07	59,920,367.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			8,203,505.70	537,569.80
投资所支付的现金			24,381,095.83	2,185,249.53
支付的其他与投资活动有关的现金			-	-
投资活动现金流出小计			32,584,601.53	2,722,819.33
投资活动产生的现金流量净额			124,693,944.54	57,197,547.88
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			2,200,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			2,200,000.00	-
借款所收到的现金			700,810,000.00	294,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	附注五		20,140,570.00	-
筹资活动现金流入小计			723,150,570.00	294,000,000.00
偿还债务所支付的现金			813,670,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			71,206,217.81	40,723,693.67
其中：支付少数股东的股利			2,172,914.52	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	附注五		500,000.00	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			500,000.00	-
筹资活动现金流出小计			885,376,217.81	280,723,693.67
筹资活动产生的现金流量净额			-162,225,647.81	13,276,306.33
四、汇率变动对现金的影响			-95,316.40	-95,690.29
五、现金及现金等价物净增加额			14,239,452.14	-16,655,873.25
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			28,378,980.06	23,886,878.40
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			19,950,402.38	-
减：未确认的投资损失			-	-
加：计提的资产减值准备			18,423,934.53	7,973,374.89
固定资产折旧			12,663,679.68	2,562,340.79
无形资产摊销			260,002.30	47,227.34
长期待摊费用摊销			360,429.34	747.80
待摊费用减少(减：增加)			-22,837.86	-
预提费用增加(减：减少)			-370,378.88	-
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			2,877,821.26	-57,666.29
固定资产报废损失			111,237.67	-
财务费用			17,504,706.41	877,277.12
投资损失(减：收益)			-31,009,022.05	-42,987,710.98
递延税款贷项(减：借项)			-	-
存货的减少(减：增加)			89,060,358.53	3,667,711.61
经营性应收项目的减少(减：增加)			149,202,898.94	-30,806,275.90
经营性应付项目的增加(减：减少)			-255,525,740.50	-52,197,941.95
其他(预计负债的增加)			-	-
经营活动产生的现金流量净额			51,866,471.81	-87,034,037.17
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			250,639,049.30	28,875,864.64
减：现金的期初余额			236,399,597.16	45,531,737.89
加：现金等价物的期末余额			-	-
减：现金等价物的期初余额			-	-
现金及现金等价物净增加额			14,239,452.14	-16,655,873.25

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

合并资产减值表

2005 年 1-12 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
			转回数	转出数	合计	
坏账准备合计	24,446,034.51	21,043,799.39				45,489,833.90
其中: 应收账款	6,855,723.49	3,510,971.83				10,366,695.32
其他应收款	17,590,311.02	17,532,827.56				35,123,138.58
短期投资跌价准备合计	30,170.82	73,674.16				103,844.98
其中: 股票投资	30,170.82	73,674.16				103,844.98
债券投资						
存货跌价准备合计	8,225,034.80			18,701.75	18,701.75	8,105,340.93
其中: 库存商品	7,390,635.45	-100,992.12		18,701.75	18,701.75	7,270,941.58
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	3,066,000.00	-
其中: 长期股权投资	3,066,000.00	-		3,066,000.00	3,066,000.00	-
长期债权投资						
固定资产减值准备合计						
无形资产减值准备	1,411,024.00	-				1,411,024.00
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	21,016,481.43		3,084,701.75		56,885,498.00

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 1-12 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
			转回数	转出数	合计	
坏账准备合计	7,122,348.91	10,981,107.42				18,103,456.33
其中: 应收账款	1,473,571.69	55,434.67				1,529,006.36
其他应收款	5,648,777.22	10,925,672.75				16,574,449.97
短期投资跌价准备合计	22,666.24	58,267.47				80,933.71
其中: 股票投资	22,666.24	58,267.47				80,933.71
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	3,066,000.00	-
其中: 长期股权投资	3,066,000.00	-		3,066,000.00	3,066,000.00	-
长期债权投资						
固定资产减值准备合计						
无形资产减值准备						
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	11,039,374.89		3,066,000.00		19,959,844.23

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

二 00 五年度会计报表附注

一、公司简介：

上海同济科技实业股份有限公司前身为同济大学所属的上海同济科技实业总公司，是一家以建筑设计、监理和工程总承包以及高科技产品研发开发、国内外贸易的综合性上市公司。于一九九三年十一月经批准改制为股份有限公司，一九九四年三月在上海证券交易所上市。截至 2005 年 12 月 31 日止，公司注册资本为人民币 278,089,731.00 元，其中法人股为 125,592,283.00 元，人民币普通股为 134,336,648.00 元，募集法人股 18,160,800.00 元。公司注册地址为浦东新区栖山路 33 号，法定代表人为钱刚，经营范围为：实业投资，教育产业投资及人才培养，房地产投资与开发经营及咨询服务，国内贸易（除专项审批外），经贸咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，土建、市政、机电、计算机、生物药物、环保、仪器仪表等领域四技服务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

（一）会计制度

执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

（二）会计年度

公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（五）外币业务核算方法

外币业务按业务发生当期期初的中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记账，期末外币账户余额按期末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额，在所购建

固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。

（六）外币会计报表的折算方法

按照财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。

（七）现金等价物的确定标准

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

（八）短期投资核算方法

1、取得的计价方法

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

2、短期投资跌价准备的计提

中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。

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

3、短期投资收益的确认

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

（九）坏账核算方法

1、坏账的确认标准

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

2、坏账损失的核算方法

采用备抵法核算，按账龄分析法估算坏账损失（除山东同济万鑫集团有限公司外），并结合个别认定法估算坏账损失。

3、坏账准备的计提方法和计提比例

按期末应收账款、其他应收款余额的账龄分析法提取坏账准备。具体如下：

账 龄	计提比例
2 年以内（含 2 年）	不计提坏账准备
2 至 3 年（含 3 年）	按其余额的 5%计提
3 至 4 年（含 4 年）	按其余额的 10%计提
4 至 5 年（含 5 年）	按其余额的 20%计提
5 年以上（含 5 年）	按其余额的 50%计提

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

（2）山东同济万鑫集团有限公司的坏账准备按应收款项余额的 6% 计提。对于明显存在坏账风险的款项，不以账龄为限，单独认定提取坏账准备。

（十）存货核算方法

1、存货分类

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

2、取得和发出的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。

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

3、低值易耗品、包装物的摊销方法

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；

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、存货跌价准备的计提方法

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

存货跌价准备按单个存货项目计提。

6、出租开发产品的年末列示：

以出租为目的的开发产品账面价值，在资产负债表的“其他长期资产”项目中列示。

(十一) 长期投资核算方法

1、取得的计价方法

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

2、长期股权投资的核算方法

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

按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。2003 年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3 号文处理。

3、长期债权投资的核算方法

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

如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。

4、长期投资减值准备的计提

中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。自 2004 年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会（2004）3 号文处理。

长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

(十二) 委托贷款核算方法

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

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

(十三) 固定资产计价和折旧方法

1、固定资产标准：

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

2、固定资产的分类：

房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良等。

3、固定资产的取得计价：

一般遵循实际成本计价原则计价。

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

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

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

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

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

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

修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

5、固定资产减值准备的计提

中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。

固定资产减值准备按单项资产计提。

（十四）在建工程核算方法

1、取得的计价方法

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

2、在建工程减值准备的计提

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

在建工程减值准备按单项工程计提。

（十五）无形资产核算方法

1、取得的计价方法

按取得时的实际成本入帐。

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

2、摊销方法

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

3、无形资产减值准备的计提

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

帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

无形资产减值准备按单项资产计提。

(十六) 长期待摊费用摊销方法

1、开办费转销方法

在开始生产经营的当月一次计入损益。

2、其他长期待摊费用摊销方法

在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(十七) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。

当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

2、借款费用资本化期间

按季度计算借款费用资本化金额。

3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法

每一会计期间利息资本化的金额 = 至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数 × 借款加权平均利率。

允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

(十八) 预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

1、该义务是企业承担的现时义务；

2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；

3、该义务金额可以可靠地计量。

(十九) 收入确认原则

1、销售商品

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

2、提供劳务

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

3、让渡资产使用权

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

4、建造合同

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

(二十) 所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

(二十一) 本年度主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响
本年度未发生主要政策、会计估计变更、重大会计差错更正的情况。

(二十二) 合并会计报表的编制方法

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

所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。

2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法存在差异：

山东同济万鑫集团有限公司的坏账准备按应收款项年末余额 6% 计提；

对本年利润的影响，详见本附注七。

三、税项

(一) 公司主要税种和税率为

税种	税率	备注
增值税	17%	
营业税	3%-5%	
所得税	15%-33%	股份公司注册地为浦东新区，2005 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（金额单位：人民币万元）：

被投资单位全称	注册资本	经营范围	母公司实际投资额	母公司控股比例	合并范围内控股比例	是否合并	备注
上海同济爆破工程有限公司	200.00	动态，静态，控制爆破技术开发及设计，结构拆除等	140.00	70.00%	70.00%	是	
同济大学机电厂	865.24	本校开发产品试制，空调制冷设备，粘度计，水处理机械设备	865.24	100.00%	100.00%	是	
上海同济建设有限公司	7,000.00	承包建设工程，设计，施工，安装和综合业务，旧房加固等	6,300.00	90.00%	100.00%	是	注 1
上海同济房地产有限公司	11,000.00	房地产开发经营业务，房屋维修，建筑材料，钢材等	9,900.00	90.00%	100.00%	是	注 2
同济大学科学技术开发公司	500.00	土木，机电，环保建筑工程材料技术咨询，技术开发，技术承包等	500.00	100.00%	100.00%	是	
上海同济室内设计工程有限公司	1,000.00	室内外装饰工程设计与施工，建筑园林设计与施工等	800.00	80.00%	80.00%	是	
上海同济大学专家服务中心有限公司	1,029.00	化工原料及产品(除危险品)，住宿，水电安装等	926.10	90.00%	100.00%	是	注 3
上海新同济国际贸易发展公司	174.00	国际贸易，转口贸易，技术贸易，保	174.00	100.00%	100.00%	是	

上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告

		税区企业间的贸易及区内贸易代理等					
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 4
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			90.00%	是	注 5
上海同济空调机经营部	50.00	制冷设备及配件			100.00%	是	注 6
上海浦东同济环境工程有限公司	150.00	环保设备生产销售安装售后服务等			90.00%	是	注 7
上海同固结构工程有限公司	300.00	建筑物纠偏和平移、结构补强等建筑行业领域内的四技服务			100.00%	是	注 8
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 9
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 10
上海同科物业管理有限公司	300.00	房地产物业管理			100.00%	是	注 11
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 12
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 13
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 14
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 15
上海济强国际土木工程顾问有限公司	USD20.00	建筑工程的岩土勘察和设计方面的咨询服务			75.00%	是	注 16
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 17
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 18
山东万鑫房地产开发有限公司	800.00	房地产开发经营			90.00%	是	注 19
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 20
淄博鑫强水泥预制构件有限公司	300.00	制造销售大型屋面板、室面板、水泥预制构件			80.00%	是	注 21
淄博万鑫建筑设计有限公司	50.00	建筑设计			60.00%	是	注 22
淄博万鑫物业管理有限公司	50.00	物业管理			60.00%	是	注 23
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 24
上海同途置业有限公司	7,000.00	房地产开发、经营,物业管理;销售建筑装潢材料、金属材料			65.00%	是	注 25
上海同科市政工程建设有限公司	2,000.00	市政工程施工、经销建筑装潢材料			99.75%	是	注 26
上海济利工程建设有限公司	500.00	房屋建筑工程,劳务服务,通讯网络工程;建筑材料、建筑工程机械设备、汽车配件等;建筑工程领域的技术咨询、技术开发、技术转让			100.00%	是	注 27
上海同舟会展有限公司	30.00	会展服务,会务服务;商务咨询,投资咨询			100.00%	是	注 28

