

上海同济科技实业股份有限公司

SHANGHAI TONGJI SCIENCE & TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD

2006 年中期报告全文

(600846)



2006 年 8 月

# 目录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	1
三、股本变动及股东情况.....	3
四、董事、监事和高级管理人员.....	5
五、管理层讨论与分析.....	6
六、重要事项.....	10
七、财务会计报告.....	21
八、备查文件目录.....	68

## 一、重要提示

1. 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 公司全体董事出席了董事会会议。
3. 公司中期财务报告未经审计。
4. 公司负责人丁洁民先生，主管会计工作负责人王明忠先生，会计机构负责人狄云芳女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司基本情况简介

1. 公司法定中文名称：上海同济科技实业股份有限公司  
公司英文名称：SHANGHAI TONGJI SCIENCE & TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD  
公司英文名称缩写：STJC
2. 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：G 同科  
公司 A 股代码：600846
3. 公司注册地址：上海市浦东新区栖霞路 33 号  
公司办公地址：上海中山北二路 1121 号同济科技大厦 17 楼  
邮政编码：200092  
公司国际互联网网址：<http://www.tjkjsy.com.cn>  
公司电子信箱：[tjkjsy@vip.sina.com](mailto:tjkjsy@vip.sina.com)
4. 公司法定代表人：丁洁民
5. 公司董事会秘书：王顺林  
电话：65985860  
传真：65984903  
E-mail：[tjkjsy@vip.sina.com](mailto:tjkjsy@vip.sina.com)  
联系地址：上海中山北二路 1121 号同济科技大厦 17 楼  
公司证券事务代表：邢雁雁  
电话：65985860  
传真：65984903  
E-mail：[tjkjsy@vip.sina.com](mailto:tjkjsy@vip.sina.com)  
联系地址：上海中山北二路 1121 号同济科技大厦 17 楼
6. 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》  
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司半年度报告备置地点：公司本部

## (二) 主要财务数据和指标

### 1. 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
流动资产	1,723,178,591.07	1,429,481,439.81	20.55
流动负债	1,338,385,802.73	1,103,347,425.87	21.30
总资产	2,031,365,170.43	1,736,234,150.41	17.00
股东权益(不含少数股东权益)	459,513,267.22	496,078,423.72	-7.37
每股净资产	1.6524	1.7839	-7.37
调整后的每股净资产	1.6134	1.7248	-6.46
	报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	-15,298,018.38	11,513,924.79	-232.87
扣除非经常性损益的净利润	-19,477,282.45	-919,666.74	2017.86
每股收益	-0.0550	0.0414	-232.87
净资产收益率(%)	-3.329	2.410	减少 5.74 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-17,885,820.970	-198,467,733.10	-90.99

### 2. 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-660,788.70
各种形式的政府补贴	220,500.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,532,327.28
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	-177,109.99
以前年度已经计提各项减值准备的转回	13,723.16
所得税影响数	-222,601.31
少数股权影响数	473,213.63
合计	4,179,264.07

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

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	27.82	26.70	0.4596	0.4596
营业利润	4.72	4.54	0.0781	0.0781
净利润	-3.33	-3.20	-0.0550	-0.0550
扣除非经常性损益后的净利润	-4.24	-4.07	-0.0700	-0.0700

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 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、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	88,592,283	31.86						73,944,313	26.59
3、其他内资持股									
其中:境内法人持股	55,160,800	19.83						29,507,488	10.61
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	143,753,083	51.69		-40,301,282			-40,301,282	103,451,801	37.20
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	134,336,648	48.31		+40,301,282			+40,301,282	174,637,930	62.80
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	134,336,648	48.31		+40,301,282			+40,301,282	174,637,930	62.80
三、股份总数	278,089,731	100.00						278,089,731	100.00

#### 1. 股份变动的批准情况

2006年3月1日公司召开股权分置改革相关股东会议,审议通过了公司“流通股股东每10股股份获得非流通股股东支付的3股股份对价”的股权分置改革方案。

#### 2. 股份变动的过户情况

股权分置改革的股票对价由中国证券登记结算有限公司上海分公司通过计算机网络,根据2006年3月8日股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入股东帐户。对价股票的上市流通日为2006年3月10日。