注 1：上海同济建设有限公司由股份公司出资 90%，股份公司的控股子公司上

海同济杨浦科技园有限公司出资 10%；

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

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

注 4：上海同济康联科技实业有限公司由股份公司出资 40%，股份公司的控股子公司上海同济建设有限公司出资 60%；

注 5：上海同济旅行社有限公司由股份公司的控股子公司上海同济大学专家服务中心有限公司出资 90%；

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

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

注 8：上海同固结构工程有限公司由股份公司的控股子公司上海同济建设有限公司出资 90%、股份公司的控股二级子公司上海济利工程建设有限公司出资 10%；

注 9：上海同泽房地产经营开发有限公司由股份公司的控股子公司上海同济房地产有限公司出资 90%；

注 10：上海同久工程物资有限公司由股份公司的控股子公司上海同济房地产有限公司出资 70%、上海同济建设有限公司出资 20%；

注 11：上海同科物业管理有限公司由股份公司的控股子公司上海同济房地产有限公司出资 90%、股份公司的控股二级子公司上海同久工程物资有限公司出资 10%；

注 12：上海同瑞房地产开发有限公司由股份公司的控股子公司上海同济房地产有限公司出资 50%；

注 13：上海同鑫房地产开发有限公司由股份公司的控股子公司上海同济房地产有限公司出资 70%；

注 14：上海同徐房地产开发有限公司由股份公司的控股子公司上海同济房地产有限公司出资 90%；

注 15：上海索埃置业有限公司由股份公司的控股二级子公司上海同瑞房地产开发有限公司出资 70%；

注 16：上海济强国际土木工程顾问有限公司由股份公司的控股子公司同济大学科学技术开发公司出资 75%；

注 17：上海同科票务服务有限公司由股份公司的控股子公司上海同济大学专家服务中心有限公司出资 90%；

注 18：淄博市桓台金属结构厂由股份公司的控股子公司山东同济万鑫集团有限公司出资 100%；

注 19：山东万鑫房地产开发有限公司由股份公司的控股子公司山东同济万鑫集团有限公司出资 90%；

注 20：淄博鑫科钢构品有限公司由股份公司的控股子公司山东同济万鑫集团有限公司出资 91.29%；

注 21：淄博鑫强水泥预制构件有限公司由股份公司的控股子公司山东同济万鑫集团有限公司出资 80%；

注 22：淄博万鑫建筑设计有限公司由股份公司的控股二级子公司山东万鑫房地产开发有限公司出资 60%；

注 23：淄博万鑫物业管理有限公司由股份公司的控股二级子公司山东万鑫房地产开发有限公司出资 60%；

注 24：淄博济顺建设监理有限公司由股份公司的控股二级子公司山东万鑫房地产开发有限公司出资 60%；

注 25：上海同詮置业有限公司由股份公司的控股子公司上海同济房地产有限公司出资 65%；

注 26：上海同科市政工程建设有限公司由股份公司的控股子公司上海同济建设有限公司出资 97.50%、股份公司的控股子公司上海同济爆破工程有限公司出资 2.25%；

注 27：上海济利工程建设有限公司由股份公司的控股子公司上海同济建设有限公司出资 19%、股份公司的控股二级子公司上海同固结构工程有限公司出资 30%、上海同科市政工程建设有限公司出资 51%；

注 28：上海同舟会展有限公司由股份公司的控股子公司上海同济大学专家服务中心有限公司出资 90%、股份公司的控股二级子公司上海同济旅行社有限公司出资 10%。

(二) 本年无未纳入合并会计报表范围的子公司。

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

上海同瑞房地产开发有限公司：

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

(四) 本年度合并报表范围的变更情况：

1、与上年相比本年新增合并单位 4 家，原因为：

上海同詮置业有限公司：

上海同济房地产有限公司原持有上海同詮置业有限公司 10.71% 股权，2005 年中融国际信托投资有限公司将所持有的上海同詮置业有限公司 54.29% 股权转让给上海同济房地产有限公司，转让后上海同济房地产有限公司持股比例达到 65%，故本年将上海同詮置业有限公司纳入合并会计报表范围。

上海同科市政工程建设有限公司：

上海同济爆破工程有限公司持有上海同科市政工程建设有限公司 2.25% 的股权、上海同济建设有限公司原持有上海同科市政工程建设有限公司 5% 的股权，2005 年 8 月上海同济建设有限公司对上海同科市政工程建设有限公司追加投资，股权比例增加至 52.50%。2005 年 12 月又从上海同济建筑装饰有限公司购买了上海同科市政工程建设有限公司 45% 的股权，股权比例增加至 97.50%。合并范围内的持股比例增加至 99.75%，故本年将上海同科市政工程建设有限公司纳入合并会计报表范围。

上海济利工程建设有限公司：

上海同济建设有限公司持有上海济利工程建设有限公司 19% 的股权、上海同固结构工程有限公司持有上海济利工程建设有限公司 30% 的股权，2005 年纳入合并范围的上海同科市政工程建设有限公司持有上海济利工程建设有限公司 51% 的股权，合并范围内的持股比例增加至 100%，故本年将上海济利工程建设有限公司纳入合并会计报表范围。

上海同舟会展有限公司：

本年因投资新设立而纳入合并范围。

2、本年减少合并单位 4 家，原因为：

淄博鑫泉铸铁有限公司：

2005 年 5 月山东同济万鑫集团有限公司将所持的淄博鑫泉铸铁有限公司 20% 的股权转让给山东省淄博蠕墨铸铁股份有限公司转让价为人民币 100 万元、2005 年 12 月将剩余的 40% 股权转让给山东同鑫投资有限公司，转让价为人民币 200 万元。由于淄博鑫泉铸铁有限公司为负净资产，本次转让公司取得股权转让收益人民币 300 万元。

上海同洲置业有限公司：

上海同洲置业有限公司于 2005 年清算。

淄博名府家具有限公司：

淄博名府家具有限公司于 2005 年清算。

桓台万鑫工贸有限公司：

桓台万鑫工贸有限公司于 2005 年清算

(五) 报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司情况：

购买子公司名称	购买日	流动资产	长期投资	固定资产	无形资产	其他资产	流动负债	长期负债
上海同途置业有限公司	2005年3月31日	365,410,864.00		225,120.68			180,596,934.52	116,500,000.00
上海同科市政工程建设有限公司	2005年7月31日	10,540,247.18	2,705,582.67	20,406.19	3,195.00		3,461,552.47	
上海济利工程建设有限公司	2005年7月31日	4,997,110.84						

购买子公司名称	购买日至年末	主营业务收入	主营业务利润	利润总额	所得税	净利润
上海同途置业有限公司	2005年4-12月	349,895,437.00	118,669,099.35	87,174,741.81	28,946,273.81	58,228,468.00
上海同科市政工程建设有限公司	2005年8-12月	6,316,162.49		371,365.90		
上海济利工程建设有限公司	2005年8-12月	1,268,600.00	26,300.00	103,767.61	12,686.00	91,081.61

(六) 报告期内出售子公司情况：

出售子公司名称	出售日	流动资产	长期投资	固定资产	无形资产	其他资产	流动负债	长期负债
	上年末							
淄博鑫泉铸铁有限公司	2005年4月30日	47,151,037.07		34,744,178.06			88,397,442.06	
	2004年12月31日	40,385,975.25		32,691,284.62			75,134,479.92	

出售子公司名称	年初至出售日	主营业务收入	主营业务利润	利润总额	所得税	净利润
	上年度					
淄博鑫泉铸铁有限公司	2005年1-4月	44,838,532.51	-3,613,555.07	-4,445,006.88		-4,445,006.88
	2004年1-12月	122,128,556.49	-49,449.75	-7,057,220.05		-7,057,220.05

五、合并会计报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为年末数)

(一) 货币资金

项目	年末数	年初数
现金	5,845,153.07	1,283,761.08
银行存款	254,786,918.99	215,460,128.01
其他货币资金	3,906,977.24	47,855,918.09
合计	264,539,049.30	264,599,807.18

其中：

美元：外币金额	209,929.99	143,555.90
折算汇率	8.0702	8.2765
折合人民币	1,694,177.00	1,188,140.41
欧元：外币金额	301,663.20	558,155.64
折算汇率	9.5797	11.2627
折合人民币	2,889,842.95	6,286,339.54
港币：外币金额	2,795.07	
折算汇率	1.0403	
折合人民币	2,907.71	
澳元：外币金额	148.54	148.54
折算汇率	5.9069	6.4424
折合人民币	877.41	956.95

1、年末其他货币资金 3,906,977.24 元，其中：

存出投资款	252,985.43
信用证开证保证金	3,639,120.86
信用卡存款	14,870.95

2、银行存款中因存入银行承兑汇票保证金期限超过三个月的有 1,390 万元，已从合并现金流量表现金年末余额中剔除。2004 年末因质押存单和存入保证金期限超过三个月的有 28,200,210.02 元，已从合并现金流量表现金年初余额中剔除。

(二) 短期投资和短期投资跌价准备：

项 目	年 末 数		年 初 数		年末市价总额 (12月31日交易 市价)
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备	
股票投资	4,104,989.77	80,933.71	2,368,713.00	30,170.82	4,024,056.06
其他短期投资	1,247,423.39	22,911.27	---	---	---
合计	5,352,413.16	103,844.98	2,368,713.00	30,170.82	4,024,056.06

1、股票投资年末数：

股 票 名 称	股 数	投 资 成 本	年 末 每 股 市 价	年 末 市 价 总 额 (12月31日交易市价)
生益科技	70,000.00	477,399.99	7.12	498,400.00
锦州港	14,000.00	74,780.45	3.55	49,700.00
营口港	50,000.00	503,069.32	9.57	478,500.00
TCL 集团	30,000.00	122,700.00	2.34	70,200.00
G 华立	208,000.00	592,800.00	2.47	513,760.00
云天化	15,000.00	130,350.00	8.60	129,000.00
G 中海	162,540.00	813,838.11	5.50	893,970.00
山东海化	88,000.00	363,245.86	4.02	353,760.00
兴业转债	1,026,806.04	1,026,806.04	1.01	1,036,766.06
小计		4,104,989.77		4,024,056.06

2、其他短期投资年末数：

项 目	金 额
招商现金增值基金	500,000.00
鸿利收益基金	299,993.90
宝康债券	47,429.49
建信恒久基金	300,000.00
嘉实服务增值行业开放式证券投资基金	100,000.00
小计	1,247,423.39

3、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

4、投资变现无重大限制。

(三) 应收票据

种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	3,640,120.00	1,090,861.93
商业承兑汇票	4,000,000.00	---
合计	7,640,120.00	1,090,861.93

已贴现的商业承兑汇票金额为 4,000,000.00 元。

(四) 应收股利

项目	金额	性质和内容
苏州相城水处理有限公司	150,000.00	2005 年股利
山东东岳化工股份有限公司	317,150.00	2001 年股利
合计	467,150.00	

(五) 应收补贴款：

项目	金额	性质和内容	批准文件
出口退税款	2,267,107.40	出口退税	(1999)沪国税退便发 26 号文

(六) 应收帐款

1、帐龄分析

帐龄	年末数				年初数			
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备
1 年以内	109,038,002.79	88.19%	0-6%	933,269.01	117,654,461.66	87.97%	0-6%	757,031.80
1 - 2 年	257,101.72	0.21%	0-6%	42,068.22	1,456,838.58	1.09%	0-6%	49,183.56
2 - 3 年	1,505,154.21	1.22%	5%-6%	81,423.66	731,061.55	0.55%	5%-6%	39,766.83
3 年以上	6,516,645.17	5.27%	6%-50%	2,987,606.25	11,707,780.62	8.75%	6%-50%	3,821,787.80
特别准备	6,322,328.18	5.11%	100%	6,322,328.18	2,187,953.50	1.64%	100%	2,187,953.50
合计	123,639,232.07	100.00%		10,366,695.32	133,738,095.91	100.00%		6,855,723.49

2、年末应收帐款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为 56,887,892.18 元，占应收帐款总金额的 46.01%。

3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40% 及以上的说明：

欠款人名称	欠款金额	计提比例	理由
上海海魂公司	350.00	100%	欠款 5 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%	欠款 3 年以上，预计收回的可能性较小
汕头永泰医疗器械厂	2,269.00	100%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小

上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告

新江生化厂	4,723.20	100%	欠款 5 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%	欠款 3 年以上, 预计收回的可能性较小
同济工会	11,520.38	100%	欠款 5 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%	欠款 3 年以上, 预计收回的可能性较小
天津英达商贸	13,145.00	100%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
辽宁省锦州	13,180.70	100%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
天津市建筑仪器机械经销部	14,718.32	100%	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%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
上海钢球厂	18,720.00	100%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
创兴塑料机械公司	18,900.00	100%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
同济勘察设计院	19,282.00	100%	欠款 3 年以上, 预计收回的可能性较小
苏州华夏有限公司	19,640.55	100%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
通州市实验电器总厂	20,000.00	100%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
红高粱食府	23,532.80	100%	欠款 5 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%	欠款 3 年以上, 预计收回的可能性较小
上海松明科技发展有限公司	28,000.00	100%	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%	欠款 3 年以上, 预计收回的可能性较小
中山艺进不锈钢装饰制品有限公司	34,630.18	100%	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%	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%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
上海兴同济工程设备有限公司	41,000.00	100%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
高腾科技开发公司	53,488.61	100%	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%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
四川省弘宇化工有限公司	70,000.00	100%	欠款 4 年以上, 预计收回的可能性较小
青岛保税区金大洋国际乳品公司	77,640.00	100%	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%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
长江液压经营部	84,790.00	100%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
吴县市苏德化工有限公司	98,560.00	100%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
蔚氏县丰达香料有限公司	106,400.00	100%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
天津市津东宏远香料厂	127,520.00	100%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
上海同济新产业发展公司	138,075.00	100%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
南昌华东百货家电公司	148,561.39	100%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
常熟五金工业物贸公司	162,000.00	100%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
浙江翔远机械有限公司	280,986.00	100%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
澳大利亚五金亚洲公司	336,136.99	100%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
四川省申联化工有限公司	4,035,120.00	100%	欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小
杭州仪器总店	3,494.94	50%	按会计政策计提
沈阳博源科学器材公司	3,842.00	50%	按会计政策计提
上海义亿隆仪表机电设备公司	6,624.00	50%	按会计政策计提
吉林省科学器材公司	8,046.00	50%	按会计政策计提
宜兴工程队	8,350.00	50%	按会计政策计提
上海华美药房	9,936.00	50%	按会计政策计提
湖北省科学器材公司仪器仪表公司	9,936.00	50%	按会计政策计提
杨浦区税务六所	10,000.00	50%	按会计政策计提
湖北省恒康药业股份有限公司化学试剂公司	3,410.00	50%	按会计政策计提
长沙市化学试剂玻璃仪器公司	13,410.00	50%	按会计政策计提

上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告

武汉克隆化工仪器有限公司	16,560.00	50%	按会计政策计提
上海桥益房地产有限公司	17,087.10	50%	按会计政策计提
湖北省化工研究院-汉口分院	17,240.00	50%	按会计政策计提
苏州工业园区永明机电设备有限公司	19,330.00	50%	按会计政策计提
闸北区民兵服务部	27,100.00	50%	按会计政策计提
上海市鼓风机厂杨行分厂	28,529.00	50%	按会计政策计提
苍南县电信局	31,896.90	50%	按会计政策计提
大连内燃机研究所	39,680.00	50%	按会计政策计提
上海胜联机电设备有限公司	39,700.00	50%	按会计政策计提
江西省大地实业公司	98,000.00	50%	按会计政策计提
上海汤普森空调制冷工程有限公司	128,385.60	50%	按会计政策计提
上海长宁拉手厂	232,000.00	50%	按会计政策计提
青岛市海盟乳品工贸中心	3,926,355.79	50%	按会计政策计提
昆山市并蒂莲轻工化学有限公司	1,077,002.50	50%	按会计政策计提

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

(七) 其他应收款

1、帐龄分析

帐 龄	年 末 数				年 初 数			
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备
1 年以内	244,628,210.24	66.84%	0-6%	24,902,160.13	278,057,461.50	74.90%	0-6%	13,647,041.40
1 - 2 年	99,413,475.13	27.16%	0-6%	5,799,898.99	83,268,540.79	22.43%	0-6%	1,977,301.27
2 - 3 年	7,362,015.32	2.01%	5%-6%	1,433,834.97	3,709,869.61	1.00%	5%-6%	175,938.91
3 年以上	13,027,478.84	3.56%	6%-50%	1,414,434.99	4,690,811.97	1.26%	6%-50%	266,390.80
特别准备	1,572,809.50	0.43%	100%	1,572,809.50	1,523,638.64	0.41%	100%	1,523,638.64
合 计	366,003,989.03	100.00%		35,123,138.58	371,250,322.51	100.00%		17,590,311.02

2、年末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为 287,621,668.76 元，占其他应收款总金额的比例为 78.58%。

3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40%及以上的说明：

欠款人名称	欠款金额	计提比例	理 由
上海穗盛汽配有限公司	10,762.80	100%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小
锦瑞实业发展公司	11,629.64	100%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小
上海红中有限公司	15,500.00	100%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小
德国项目	17,517.54	100%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小
李春风	40,516.47	100%	欠款 5 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%	欠款 3 年以上，预计收回的可能性较小
同济建筑机修厂	50,000.00	100%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小
陈慈厂	60,000.00	100%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小
溧阳市同兴机械制造公司	150,000.00	100%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小

安普同济有限公司	168,177.45	100%	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%	欠款 3 年以上, 预计收回的可能性较小
韩同寿	4,500.00	50%	按会计政策计提
包树新	5,000.00	50%	按会计政策计提
倪明娟	6,714.56	50%	按会计政策计提
李惠年	30,000.00	50%	按会计政策计提
上饶富爱思实业有限公司	266,831.06	50%	按会计政策计提

4、年末金额较大的其他应收款：

欠款人名称	金额	性质或内容
桓台县唐山热电有限公司	162,248,123.14	暂借款
淄博桓台社会福利炭素厂	51,374,588.02	暂借款
山东万鑫建筑有限公司	37,299,302.66	暂借款
淄博鑫泉铸铁有限公司	25,449,654.94	暂借款
上海建灵置业有限公司	11,250,000.00	暂借款

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

（八）预付帐款

1、帐龄分析

帐 龄	年 末 数		年 初 数	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
1 年以内	43,197,816.02	51.48%	65,313,136.36	73.63%
1 - 2 年	20,590,091.31	24.54%	10,387,461.58	11.71%
2 - 3 年	7,122,440.17	8.49%	13,000,000.00	14.66%
3 年以上	13,000,000.00	15.49%	---	---
合 计	83,910,347.50	100.00%	88,700,597.94	100.00%

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

3、一年以上的预付账款：

收款单位名称	金额	预付原因
闵行区梅陇华一村	21,360,000.00	预付动迁费, 动迁未结束
上海建灵置业有限公司	12,000,000.00	工程未完工
上海三爱环境技术工程有限公司	5,000,000.00	工程未完工
王友富, 车仙宫, 朱庭照	1,047,560.49	货未到
零星客户	1,304,970.99	货未到

(九) 存货及存货跌价准备

项 目	年 末 数		年 初 数	
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备
原材料	12,416,615.80	609,549.18	23,107,985.97	609,549.18
在产品	6,059,206.12	211,268.95	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	42,879.91	2,038.42	45,159.91	2,038.42
产成品	26,653,851.47	5,912,772.41	45,228,811.83	4,063,474.16
库存商品	37,721,954.42	---	41,612,067.83	---
开发成本	409,175,466.96	---	376,230,675.17	2,656,190.55
开发产品	109,700,904.52	1,358,169.17	48,097,968.34	---
出租开发产品(注)	12,150,881.13	---	17,017,153.69	237,846.20
工程施工	15,390,826.94	---	10,992,253.49	---
周转材料	---	---	1,593,959.07	---
合计	629,325,412.60	8,105,340.93	572,533,769.03	8,225,034.80

注：出租开发产品系意图出售而暂时出租的开发产品。

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

(十) 待摊费用

类 别	年 初 数	本年增加	本年摊销	年 末 数	年末结存原因
保险费	12,800.70	18,852.32	17,980.86	13,672.16	2006 年保险费
房租	---	111,798.40	89,832.00	21,966.40	2006 年房租
合 计	12,800.70	130,650.72	107,812.86	35,638.56	

(十一) 一年内到期的长期债权投资：

年 末 数	年 初 数
---	1,000.00

一年内到期的长期债权投资：

项目	面值	年利率	初始投资成本	到期日	本年利息	累计应收(已收)利息	年末余额
上海市煤气公司煤气建设债券	1,000.00	---	1,000.00	2005 年 10 月 9 日	---	---	---

(十二) 长期投资：

项 目	年 末 数		年 初 数	
	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
长期股权投资	162,657,134.15	---	188,173,120.77	3,066,000.00
长期债权投资	---	---	32,080,000.00	---
合 计	162,657,134.15	---	220,253,120.77	3,066,000.00

1、长期股票投资：

股票投资：

被投资公司名称	股份类别	股票数量 (股)	占被投资公司 注册资本比例	初始投资 成本	年末帐面余额	减值准 备	年初帐面余额
百联股份	法人股	145,860	0.01%	642,000.00	642,000.00	---	642,000.00
第一医药	法人股	175,008	0.11%	515,200.00	438,088.00	---	438,088.00
原水股份	法人股	159,800	0.01%	364,100.00	364,100.00	---	364,100.00
新黄浦	法人股	3,823	---	28,515.60	28,515.60	---	28,515.60
申能股份	法人股	80,200	---	288,720.00	288,720.00	---	288,720.00
爱建股份	法人股	2,184	---	10,106.20	10,106.20	---	10,106.20
东方明珠	法人股	63,000	0.01%	198,000.00	198,000.00	---	198,000.00
豫园商城	法人股	100,901	0.02%	319,142.00	319,142.00	---	319,142.00
合 计				<u>2,365,783.80</u>	<u>2,288,671.80</u>		<u>2,288,671.80</u>

其他股权投资：

A. 成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	占被投资 单位注册 资本比例	年初余额	本年投资增减额	年末帐面余额
强力合成材料制品有限公司	---	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	---	7,100,000.00	-7,100,000.00	---
济宁同济科技实业有限公司	19.00%	3,937,826.74	---	3,937,826.74
上海同济生物制品有限公司	19.00%	55,591.78	---	55,591.78
上海同济房地产咨询有限公司	19.00%	260,160.39	---	260,160.39
上海同恒置业有限公司	10.00%	500,000.00	---	500,000.00
上海同詮置业有限公司(注1)	---	7,500,000.00	-7,500,000.00	---
上海同济正辉建筑设计表饰工程有限公司	1.00%	63,600.00	---	63,600.00
上海同科市政工程建设有限公司(注1)	---	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
枣庄市同安水务有限公司	10.00%	---	500,000.00	500,000.00
上海同济绿化工程有限公司	15.00%	---	150,000.00	150,000.00
上海鼎世置业有限公司	10.00%	---	500,000.00	500,000.00
桓台县唐山信用合作社	---	20,000.00	10,000.00	30,000.00
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
三亚英之杰会议展览有限公司	10.00%	---	187,133.00	187,133.00
合 计		<u>35,879,384.33</u>	<u>-14,516,337.00</u>	<u>21,363,047.33</u>