#### 3. 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

上海怡达科技投资有限责任公司(以下简称“怡达科技”)未明确表示同意参加本

次股权分置改革。本公司第一大股东同济大学同意对怡达科技应执行的对价安排先行代为垫付 3,644,533 股。代为垫付后，怡达科技所持股份如上市流通，应当向同济大学偿还代为垫付的股份，即其持有的 13,000,000 股份中的 3,644,533 股应先归还同济大学，或者取得同济大学的同意。

(二) 股东情况

1. 股东数量和持股情况

单位：股

<b>报告期末股东总数</b>		75,935				
<b>前十名股东持股情况</b>						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
同济大学	国有股东	26.59	73,944,313		73,944,313	无
上海晟地集团有限公司	法人股东	4.60	12,793,800		12,793,800	无
上海怡达科技投资有限责任公司	法人股东	4.67	13,000,000		13,000,000	冻结 3,644,533 股
桓台县唐山资产经营有限公司	法人股东	1.34	3,713,976		3,713,976	无
樊筠	自然人股东		730,000			未知
上海市建工机械工程有限公司	自然人股东		420,000			未知
徐秀云	自然人股东		388,872			未知
赵晓敏	自然人股东		355,000			未知
徐云华	自然人股东		338,567			未知
毛丽明	自然人股东		310,000			未知
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
樊筠	730,000		人民币普通股			
上海市建工机械工程有限公司	420,000		人民币普通股			
徐秀云	388,872		人民币普通股			
赵晓敏	355,000		人民币普通股			
徐云华	338,567		人民币普通股			
毛丽明	310,000		人民币普通股			
高荣华	303,810		人民币普通股			
刘若进	295,320		人民币普通股			
王庆欢	294,490		人民币普通股			
梁光玉	267,747		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司未掌握前十名无限售条件股东之间存在关联关系。 本公司未掌握前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系。					

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	同济大学	13,904,487	2007年3月10日		
2		13,904,487	2008年3月10日		
3		46,135,339	2009年3月10日		
4	上海晟地集团有限公司	12,793,800	2007年3月10日		
5	上海怡达科技投资有限责任公司	13,000,000	2007年3月10日		注
6	桓台县唐山资产经营有限公司	3,713,976	2007年3月10日		

注：上海怡达科技投资有限责任公司（以下简称“怡达科技”）未明确表示同意参加本次股权分置改革。本公司第一大股东同济大学同意对怡达科技应执行的的对价安排先行代为垫付 3,644,533 股。代为垫付后，怡达科技所持股份如上市流通，应当向同济大学偿还代为垫付的股份，即其持有的 13,000,000 股份中 3,644,533 股应先归还同济大学，或者取得同济大学的同意。

## 2. 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	股份增减数	变动原因
丁洁民	董事长	0	0	0	无
王明忠	董事、总经理	0	0	0	无
王 昆	董事	0	0	0	无
李永盛	董事	0	0	0	无
刘建平	董事	0	0	0	无
张凤武	董事	0	0	0	无
冯正权	独立董事	0	0	0	无
郭 建	独立董事	0	0	0	无
汤期庆	独立董事	0	0	0	无
梁念丹	监事会主席	0	0	0	无
郭礼祥	监事	1,189	1,546	357	股改对价送股
高国武	监事	0	0	0	无

彭瑞寅	副总经理	0	0	0	无
周正忠	总经济师	0	0	0	无
王顺林	董事会秘书	0	0	0	无

## (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1. 公司第四届董事会任期已满，2006 年 4 月 30 日公司召开第十三次（2005 年度）股东大会，会议采用记名投票表决的方式，选举丁洁民、王昆、李永盛、刘建平、张凤武、冯正权、汤期庆、郭建为第五届董事会董事，其中冯正权、汤期庆、郭建为公司独立董事。2006 年 4 月 30 日公司召开董事会五届一次会议，会议以举手表决的方式，选举丁洁民先生为董事长。