注1：本年度因对上海同詮置业有限公司、上海同科市政工程建设有限公司追

加投资，年末已纳入合并范围。

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：

投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本年权益增减额					年末余额		
			本年合计	其中				初始投资	累计增减	合计
				投资成本	确认收益	差额摊销	分得利润			
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	---	---	---	---	---	---
合 计		10,348,300.00	-10,348,300.00	-10,348,300.00	---	---	---	---	---	---

注 1：2005 年 6 月上海同济海纳科技创业有限公司经批准减少注册资本，其中上海同济科技实业股份有限公司收回投资款 100 万元。

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，2005 年 8 月取得上海市工商行政管理局浦东新区分局 15000001200508080010《准予注销登记通知书》，因此 2004 年、2005 年均未将上海同万置业有限公司纳入合并会计报表范围。

C. 权益法核算的对联营企业股权投资：

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本年权益增减额						年末余额		
			本年合计	其中				初始投资	累计增减	合计	
				投资成本	确认收益	其他	差额摊销				分得利润
上海同济光电传感系统有限公司	43.00%	16,057,473.79	-13,700,578.66	---	-13,700,578.66	---	---	---	17,501,171.18	-15,144,276.05	2,356,895.13
同济大学建筑设计院	30.00%	17,092,165.70	2,126,339.09	---	7,133,736.31	183,870.00	---	5,191,267.22	7,500,000.00	11,718,504.79	19,218,504.79
安川同济机电有限公司	49.00%	6,024,732.41	-91,094.27	---	52,129.32	---	---	143,223.59	3,261,832.00	2,671,806.14	5,933,638.14
上海同济三星燃气设备公司	---	711,301.41	-711,301.41	-711,301.41	---	---	---	---	---	---	---
上海同济学士信息系统有限公司	30.00%	1,613,961.01	39,626.76	---	15,326.76	24,300.00	---	---	1,500,000.00	153,587.77	1,653,587.77
上海同济建设监理咨询有限公司	40.00%	2,664,516.07	1,214,875.79	800,000.00	1,055,380.65	344,120.00	---	984,624.86	2,000,000.00	1,879,391.86	3,879,391.86
上海同济公路监理咨询有限公司	20.00%	1,091,989.14	-65,333.83	---	50,671.30	---	---	116,005.13	800,000.00	226,655.31	1,026,655.31
上海中科同力化工材料有限公司	36.23%	3,992,839.09	-165,554.39	---	-165,554.39	---	---	---	5,000,000.00	-1,172,715.30	3,827,284.70
上海同捷三花汽车系统有限公司	24.00%	4,900,255.25	120,715.25	---	120,715.25	---	---	---	4,500,000.00	520,970.50	5,020,970.50
九江同济三君投资管理有限公司	---	3,000,000.00	-3,000,000.00	-3,000,000.00	---	---	---	---	---	---	---
上海同济科技园有限公司	30.30%	10,133,634.50	989,986.65	---	960,056.10	29,930.55	---	---	10,000,000.00	1,123,621.15	11,123,621.15
上海同轩置业有限公司	30.00%	5,752,213.46	-651,114.30	---	-651,114.30	---	---	---	6,000,000.00	-898,900.84	5,101,099.16
上海同鼎置业有限公司	30.00%	3,000,000.00	7,526,837.53	3,000,000.00	4,526,837.53	---	---	---	6,000,000.00	4,526,837.53	10,526,837.53
上海恒济置业发展有限公司	25.00%	18,172,994.09	-653,686.97	---	-653,686.97	---	---	---	18,167,258.00	-647,950.88	17,519,307.12
上海济利工程建设有限公司	49.00%	2,445,848.80	-2,445,848.80	-2,445,848.80	---	---	---	---	---	---	---
三亚同济科技园有限公司	50.00%	---	4,661,915.72	5,000,000.00	-338,084.28	---	---	---	5,000,000.00	-338,084.28	4,661,915.72
山东思达电气有限公司	40.00%	714,870.87	559,693.57	400,000.00	83,588.76	76,104.81	---	---	1,200,000.00	74,564.44	1,274,564.44
桓台县科汇热电有限公司	49.00%	9,800,000.00	-9,800,000.00	-9,800,000.00	---	---	---	---	---	---	---
山东东岳化工股份有限公司	27.00%	32,986,429.90	12,353,007.43	---	18,104,907.43	---	---	5,751,900.00	16,434,000.00	28,905,437.33	45,339,437.33

上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告

桓台县唐山热电有限公司	50.00%	---	---	2,000,000.00	-2,000,000.00	---	---	---	2,000,000.00	-2,000,000.00	---
上海建设钢结构安全检测有限公司	30.00%	808,026.61	15,528.42	---	64,124.56	---	---	48,596.14	600,000.00	223,555.03	823,555.03
合计		140,963,252.10	-1,675,986.42	-4,757,150.21	14,658,455.37	658,325.36		12,235,616.94	107,464,261.18	31,823,004.50	139,287,265.68

2、长期债权投资：

债券投资：

债券种类	面值	年利率	初始投资成本	到期日	年初余额	本年利息	累计应收 (已收)利息	年末余额	减值准备
上海同济房地产有限公司 半岛中心大厦项目股 权投资资金信托	32,800,000.00	5.25%	32,080,000.00	2006年3月31日	32,080,000.00	942,500.00	942,500.00		

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

注：2004年上海同济建设监理咨询有限公司、同济大学建筑设计院未按企业会计准则的规定对短期投资（委托理财）计提短期投资跌价准备，公司按股权比例对上述二家企业委托理财可能发生的损失计提了长期股权投资减值准备。2005年上述二家企业已按企业会计准则对委托理财计提了短期投资跌价准备，因此公司冲回了计提的长期股权投资减值准备。

4、构成合并价差的股权投资差额：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	年初余额	本年增加额	本年摊销额	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	1997年11月-2007年10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	---	58,493.68	97,489.47
上海同途置业有限公司	793,087.06	收购股权	2005年4月-2014年2月	---	793,087.06	66,708.27	726,378.79
上海同科市政工程建设有限公司	230,860.33	追加投资及收购股权	2005年8月-2009年4月	---	230,860.33	8,296.16	222,564.17
上海同济旅行社有限公司	8,773.48	股权转让	2005年10月-2015年9月	---	8,773.48	219.34	8,554.14
上海同舟会展有限公司	111,479.65	购买	2005年11月-2015年10月	---	111,479.65	1,857.99	109,621.66
上海同科市政工程建设有限公司	4,322.73	购买	2005年8月-2008年8月	---	4,322.73	491.20	3,831.53
上海同舟会展有限公司	12,386.63	追加投资	2005年11月-2015年10月	---	12,386.63	206.44	12,180.19
合计	-477,467.87			-1,306,487.46	1,160,909.88	136,273.08	-281,850.66

(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	本年增加	本年减少	年末原价
房屋及建筑物	116,559,549.19	7,879,325.14	18,431,790.09	106,007,084.24
通用设备	16,192,125.62	1,505,602.39	3,180,847.08	14,516,880.93
专用设备	54,016,216.39	2,146,487.47	42,406,552.02	13,756,151.84
运输设备	26,174,879.43	1,806,449.63	6,370,945.47	21,610,383.59
其他设备	7,777,353.74	447,450.20	167,022.06	8,057,781.88
固定资产装修	5,753,839.61	959,982.80	---	6,713,822.41
经营租入固定资产改良	6,740,097.00	1,346,650.00	---	8,086,747.00
合 计	233,214,060.98	16,091,947.63	70,557,156.72	178,748,851.89

其中：本年由在建工程转入固定资产原价为 1,083,850.00 元。

本年出售固定资产原价为 35,097,699.25 元，因合并会计报表范围减少而带出的固定资产为 29,827,031.13 元。

年末抵押或担保的固定资产原价为 57,566,150.12 元，详见附注十。

2、累计折旧

类 别	年初数	本年增加	本年提取	本年减少	年末数
房屋及建筑物	10,828,706.54	209,305.60	3,702,292.76	2,033,726.53	12,706,578.37
通用设备	9,875,490.16	568,678.97	1,926,097.33	2,840,793.15	9,529,473.31
专用设备	18,007,686.69	---	1,409,480.16	13,748,717.62	5,668,449.23
运输设备	8,916,157.18	8,273.96	2,632,107.17	3,441,634.87	8,114,903.44
其他设备	3,703,623.80	13,620.36	758,061.25	126,982.15	4,348,323.26
固定资产装修	746,211.23	---	1,344,734.11	---	2,090,945.34
经营租入固定资产改良	140,418.68	---	890,906.90	---	1,031,325.58
合 计	52,218,294.28	799,878.89	12,663,679.68	22,191,854.32	43,489,998.53

注：因合并会计报表范围增加而带入的累计折旧 799,878.89 元。

3、已提足折旧仍继续使用的固定资产

类 别	帐面原值	累计折旧	帐面净值
房屋及建筑物	50,357.00	47,839.15	2,517.85
通用设备	2,598,539.00	2,485,452.56	113,086.44
专用设备	63,000.00	59,850.00	3,150.00
运输设备	1,211,930.77	1,163,453.54	48,477.23
其他设备	977,781.38	930,030.03	47,751.35
合 计	4,901,608.15	4,686,625.28	214,982.87

(十四) 在建工程

工程项目名称	年初数	本年增加	本年减少		年末数	资金来源
			转入固定资产	其他减少		
同济密云路高层	445,454.19	---	---	---	445,454.19	其他
同济新村变电所	1,330,000.00	---	---	---	1,330,000.00	其他
房屋装修	572,771.50	211,078.50	783,850.00	---	---	
厂房	756,202.85	409,436.35	---	---	1,165,639.20	其他
厂房	426,871.20	121,885.00	---	548,756.20	---	
机器设备	3,722,604.06	2,091,771.11	---	5,814,375.17	---	
外空调改造	300,000.00	---	300,000.00	---	---	
合计	7,553,903.80	2,834,170.96	1,083,850.00	6,363,131.37	2,941,093.39	

注：“其他减少”系减少合并单位淄博鑫泉铸铁有限公司而带出的在建工程。

1、本年无借款费用资本化。

2、在建工程减值准备

项目名称	年初数	本年增加	本年减少(注)	年末数
同济密云路高层	445,454.19	---	---	445,454.19
同济新村变电所	1,330,000.00	---	---	1,330,000.00
合计	1,775,454.19	---	---	1,775,454.19

(十五) 无形资产

1、分类列示：

项目	取得方式	原值	年初数	本年增加	本年转出	本年摊销	累计摊销	年末数	剩余摊销期限
土地使用权	购入	7,005,677.09	6,143,581.42	---	2,050,560.52	168,087.54	1,030,183.21	3,924,933.36	24年-35年6个月
技术转让费	投入	2,930,000.00	1,622,994.80	---	---	19,270.08	1,326,275.28	1,603,724.72	10年
财务软件	购入	296,300.00	216,795.92	36,100.00	---	72,644.68	116,048.76	180,251.24	1年4个月至4年7个月
合计		10,231,977.09	7,983,372.14	36,100.00	2,050,560.52	260,002.30	2,472,507.25	5,708,909.32	

2、计提减值准备

项目	年末数	年初数
技术转让费	1,411,024.00	1,411,024.00

3、年末抵押或担保的无形资产原值为 990,688.00 元，详见附注十。

(十六) 长期待摊费用

项目	原始发生额	年初数	本年增加	本年摊销	累计摊销	年末数	剩余摊销期限
固定资产大修理支出	538,665.70	305,704.21	---	305,704.21	538,665.70	---	
租入固定资产改良支出	583,734.80	48,927.92	---	33,891.80	568,698.68	15,036.12	2年
开办费	758,542.32	96,023.93	662,518.39	---	---	758,542.32	生产经营后一次摊销
特许制造许可证费用	500,000.00	---	500,000.00	20,833.33	20,833.33	479,166.67	3年10个月
合计	2,380,942.82	450,656.06	1,162,518.39	360,429.34	1,128,197.71	1,252,745.11	

(十七) 其他长期资产：

类别及内容	年初数	本期增加	本期减少	年末数
出租开发产品	---	2,120,453.46	---	2,120,453.46

(十八) 短期借款：

借款类别	年 末 数	年 初 数	备注
信用借款	130,000,000.00	140,000,000.00	
质押借款	---	20,000,000.00	
抵押借款	102,000,000.00	52,000,000.00	详见附注十
保证借款	343,210,000.00	363,570,000.00	
商业承兑汇票贴现	4,000,000.00	---	详见附注十
合 计	<u>579,210,000.00</u>	<u>575,570,000.00</u>	

注：抵押借款中山东同济万鑫集团有限公司借款 1,000 万元系第三方以资产作抵押。

(十九) 应付票据

种 类	金 额
银行承兑汇票	89,000,000.00

(二十) 应付帐款

年末数	年初数
121,914,988.68	262,426,478.02

1、年末余额中欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款为 12,151,227.64 元，详见附注八。

2、应付帐款年末数比年初数减少 140,511,489.34 元，减少比例为 53.54%，减少主要原因为：2005 年大量施工项目已完工，与供应商结清工程款。

(二十一) 预收帐款

年末数	年初数
81,129,081.35	89,925,600.66

年末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(二十二) 其他应付款：

年末数	年初数
198,055,024.53	234,014,854.68

1、年末余额中欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款为 9,707.20 元，详见附注八。

2、金额较大的其他应付款：

债权人名称	金 额	未偿还原因
胜利油田华滨实业总公司	57,123,523.27	往来款
上海翰飞投资管理有限公司	10,000,000.00	往来款
上海恒济置业发展有限公司	5,007,710.00	往来款

(二十三) 应工付资

年末数	年初数
1,256,694.42	1,252,645.44

(二十四) 应付股利

投资者名称或类别	年末欠付股利金额	欠付原因
桓台县唐山资产经营有限公司	111,074.35	2000 年利润分配未付余款
个人股	322,109.19	2000 年利润分配未付余款
上海南外滩集团有限公司	627,732.96	2003 年利润分配未付余款
上海广顺房地产开发公司	260,171.56	2004 年利润分配未付余款
周敏莉	1,035.11	2004 年利润分配未付余款
龚幼梅	517.56	2004 年利润分配未付余款
邱卫	517.56	2004 年利润分配未付余款
宓顺昌	517.56	2004 年利润分配未付余款
合 计	1,323,675.85	

(二十五) 应交税金

税 种	年 末 数	年 初 数	报告期执行的法定税率
增值税	-2,878,152.04	-4,688,818.41	17%
营业税	5,028,315.38	299,309.57	3-5%
城建税	664,154.89	294,548.12	5-7%
企业所得税	20,951,251.72	8,519,254.52	15-33%
个人所得税	331,510.76	258,951.11	按全国统一标准交纳
土地增值税	241,452.69	---	按全国统一标准交纳
房产税	379,654.25	135,605.13	按全国统一标准交纳
印花税	2,035.77	---	按全国统一标准交纳
合计	24,720,223.42	4,818,850.04	

(二十六) 其他应交款

项 目	年 末 数	年 初 数	计 缴 标 准
教育费附加	143,912.11	-19,475.36	3%
堤防费	1,147.87	6,660.99	
义务兵优待金	---	5,159.59	

上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告

河道管理费	50,618.48	-3,760.65	1%
合 计	195,678.46	-11,415.43	

(二十七) 预提费用

类 别	年 末 数	年 初 数	结存原因
利息	1,146,174.26	943,049.03	预提未付利息
水电费	---	370,378.88	
合计	1,146,174.26	1,313,427.91	

(二十八) 股本

1、非流通股份	年初数	比例%	本 年 变 动 增(+)、 减(-)							年末数	比例%
			股 权 分 置 改 革	送 股	配 股	公 积 金 转 股	增 发 新 股	其 他	小 计		
(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%
境外法人持有股份											
自然人持有股份											
(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											
非流通股份 合 计	143,753,083.00	51.69%								143,753,083.00	51.69%
2 无限售条件的流通股											
A 股	134,336,648.00	48.31%								134,336,648.00	48.31%
境外上市的外资股											
无限售条件的流通股 合 计	134,336,648.00	48.31%								134,336,648.00	48.31%
3、股份总数	278,089,731.00	100.00%								278,089,731.00	100.00%

(二十九) 资本公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	76,057,106.24	---	---	76,057,106.24
股权投资准备	16,028,552.83	1,456,156.70	---	17,484,709.53
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	94,505,612.65	1,456,156.70	---	95,961,769.35

本年股权投资准备增加了 1,456,156.70 元，增加原因为子公司及联营企业根据规定将收到的扶持奖励资金等计入资本公积，权益法核算公司根据投资比例相应增加资本公积。

(三十) 盈余公积

项 目	年 初 数	本 年 增 加	本年减少	年 末 数
法定盈余公积	41,545,129.16	12,061,068.07	618,078.65	52,988,118.58
公益金	32,530,358.14	---	618,078.65	31,912,279.49
任意盈余公积	3,042,418.82	12,061,068.07	---	15,103,486.89
合 计	<u>77,117,906.12</u>	<u>24,122,136.14</u>	<u>1,236,157.30</u>	<u>100,003,884.96</u>

注 1：根据 2005 年度有关利润分配预案的董事会决议，2005 年度母子公司按净利润的 10% 分别计提法定盈余公积及任意盈余公积。

注 2：由于合并范围减少，而相应减少法定盈余公积 618,078.65 元、公益金 618,078.65 元。

(三十一) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	33,215,432.53	
加：其他转入	1,236,157.30	注
加：本年净利润	28,378,980.06	
减：提取法定盈余公积	12,061,068.07	各公司按净利润的 10% 计提
提取法定公益金	---	
提取任意盈余公积	12,061,068.07	各公司按净利润的 10% 计提
应付普通股股利	16,685,395.34	
转作股本的普通股股利	---	
年末未分配利润	22,023,038.41	

注 1：因合并范围减少，转让子公司计提盈余公积年末不转回，增加未分配利润 1,236,157.30 元。

注 2：根据董事会 2005 年度利润分配预案，公司拟以 2005 年度末总股本 278,089,731 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。该利润分配方案待股东大会审议批准后实施。

(三十二) 主营业务收入、主营业务成本

项 目	主 营 业 务 收 入		主 营 业 务 成 本		主 营 业 务 毛 利	
	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
1. 工业	101,762,072.62	264,529,067.48	98,889,177.76	229,201,102.21	2,872,894.86	35,327,965.27
2. 商业	275,079,763.05	255,532,240.71	261,291,196.17	240,900,698.88	13,788,566.88	14,631,541.83
3. 房地产业	480,711,427.60	368,944,078.52	312,114,215.74	296,723,504.14	168,597,211.86	72,220,574.38
4. 旅游饮食服务业	41,475,736.90	28,601,778.17	14,830,274.51	9,132,321.72	26,645,462.39	19,469,456.45
5. 施工企业	277,973,299.09	1,014,210,332.59	249,060,884.01	926,804,606.85	28,912,415.08	87,405,725.74
6. 其他	5,938,860.80	3,376,939.00	4,203,724.55	3,144,980.02	1,735,136.25	231,958.98
小 计	<u>1,182,941,160.06</u>	<u>1,935,194,436.47</u>	<u>940,389,472.74</u>	<u>1,705,907,213.82</u>	<u>242,551,687.32</u>	<u>229,287,222.65</u>
公司内各业务分部相互抵销	43,832,655.72	68,339,412.59	41,909,469.09	67,198,281.12	1,923,186.63	1,141,131.47
合 计	<u>1,139,108,504.34</u>	<u>1,866,855,023.88</u>	<u>898,480,003.65</u>	<u>1,638,708,932.70</u>	<u>240,628,500.69</u>	<u>228,146,091.18</u>

上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告

地区分部	上海地区	1,028,935,835.76	888,209,455.44	792,899,335.40	750,531,375.76	236,036,500.36	137,678,079.68
	山东地区	110,172,668.58	978,645,568.44	105,580,668.25	888,177,556.94	4,592,000.33	90,468,011.50
	小计	1,139,108,504.34	1,866,855,023.88	898,480,003.65	1,638,708,932.70	240,628,500.69	228,146,091.18
	公司内各地区分部相互抵销	---	---	---	---	---	---
	合计	1,139,108,504.34	1,866,855,023.88	898,480,003.65	1,638,708,932.70	240,628,500.69	228,146,091.18

公司向前五名客户销售总额为 150,516,452.50 元，占公司本年全部主营业务收入 13.21%。

主营业务收入本年发生数比上年发生数减少 727,746,519.54 元，减少比例为 38.98%，主营业务成本本年发生数比上年发生数减少 740,228,929.05 元，减少比例为 45.17%，减少的主要原因为：2004 年底公司将山东万鑫建筑总公司整体转让，山东地区业务减少。

(三十三) 主营业务税金及附加：

项目	计缴标准	本年发生数	上年发生数
营业税	3-5%	32,037,249.97	47,987,248.86
城建税	5-7%	2,378,338.83	3,486,983.43
教育费附加	3%	1,056,931.47	1,546,417.33
土地增值税	按全国统一标准交纳	3,624,281.14	2,804,441.10
合计		39,096,801.41	55,825,090.72

(三十四) 其他业务利润

类别	本年发生数			上年发生数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
租赁	2,371,504.71	154,217.28	2,217,287.43	4,325,353.35	1,440,070.83	2,885,282.52
资金占用费	---	---	---	628,301.25	34,870.71	593,430.54
咨询服务费	---	---	---	1,556,500.00	1,096,439.17	460,060.83
产品维修收入	512.82	---	512.82	5,333.93	26,885.51	-21,551.58
停车费	183,770.00	22,233.71	161,536.29	145,380.00	8,605.22	136,774.78
加工费	---	---	---	334,494.19	48.60	334,445.59
技术服务	---	---	---	1,200,000.00	1,039,049.99	160,950.01
施工管理费	---	---	---	15,650,432.24	845,123.34	14,805,308.90
材料销售	952,237.99	82,848.53	869,389.46	5,463,729.91	5,129,541.40	334,188.51
代理费	167,240.00	9,281.84	157,958.16	---	---	---
管理费	250,000.00	13,875.00	236,125.00	---	---	---
住宿费	882,800.00	695,003.09	187,796.91	---	---	---
土地转让	10,000,000.00	10,000,000.00	---	---	---	---
其他	221,062.35	21,360.59	199,701.76	337,686.25	65,817.03	271,869.22
合计	15,029,127.87	10,998,820.04	4,030,307.83	29,647,211.12	9,686,451.80	19,960,759.32

其他业务利润本年发生额比上年发生额减少 15,930,451.49 元，减少比例为 79.81%，减少原因为：2004 年底公司将山东万鑫建筑总公司整体转让，2005 年无施工管理费收入。