2. 公司第四届监事会任期已满，2006 年 4 月 30 日公司召开第十三次（2005 年度）股东大会，会议采用记名投票表决的方式，选举梁念丹、高国武为公司第五届监事会监事。另一名职工监事郭礼祥先生由公司 2006 年 4 月 7 日召开的工会委员、经审委委员、部门工会主席、职代会代表团组负责人联席会议投票选举产生。2006 年 4 月 30 日公司召开监事会五届一次会议，会议以举手表决的方式，选举梁念丹女士为监事长。

3. 2006 年 6 月 6 日公司召开董事会五届二次会议，经总经理招聘工作组推荐，董事长提名，聘任王明忠先生为公司总经理；根据总经理提名，聘任彭瑞寅先生为公司副总经理，周正忠先生为公司总经济师。

4. 2006 年 6 月 28 日公司召开 2006 年第一次临时股东大会，会议采用记名投票表决的方式，选举王明忠先生为第五届董事会董事。

## 五、管理层讨论与分析

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内，公司主体经营状况正常。房地产业、施工业等主体产业的经营工作均能按计划推进。漕宝路同济华城项目的销售工作进展顺利，超额完成了销售计划。

2、公司管理层在前阶段的经营工作中已经意识到，公司控股的山东同济万鑫集团有限公司（简称：同济万鑫），近年来由于过度发展，投资项目论证欠完备，在国家实行新一轮宏观调控的大背景影响下，企业缺乏有效的应对措施，经营管理不完善，于 2005 年出现较大的亏损。公司为防范风险，减少损失，在加强管理的同时，已着手对同济万鑫进行资产清理重组工作，公司董事会五届三次会议通过了《关于转让山东同济万鑫集团有限公司股权的决议》。但在此期间，公司接到了同济万鑫的报告，山东淄博鑫



泉铸铁有限公司因当地产业结构调整而面临关闭清算（详见 2006 年 8 月 15 日的《上海证券报》）。公司认为必须以上述问题为警戒，加强内部控制制度的建设，下决心整合资源，突出主业，挖潜增效，努力消化由这一突发事件带来的消极影响。

3、为了促进公司的可持续发展，公司将充分依托大股东在学科方面的优势，重点推进与控股股东的同业重组，提高企业核心竞争力，在大学科技园的园区建设和延伸城市建设产业链等方面，形成公司的产业特色；加大企业内部经营资源优化配置的力度，重点做好对建筑类企业的资源整合，集聚相关经营资质，使公司控股的上海同济建设有限公司的操作平台更大，经营实力更强，形成自身的专业优势；对技术含量高，有一定社会影响的控股子公司上海同济爆破工程有限公司进行增资，积极申报国家一级爆破资质，拓展全国市场，从而使公司施工业的经营空间更广阔，盈利能力逐步提高；进一步加强人才储备，藉此为公司更加务实、有效地开展经营工作打下坚实的基础。

## (二) 报告期公司经营情况

### (1) 主要行业经营情况：

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同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	主营业务利润率比上年同期增减 (%)
1、工业	27,047,848.54	24,716,717.34	5.97	3.57	7.03	减少 5.35 个百分点
2、商业	88,922,191.35	83,522,527.89	5.42	-26.00	-27.01	增加 1.81 个百分点
3、房地产业	271,363,117.05	153,151,363.41	37.14	-2.85	-19.61	增加 10.67 个百分点
4、旅游饮食业	16,340,003.38	6,172,672.56	59.04	-25.97	-3.41	减少 8.71 个百分点
5、施工企业	99,422,186.39	89,784,285.52	6.54	16.53	15.37	增加 0.87 个百分点
合计	503,095,346.71	357,347,566.72	24.52	-5.61	-13.32	增加 5.57 个百分点

报告期内，商业主营业务收入比上年同期减少 26%，主营业务成本较上年同期减少 27.01%，主要原因系公司进出口部为规避经营风险将挂靠的业务全部剥离，致使主营业务收入同比减少 1,623 万元；控股子公司上海同济房地产有限公司的下属企业上海同久材料有限公司业务量萎缩营业收入同比减少 1,781 万元；相应地进出口部营业成本减