(三十五) 财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	17,409,390.01	27,472,346.33

上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告

减：利息收入	4,333,607.56	3,564,676.98
汇兑损失	95,316.40	552,310.62
减：汇兑收益	---	6,321.09
其他	673,305.58	761,269.76
合计	13,844,404.43	25,214,928.64

财务费用本年发生数比上年发生数减少 11,370,524.21 元，减少比例为 45.09%，主要原因为：因合并范围减少，减少利息支出 6,760,507.58 元。

(三十六) 投资收益

1、本年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下确认的股权投资收益	权益法下确认的股权投资收益	股权投资差额摊销	股权转让处置收益	减值准备	合计
短期投资	320,540.22	---	---	---	---	---	-73,674.16	246,866.06
长期股权投资	21,558.12	---	454,966.50	14,658,455.37	-136,273.08	14,747,162.42	3,066,000.00	32,811,869.33
长期债权投资	---	942,612.50	---	---	---	---	---	942,612.50
合计	<u>342,098.34</u>	<u>942,612.50</u>	<u>454,966.50</u>	<u>14,658,455.37</u>	<u>-136,273.08</u>	<u>14,747,162.42</u>	<u>2,992,325.84</u>	<u>34,001,347.89</u>

2、上年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下确认的股权投资收益	权益法下确认的股权投资收益	股权投资差额摊销	股权转让处置收益	减值准备	合计
短期投资	-197,397.33	2,894.66	---	---	---	---	-30,170.82	-224,673.49
长期股权投资	21,302.08	---	708,406.89	17,893,091.10	-546,831.16	3,425,963.28	-3,066,000.00	18,435,932.19
合计	<u>-176,095.25</u>	<u>2,894.66</u>	<u>708,406.89</u>	<u>17,893,091.10</u>	<u>-546,831.16</u>	<u>3,425,963.28</u>	<u>-3,096,170.82</u>	<u>18,211,258.70</u>

3、投资收益汇回无重大限制。

4、投资收益本年发生数比上年发生数增加 15,790,089.19 元，增加比例为 86.71%，原因为：

2005 年公司将所持有的上海同济同捷科技股份有限公司 17.50% 股权分别转让给雷雨成、郭健辉，取得股权转让收益 6,248,000.00 元；公司将所持有的淄博鑫泉铸铁有限公司 60% 股权分别转让给山东省淄博蠕墨铸铁股份有限公司、山东同鑫投资有限公司，取得股权转让收益 3,000,000.00 元。

2004 年上海同济建设监理咨询有限公司、同济大学建筑设计院未按企业会计准则的规定对短期投资（委托理财）计提短期投资跌价准备，公司按股权比例对上述二家企业委托理财可能发生的损失计提了长期股权投资减值准备 3,066,000.00 元。2005 年上述二家企业已按企业会计制度对委托理财计提了短期投资跌价准备，因此公司冲回了 2004 年计提的长期股权投资减值准备。

(三十七) 补贴收入

内容	本年发生数	上年发生数	本年发生额说明			
			来源依据	批准文件	批准机关	文件时效
危棚简政财政补贴	10,904,600.00	13,981,200.00	上海市人民政府	沪府发(1998)22号	上海市黄浦区财政局	
增值税返还	27,000.00	39,000.00	上海市浦东新	浦财经第 4614100390	上海市浦东新区财政局	2001.1.1-

上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告

			区财政局	号、4614300451 号		2005.12.31
税费返还	100,449.00	11,630.00	上海市虹口区 提蓝桥街道招 商办公室			2003.8.1- 2006.7.31
税费返还	374,692.39	---	上海市五角场镇 招商服务中心			
专项补贴	299,100.00	---	上海市虹口区 提蓝桥街道			2002.1.1- 2008.3.31
税费返还	---	2,582.05				
配套设施费返还款	---	5,910,000.00				
财政补贴	---	1,780,000.00				
扶持资金	---	675,000.00				
增值税返还	---	629,861.26				
出口补贴	---	117,490.00				
财政补贴	---	6,820.00				
合 计	11,705,841.39	23,153,583.31				

补贴收入本年数比上年数减少 11,447,741.92 元，减少比例为 49.44%，主要原因：2004 年收到上海市杨浦区住宅发展局关于“同济新苑”房地产开发项目配套设施费返还款 5,910,000.00 元，本年无此项收入；2005 年危棚简财政补贴比 2004 年减少 3,076,600.00 元。

(三十八) 营业外收入

类 别	本年发生数	上年发生数
固定资产清理净收益	533,346.04	225,865.41
赔偿及罚款收入	43,648.40	1,437.32
补偿收入	9,600,000.00	7,805,750.00
其他	493.95	25,240.00
合 计	10,177,488.39	8,058,292.73

占报告期利润总额 10% (含 10%) 以上的营业外收入：

项目 及 内 容	金 额
补偿收入	9,600,000.00

(三十九) 营业外支出

类 别	本年发生数	上年发生数
固定资产清理净损失	3,411,167.30	998,960.76
捐赠	93,000.00	10,000.00
罚款支出	7,618.92	42,799.84
固定资产盘亏	111,237.67	---
计提固、无形、在建工程减值准备	---	1,411,024.00
其他	229,483.20	897,085.00
合 计	3,852,507.09	3,359,869.60

(四十) 收到的其他与经营活动有关的现金 279,420,797.87 元

其中：

项 目	金 额
经营租赁收入	2,371,504.71
财务费用 - 利息收入	4,333,607.56
营业外收入	9,644,142.35
补贴收入 - 其他	11,203,700.00
其他企业间往来	251,867,843.25
合计	279,420,797.87

(四十一) 支付的其他与经营活动有关的现金 174,896,826.44 元

其中：

项 目	金 额
经营租赁支出	1,314,982.89
费用支出	110,918,769.70
财务费用 - 其他	673,305.58
营业外支出	330,102.12
其他企业间往来	61,659,666.15
合计	174,896,826.44

(四十二) 收到的其他与投资活动有关的现金 52,971,598.02 元

其中：

项 目	金 额
支付上海同詮置业有限公司投资款	-38,000,000.00
上海同詮置业有限公司年末并表带入的年初现金	66,901,414.17
资金占用费	24,070,183.85
合计	52,971,598.02

(四十三) 收到的其他与筹资活动有关的现金 20,140,570.00 元

其中：

项 目	金 额
子公司财政扶持金计入资本公积	140,570.00
2004 年底质押期超过三个月的银行定期存单收回	20,000,000.00
合计	20,140,570.00

(四十四) 支付的其他与筹资活动有关的现金 500,000.00 元

其中：

项 目	金 额
上海同洲置业有限公司清算，退上海银叶房地产开发经营公司 10%股款	500,000.00

六、母公司会计报表主要项目注释：

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为年末数)

(一) 应收帐款

1、帐龄分析

帐龄	年 末 数				年 初 数			
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备
1年以内	10,961,195.80	74.08%	---	---	16,212,472.75	82.26%	---	---
1-2年	12,459.91	0.08%	---	---	327,588.88	1.66%	---	---
2-3年	793,182.91	5.36%	5.00%	39,659.15	204,460.50	1.04%	5.00%	10,223.03
3年以上	3,030,574.82	20.48%	10%-50%	1,489,347.21	2,963,409.32	15.04%	10%-50%	1,463,348.66
合 计	14,797,413.44	100.00%		1,529,006.36	19,707,931.45	100.00%		1,473,571.69

2、年末应收帐款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为 12,021,119.50 元，占应收帐款总金额的 81.24%。

3、本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例达到 40% 及以上的说明：

欠款单位名称	欠款金额	计提比例	理 由
青岛海盟乳品工贸中心	2,917,519.32	50.00%	按会计政策计提
同济勘察设计院	19,282.00	100.00%	欠款 3 年以上，预计收回的可能性较小
合 计	2,936,801.32		

4、年末应收帐款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(二) 其他应收款

1、帐龄分析

帐 龄	年 末 数				年 初 数			
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备
1年以内	185,858,044.33	57.78%	---	---	148,987,272.99	51.36%	---	---
1-2年	438,946.59	0.14%	---	---	103,705,367.16	35.75%	---	---
2-3年	100,565,341.82	31.27%	5.00%	5,028,267.09	25,298,099.45	8.72%	5.00%	1,264,904.98
3年以上	34,785,974.18	10.81%	10%-50%	11,546,182.88	12,090,698.06	4.17%	10%-50%	4,383,872.24
合 计	321,648,306.92	100.00%		16,574,449.97	290,081,437.66	100.00%		5,648,777.22

2、年末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为 304,449,379.80 元，占其他应收款总金额的比例为 94.65%。

3、本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例达到 40% 及以上的说明：

欠款人名称	欠款金额	计提比例	理 由
锦瑞实业发展公司	11,629.64	100%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小
上海穗盛汽配有限公司	10,762.80	100%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小
德国项目	17,517.54	100%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小
安普同济有限公司	168,177.45	100%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小

4、年末金额较大的其他应收款：

欠款单位名称	金 额	性质或内容
上海同济房地产有限公司	138,071,410.78	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有限公司	32,500,000.00	暂借款
上海新同济国际贸易发展公司	13,634,978.58	暂借款
同济大学机电厂	10,242,990.44	暂借款

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

(三) 长期投资

项 目	年 末 数		年 初 数	
	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
长期股权投资	473,858,269.77	---	466,014,957.80	3,066,000.00

1、长期股权投资

股票投资：

被投资公司 名称	股份类 别	股票数 量	占被投资公司 注册资本比例	初始投资 成本	年末帐面余额	减值 准备	年初帐面余额
百联股份	法人股	145,860	0.01%	642,000.00	642,000.00	---	642,000.00
第一医药	法人股	151,008	0.09%	416,800.00	416,800.00	---	416,800.00
原水股份	法人股	126,500	0.01%	300,000.00	300,000.00	---	300,000.00
合计				1,358,800.00	1,358,800.00		1,358,800.00

其他股权投资：

A、成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	占被投资单位注 册资本比例	年初余额	本年投资增减 额	年末帐面余额
强力合成材料制品有限公司	---	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	---	7,100,000.00	-7,100,000.00	---
济宁同济科技实业有限公司	19.00%	3,937,826.74	---	3,937,826.74
上海同济生物制品有限公司	19.00%	55,591.78	---	55,591.78
合 计		21,435,623.94	-7,413,470.00	14,022,153.94

B. 权益法核算的对子公司股权投资：

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	年初余额	本年权益增减额						年末余额		
			本年合计	其中					初始投资	累计增减	合计
				投资成本	确认收益	其他	差额摊销	分得利润			
上海同济爆破工程有限公司	70.00%	2,909,731.74	-321,486.98	---	347,463.35	---	---	668,950.33	1,487,833.43	1,100,411.33	2,588,244.76
同济大学机电厂	100.00%	10,942,447.47	-3,080,895.10	---	-3,101,746.89	20,851.79	---	---	8,652,387.17	-790,834.80	7,861,552.37
上海同济建设有限公司	90.00%	71,981,726.27	9,934,565.59	---	9,412,616.93	521,948.66	---	---	63,000,000.00	18,916,291.86	81,916,291.86
上海同济房地产有限公司	90.00%	109,116,990.12	35,540,235.64	---	35,540,235.64	---	---	---	99,000,000.00	45,657,225.76	144,657,225.76
同济大学科学技术开发公司	100.00%	7,605,730.38	914,331.37	---	914,331.37	---	---	---	5,000,000.00	3,520,061.75	8,520,061.75
上海同济室内设计工程有限公司	80.00%	9,927,283.82	-499,065.63	---	677,390.54	---	---	1,176,456.17	7,745,798.14	1,682,420.05	9,428,218.19
上海同济大学专家服务中心有限公司	90.00%	12,998,254.66	1,012,528.50	---	1,088,475.33	---	---	75,946.83	8,829,693.30	5,181,089.86	14,010,783.16
上海新同济国际贸易发展公司	100.00%	---	---	---	---	---	---	---	1,740,000.00	-1,740,000.00	---
上海同济旅行社有限公司	---	248,853.79	-248,853.79	-238,302.02	3,256.78	---	---	13,808.55	---	---	---
山东同济万鑫集团有限公司	77.80%	89,816,575.60	-10,267,275.78	---	-10,492,855.18	225,579.40	---	---	56,120,000.00	23,429,299.82	79,549,299.82
上海同济斯玛特识别技术有限公司	51.00%	102,858.13	-58,986.09	---	-58,986.09	---	---	---	5,100,000.00	-5,056,127.96	43,872.04
上海同济杨浦科技创业园有限公司	65.00%	47,916,924.73	-4,368,734.91	---	4,496,375.85	105,556.30	---	8,970,667.06	31,280,036.44	12,268,153.38	43,548,189.82
上海同济康联科技实业有限公司	40.00%	1,389,133.14	-49,168.17	---	-49,168.17	---	---	---	4,120,000.00	-2,780,035.03	1,339,964.97
浙江同济科技职业学院	51.00%	9,981,155.64	991,906.34	---	991,906.34	---	---	---	10,200,000.00	773,061.98	10,973,061.98
上海同济海纳科技创业有限公司	---	1,000,000.00	-1,000,000.00	-1,000,000.00	---	---	---	---	---	---	---
合计		375,937,665.49	28,499,100.99	-1,238,302.02	39,769,295.80	873,936.15		10,905,828.94	302,275,748.48	102,161,018.00	404,436,766.48

C. 权益法核算的对联营企业股权投资：

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	年初余额	本年权益增减额						年末余额		
			本年合计	其中					初始投资	累计增减	合计
				投资成本	确认收益	其他	差额摊销	分得利润			
上海同济光电传感系统有限公司	43.00%	16,057,473.79	-13,700,578.66	---	-13,700,578.66	---	---	---	17,501,171.18	-15,144,276.05	2,356,895.13
同济大学建筑设计院	30.00%	17,092,165.70	2,126,339.09	---	7,133,736.31	183,870.00	---	5,191,267.22	7,500,000.00	11,718,504.79	19,218,504.79
安川同济机电有限公司	49.00%	6,024,732.41	-91,094.27	---	52,129.32	---	---	143,223.59	3,261,832.00	2,671,806.14	5,933,638.14
上海同济三星燃气设备公司	---	711,301.41	-711,301.41	-711,301.41	---	---	---	---	---	---	---
上海同济学士信息系统有限公司	30.00%	1,613,961.01	39,626.76	---	15,326.76	24,300.00	---	---	1,500,000.00	153,587.77	1,653,587.77
上海同济建设监理咨询有限公司	40.00%	2,664,516.07	1,214,875.79	800,000.00	1,055,380.65	344,120.00	---	984,624.86	2,000,000.00	1,879,391.86	3,879,391.86
上海同济公路监理咨询有限公司	20.00%	1,091,989.14	-65,333.83	---	50,671.30	---	---	116,005.13	800,000.00	226,655.31	1,026,655.31
上海中科同力化工材料有限公司	36.23%	3,992,839.09	-165,554.39	---	-165,554.39	---	---	---	5,000,000.00	-1,172,715.30	3,827,284.70
上海同济捷三花汽车系统有限公司	24.00%	4,900,255.25	120,715.25	---	120,715.25	---	---	---	4,500,000.00	520,970.50	5,020,970.50
九江同济三君投资管理有限公司	---	3,000,000.00	-3,000,000.00	-3,000,000.00	---	---	---	---	---	---	---
上海同济科技园有限公司	30.30%	10,133,634.50	989,986.65	---	960,056.10	29,930.55	---	---	10,000,000.00	1,123,621.15	11,123,621.15
合计		67,282,868.37	-13,242,319.02	-2,911,301.41	-4,478,117.36	582,220.55		6,435,120.80	52,063,003.18	1,977,546.17	54,040,549.35

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

注：2004 年上海同济建设监理咨询有限公司、同济大学建筑设计院未按企业会计制度的规定对短期投资（委托理财）计提短期投资跌价准备，公司按股权比例对上述二家企业委托理财可能发生的损失计提了长期股权投资减值准备。2005 年上述二家企业已按企业会计制度对委托理财计提了短期投资跌价准备，因此公司冲回了计提的长期股权投资减值准备。

(四) 主营业务收入及主营业务成本：

主营业务种类	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
商业	163,101,449.97	155,561,002.07	153,585,270.40	149,528,890.71	9,516,179.57	6,032,111.36
旅游饮食服务业	4,833,500.00	1,399,414.00	1,700,916.90	---	3,132,583.10	1,399,414.00
合计	167,934,949.97	156,960,416.07	155,286,187.30	149,528,890.71	12,648,762.67	7,431,525.36

(五) 投资收益：

1、本年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下确认的 股权投资收益	权益法下确认的 股权投资收益	股权投资 差额摊销	股权转让 收益	减值准备	合计
短期投资	320,007.24	---	---	---	---	---	-58,267.47	261,739.77
长期股权投资	---	---	---	35,291,178.44	---	7,376,525.30	3,066,000.00	45,733,703.74
合计	320,007.24	---	---	35,291,178.44	---	7,376,525.30	3,007,732.53	45,995,443.51

2、上年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下确认的 股权投资收益	权益法下确认的 股权投资收益	股权投资 差额摊销	股权转让 收益	减值准备	合计
短期投资	-197,397.33	---	---	---	---	---	-22,666.24	-220,063.57
长期股权投资	---	---	375,508.18	32,390,217.99	-12,166.57	-101,873.41	-3,066,000.00	29,585,686.19
合计	-197,397.33	---	375,508.18	32,390,217.99	-12,166.57	-101,873.41	-3,088,666.24	29,365,622.62

3、投资收益汇回无重大限制。

4、投资收益本年发生数比上年发生数增加 16,629,820.89 元，增加比例为 56.63%，主要原因为：

2005 年公司将所持有的上海同济同捷科技股份有限公司 17.50% 股权分别转让给雷雨成、郭健辉，取得股权转让收益 6,248,000.00 元。

2004 年上海同济建设监理咨询有限公司、同济大学建筑设计院未按企业会计准则的规定对短期投资（委托理财）计提短期投资跌价准备，公司按股权比例对上述二家企业委托理财可能发生的损失计提了长期股权投资减值准备 3,066,000.00 元。2005 年上述二家企业已按企业会计制度对委托理财计提了短期投资跌价准备，因此公司冲回了 2004 年计提的长期股权投资减值准备。

七、子公司与母公司会计政策不一致对合并报表的影响的说明：

子公司名称	会计政策差异的内容	对合并报表影响金额	
		净资产	净利润
山东同济万鑫集团有限公司	坏账准备按年末余额 6% 计提	24,364,312.50	13,134,996.93

注：山东同济万鑫集团有限公司按上海同济科技实业股份有限公司的会计政策计提坏账准备，将增加合并会计报表净资产 24,364,312.50 元、净利润 13,134,996.93 元。

八、关联方关系及其交易：

（一）存在控制关系的关联方情况：

1、存在控制关系的关联方

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

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（金额单位：万元）：

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
上海同济爆破工程有限公司	200.00			200.00
同济大学机电厂	865.24			865.24
上海同济建设有限公司	7,000.00			7,000.00
上海同济房地产有限公司	11,000.00			11,000.00
同济大学科学技术开发公司	500.00			500.00
上海同济室内设计工程有限公司	1,000.00			1,000.00
上海同济大学专家服务中心有限公司	1,029.00			1,029.00
上海新同济国际贸易发展公司	174.00			174.00
上海同济旅行社有限公司	50.00			50.00
山东同济万鑫集团有限公司	7,212.00			7,212.00
上海同济斯玛特识别技术有限公司	1,000.00			1,000.00
上海同济杨浦科技园有限公司	5,000.00			5,000.00
上海同济康联科技实业有限公司	1,030.00			1,030.00
浙江同济科技职业学院	2,000.00			2,000.00
上海同济空调机经营部	50.00			50.00
上海浦东同济环境工程有限公司	150.00			150.00

上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告

上海同固结构工程有限公司	300.00			300.00
上海同泽房地产经营开发有限公司	500.00			500.00
上海同久工程物资有限公司	1,000.00			1,000.00
上海同科物业管理有限公司	100.00	200.00		300.00
上海同瑞房地产开发有限公司	1,500.00			1,500.00
上海同鑫房地产开发有限公司	3,500.00			3,500.00
上海同徐房地产开发有限公司	500.00			500.00
上海索埃置业有限公司	1,000.00			1,000.00
上海济强国际土木工程顾问有限公司	USD20.00			USD20.00
上海同科票务服务有限公司	50.00			50.00
淄博市桓台金属结构厂	300.00			300.00
山东万鑫房地产开发有限公司	800.00			800.00
淄博鑫科钢构品有限公司	1,147.73			1,147.73
淄博鑫强水泥预制构件有限公司	300.00			300.00
淄博万鑫建筑设计有限公司	50.00			50.00
淄博万鑫物业管理有限公司	50.00			50.00
淄博济顺建设监理有限公司	50.00			50.00
上海同途置业有限公司	7,000.00			7,000.00
上海同科市政工程建设有限公司	1,000.00	1,000.00		2,000.00
上海济利工程建设有限公司	500.00			500.00
上海同舟会展有限公司		30.00		30.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（金额单位：万元）

企业名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
同济大学	8,859.23	31.86					8,859.23	31.86
上海同济爆破工程有限公司	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			5.00	10.00	45.00	90.00
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	90.00	30.00			300.00	100.00
上海同泽房地产经营开发有限公司	450.00	90.00					450.00	90.00
上海同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	200.00				300.00	100.00

上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告

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
淄博市桓台金属结构厂	300.00	100.00					300.00	100.00
山东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
淄博万鑫建筑设计有限公司	30.00	60.00					30.00	60.00
淄博万鑫物业管理有限公司	30.00	60.00					30.00	60.00
淄博济顺建设监理有限公司	30.00	60.00					30.00	60.00
上海同途置业有限公司	750.00	11.00	3,800.00	54.00			4,550.00	65.00
上海同科市政工程建设有限公司	95.00	7.25	1,900.00	92.50			1,995.00	99.75
上海济利工程建设有限公司	245.00	49.00	255.00	51.00			500.00	100.00
上海同舟会展有限公司			30.00	100.00			30.00	100.00

(二) 不存在控制关系的关联方情况：

企业名称	与本公司的关系
山东东岳化工股份有限公司	联营企业
上海同济光电传感系统有限公司	联营企业
上海恒济置业发展有限公司	联营企业
山东思达电气有限公司	联营企业
桓台县唐山热电有限公司	联营企业
同济大学建筑设计院	联营企业
上海同济学士信息系统有限公司	联营企业
山东万鑫建设有限公司	本公司副总经理担任该公司董事长

(三) 关联方交易 (单位：人民币元)：

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

2、向关联方采购货物：

交易规模：

企业名称	本年度	上年度
山东万鑫建设有限公司	2,526,391.32	---
上海同济学士信息系统有限公司	1,138,897.00	---
合计	3,665,288.32	---

采购价格的确定依据：按非关联方同类市场价格结算。

3、向关联方销售货物：

交易规模：

企业名称	本 年 度	上 年 度
同济大学（注）	1,079,000.23	---
山东东岳化工股份有限公司	5,800,448.06	6,847,218.88
上海同济光电传感系统有限公司	---	1,200,000.00
山东万鑫建设有限公司	10,303,031.11	---
合 计	17,182,479.40	8,047,218.88

注：公司为同济大学代理进口设备等，2005 年共收取同济大学进口代理费 1,079,000.23 元，应付账款-同济大学年末余额 12,151,227.64 元，系同济大学为进口设备而预付的设备款。

关联方交易价格的确定依据及交易差价的处理：按公允的交易价格确定，对显失公允的交易价格部分，不确认为当期利润，而是计入资本公积。

4、关联方往来款项余额：

项 目	本年末	上年末
应收股利：		
山东东岳化工股份有限公司	317,150.00	329,000.00
应收帐款：		
山东东岳化工股份有限公司	2,184,858.50	1,515,454.42
山东万鑫建设有限公司	12,352,351.29	
其他应收款：		
上海恒济置业发展有限公司		40,035,067.79
同济大学建筑设计院		1,100,000.00
桓台县唐山热电有限公司	162,248,123.14	
山东万鑫建设有限公司	37,299,302.66	
预付账款：		
山东万鑫建设有限公司	3,806,192.71	
应付帐款：		
上海同济学士信息系统有限公司	95,671.00	
山东万鑫建设有限公司	3,265,252.06	
同济大学	12,151,227.64	
其他应付款：		
同济大学	9,707.20	17,324,698.80
上海恒济置业发展有限公司	5,007,710.00	
山东思达电气有限公司	400,000.00	
桓台县唐山热电有限公司	162,823.50	
上海同济学士信息系统有限公司	28,000.00	28,000.00

山东万鑫建设有限公司	903,436.74	
同济大学建筑设计院		550.00
预收账款：		
山东万鑫建设有限公司	138,230.03	

5、其他关联方交易事项：

为关联方提供担保情况：详见附注九。

根据上海同济大学专家服务中心有限公司与同济大学资产管理处签订的“同济大学公用房使用管理协议”，上海同济大学专家服务中心有限公司向同济大学资产管理处租借 13,311.17 平方米的房屋，2005 年共计支付房产资源调节费 1,052,748.80 元。

九、或有事项：

(一) 公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

(二) 截止 2005 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债：

担保单位	被担保单位	币种	担保金额	债务到期日	备注
一、合并关联方：					
上海同济科技实业股份有限公司	上海同济建设有限公司	人民币	10,000,000.00	2006 年 6 月 29 日	
上海同济科技实业股份有限公司	上海同济建设有限公司	人民币	10,000,000.00	2006 年 9 月 8 日	
上海同济科技实业股份有限公司	同济大学机电厂	人民币	5,000,000.00	2006 年 5 月 22 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	人民币	20,000,000.00	2006 年 4 月 10 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	人民币	30,000,000.00	2006 年 9 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	人民币	50,000,000.00	2006 年 3 月 23 日	被担保单位到期已归还
上海同济房地产有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	人民币	20,000,000.00	2006 年 3 月 30 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	人民币	15,000,000.00	2006 年 5 月 21 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	人民币	10,000,000.00	2006 年 9 月 12 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	美元	416,942.00	2006 年 1 月 15 日	被担保单位到期已归还
上海同济建设有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	美元	237,600.00	2006 年 2 月 3 日	被担保单位到期已归还
上海同济建设有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	美元	118,800.00	2006 年 2 月 3 日	被担保单位到期已归还
上海同济建设有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	美元	35,640.00	2006 年 1 月 29 日	被担保单位到期已归还
上海同济建设有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	美元	81,793.80	2006 年 1 月 25 日	被担保单位到期已归还
上海同济建设有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	美元	35,640.00	2006 年 3 月 1 日	被担保单位到期已归还
上海同济建设有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	美元	38,610.00	2006 年 2 月 10 日	被担保单位到期已归还
上海同济建设有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	美元	17,730.00	2006 年 2 月 10 日	被担保单位到期已归还
上海同济建设有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	美元	31,200.00	2006 年 3 月 1 日	被担保单位到期已归还
上海同济建设有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	美元	23,500.00	2006 年 3 月 1 日	被担保单位到期已归还
上海同济建设有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	美元	29,232.00	2006 年 2 月 10 日	被担保单位到期已归还

上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告

山东同济万鑫集团有限公司	山东鑫泽装饰工程有限公司	人民币	10,000,000.00	2006年9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	山东鑫泰公路工程有限公司	人民币	2,000,000.00	2006年3月27日	被担保单位到期已归还
山东同济万鑫集团有限公司	山东鑫泰公路工程有限公司	人民币	4,000,000.00	2006年7月8日	
山东同济万鑫集团有限公司	山东鑫泰公路工程有限公司	人民币	500,000.00	2006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	人民币	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	人民币	4,000,000.00	2006年4月19日	
山东同济万鑫集团有限公司、淄博鑫科钢构品有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	人民币	3,900,000.00	2006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	人民币	3,000,000.00	2006年9月19日	
山东同济万鑫集团有限公司	山东鑫国基础工程有限公司	人民币	4,000,000.00	2006年9月19日	
山东同济万鑫集团有限公司	山东东岳高分子材料有限公司	人民币	15,000,000.00	2007年7月27日	
山东同济万鑫集团有限公司	山东东岳高分子材料有限公司	人民币	10,000,000.00	2007年8月26日	
山东同济万鑫集团有限公司	山东省蠕墨铸铁股份有限公司	人民币	400,000.00	2006年5月12日	
山东同济万鑫集团有限公司	山东省蠕墨铸铁股份有限公司	人民币	15,000,000.00	2006年5月10日	
山东同济万鑫集团有限公司	山东省蠕墨铸铁股份有限公司	人民币	500,000.00	2006年7月25日	
山东同济万鑫集团有限公司	山东省蠕墨铸铁股份有限公司	人民币	7,220,000.00	2006年8月5日	
山东同济万鑫集团有限公司、淄博鑫科钢构品有限公司	山东省蠕墨铸铁股份有限公司	人民币	1,900,000.00	2006年9月19日	
山东同济万鑫集团有限公司	山东省蠕墨铸铁股份有限公司	人民币	10,000,000.00	2006年10月26日	
淄博鑫科钢构品有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	人民币	1,000,000.00	2006年4月18日	
淄博鑫科钢构品有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	人民币	1,500,000.00	2006年11月30日	
淄博鑫科钢构品有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	人民币	1,010,000.00	2006年4月13日	
山东同济万鑫集团有限公司	山东晨龙纸业股份有限公司	人民币	5,000,000.00	2006年3月26日	被担保单位到期已归还
山东同济万鑫集团有限公司	山东晨龙纸业股份有限公司	人民币	5,000,000.00	2006年3月26日	被担保单位到期已归还
山东同济万鑫集团有限公司	山东晨龙纸业股份有限公司	人民币	2,500,000.00	2006年3月27日	被担保单位到期已归还
山东同济万鑫集团有限公司	山东晨龙纸业股份有限公司	人民币	2,500,000.00	2006年3月27日	被担保单位到期已归还
山东同济万鑫集团有限公司	山东晨龙纸业股份有限公司	人民币	2,500,000.00	2006年3月27日	被担保单位到期已归还
山东同济万鑫集团有限公司	山东晨龙纸业股份有限公司	人民币	2,500,000.00	2006年3月27日	被担保单位到期已归还
山东同济万鑫集团有限公司	山东晨龙纸业股份有限公司	人民币	2,500,000.00	2006年3月27日	被担保单位到期已归还
山东同济万鑫集团有限公司	山东鑫泰公路工程有限公司	人民币	2,000,000.00	2006年4月30日	
山东同济万鑫集团有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	人民币	12,500.00	2006年1月19日	被担保单位到期已归还
山东同济万鑫集团有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	人民币	17,000.00	2006年1月19日	被担保单位到期已归还
山东同济万鑫集团有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	人民币	18,500.00	2006年1月19日	被担保单位到期已归还
山东同济万鑫集团有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	人民币	5,000.00	2006年1月19日	被担保单位到期已归还
山东同济万鑫集团有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	人民币	20,000.00	2006年1月19日	被担保单位到期已归还
山东同济万鑫集团有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	人民币	13,000.00	2006年1月19日	被担保单位到期已归还
山东同济万鑫集团有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	人民币	30,000.00	2006年1月19日	被担保单位到期已归还
山东同济万鑫集团有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	人民币	30,000.00	2006年1月19日	被担保单位到期已归还
山东同济万鑫集团有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	人民币	30,000.00	2006年1月19日	被担保单位到期已归还
山东同济万鑫集团有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	人民币	16,000.00	2006年1月19日	被担保单位到期已归还
山东同济万鑫集团有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	人民币	25,000.00	2006年1月19日	被担保单位到期已归还
山东同济万鑫集团有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	人民币	90,000.00	2006年1月19日	被担保单位到期已归还

上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告

淄博鑫科钢构品有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	人民币	15,000.00	2006年4月11日	
淄博鑫科钢构品有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	人民币	15,000.00	2006年4月11日	
淄博鑫科钢构品有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	人民币	15,000.00	2006年4月11日	
小计		人民币	153,900,000.00		
		美元	600,000.00		
合计		人民币	439,750,000.00		
		美元	2,651,949.88		

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：

上海同济科技实业股份有限公司以上海市中山北二路 1121 号 1601-1609 室、1701-1709 室房产作抵押，向中国农业银行上海市五角场支行借款 3,500 万元，房产原价 23,149,519.90 元，抵押作价 50,101,600.00 元；

上海同济杨浦科技园有限公司以上海市中山二路 1121 号 1-4 层房产作抵押，向中国建设银行上海市杨浦支行借款 3,700 万元，房产原价 25,226,088.10 元，抵押作价 57,587,000.00 元；

山东同济万鑫集团有限公司以房产和土地使用权为淄博鑫科钢构品有限公司作抵押，向交通银行淄博高新技术产业开发区支行借款 2,000 元，其中房产原价 9,190,542.12 元、土地使用权原值 990,688.00 元。

2、质押资产情况：

上海同济科技实业股份有限公司将商业承兑汇票 400 万元向上海浦东发展银行质押借款 400 万元。2006 年已到期归还。

十一、资产负债表日后事项：

资产负债表日后事项中的非调整事项：

(一) 根据董事会 2005 年度利润分配预案，公司拟以 2005 年度末总股本 278,089,731 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。该利润分配方案待股东大会审议批准后实施。

(二) 2006 年 3 月 1 日上海同济科技实业股份有限公司股权分置改革方案已获股东大会会议通过，并获得国务院国有资产监督管理委员会批准，具体内容为：

- 1、公司流通股股东每 10 股股份将获得非流通股股东支付的 3 股股份对价。
- 2、股权分置改革方案实施的股权登记日为 2006 年 3 月 8 日。
- 3、公司股票复牌日：2006 年 3 月 10 日。当日股份不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
- 4、对价股票上市流通日：2006 年 3 月 10 日。
- 5、自 2006 年 3 月 10 日起，公司股票简称改为“G 同科”，股票代码“600846”保持不变。
- 6、

十二、本年度非经常性损益列示如下（收益 +、损失 -）：

项 目	金 额
（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	8,032,833.03
（二）各种形式的政府补贴	11,705,841.39
（三）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	24,070,183.85
（四）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	9,202,802.56
（五）以前年度已经计提各项减值准备的转回	6,647,936.90
（六）所得税影响额	-1,592,294.07
（七）减：少数股东损益的影响	8,499,383.62
合 计	49,567,920.04

十三、财务报表的批准报出：本财务报表业经公司董事会于 2006 年 3 月 28 日批准报出。

第十二章 备查文件目录

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：钱刚
上海同济科技实业股份有限公司
2006 年 3 月 30 日