少 1,522 万元，上海同久材料有限公司营业成本减少 1,775 万元，致使毛利率略有上升。

房地产业，主营业务成本较上年同期下降了 19.61%，从而使得毛利率上升 11.76 个百分点。

旅游饮食服务业，由于控股子公司上海同济大学专家服务中心有限公司装修周期较长，从而使得营业收入较上年同期下降 25.4%，毛利率下降 8.82 个百分点。

施工业，主营业务收入较上年同期增加了 16.53%，主营业务成本较上年同期增加了 15.37%，主要原因系该类企业的业务量较去年同期有较大的提升，尤其是控股子公司上海同济建设有限公司承接了东航工程项目，致使营业收入与营业成本均有了较大的增长。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
上海地区	482,145,185.75	-5.96
山东地区	25,274,355.76	10.95
合计	507,419,541.51	-5.24

(3) 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	母公司持股比例%
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	203,071,484.11	3,130,903.98	90
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	656,024,442.00	25,716,212.00	90
山东同济万鑫集团有限公司	施工业	工业与民用建筑施工、设备安装,装饰装修、地基基础工程、路桥工程、网架工程	72,120,000.00	631,910,033.45	-44,358,283.98	77.8
上海同济大学专家服务中心有限公司	饮食服务	住宿,餐饮,娱乐等	10,290,000.00	20,786,618.06	-1,277,393.66	90
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	23,080,679.51	-996,013.00	100
同济大学科学技术开发公司	咨询技术服务	咨询技术服务	5,000,000.00	12,712,087.23	-560,257.43	90

上海同济室内设计工程有限公司	工程, 咨询服务	室内外装饰工程设计与施工, 建筑园林设计与施工等	10,000,000.00	26,238,104.99	404,661.28	80
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	6,547,678.08	260,039.13	70
上海同济杨浦科技创业园有限公司	房地产, 咨询服务	高科技产业基地的开发、建设、管理、销售等	50,000,000.00	208,090,622.66	3,559,526.95	65

### (三) 公司投资情况

#### 1. 募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金投资情况。

#### 2. 非募集资金项目投资情况

单位: 万元 币种: 人民币

项目名称	项目计划总投资	05 年度投资额	累计投资数	公司股权比例 (%)	项目进度	权益收益情况
上海国际设计中心	50,000	5,622	10,024	65	在建	尚未产生收益
苏艺厂 3 号楼	8500	2,590	6,681	65	在建	尚未产生收益
漕宝路“同济华城”	39,000	10,432	30,055	50	去化率 95%	3350
四平路“同济联合广场”	73,644	14,892	39,574	25	在建	尚未产生收益
新华路别墅项目		300	600	30	在建	尚未产生收益
合计	177,000	34,731	94,394		/	/

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内, 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的要求, 规范公司运作。并根据《股票上市规则(2006 年修订)》、《上市公司章程指引(2006 年修订)》、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》、《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》的要求, 结合公司的实际情况, 修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司的基本规章, 有利于促进公司的规范运作和科学管理, 公司的治理结构基本符合中国证监会关于上市公司治理方面的要求。

**(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况**

根据公司 2006 年 4 月 30 日召开的第十三次（2005 年度）股东大会决议，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。本次利润分配已于 2006 年 6 月 29 日实施完毕。

**(三) 重大诉讼仲裁事项**

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

**(四) 资产交易事项**

公司于 4 月 3 日与浙江水利水电学校及浙江建筑职业技术学院签署《浙江同济科技职业学院主办方交接协议》，公司不再参与浙江同济科技职业学校的筹办，以 1234.2 万元转让给浙江水利水电学校。

**(五) 重大关联交易**

关联方债权债务情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		向关联方提供资金发生额	向关联方提供资金余额	关联方向上市公司提供资金发生额	关联方向上市公司提供资金余额
山东东岳化工股份有限公司	联营公司	5,605,906.00	8,107,914.5		
上海恒济置业发展有限公司	联营公司	35728456.08	35,728,456.08	-5,007,710.00	
桓台县唐山热电有限公司	联营公司	46,807,207.99	209,055,331.13	182,858.66	345,682.16
安川同济机电有限公司	联营公司	39,593,844.23	39593844.23		
上海同济学士信息系统有限公司	联营公司			-95,671.00	28,000.00
同济大学	控股股东			-4,444,306.65	7,716,628.19
同济大学建筑设计院	联营公司			40,000,000.00	40,000,000.00
山东思达电气有限公司	联营公司				400,000.00
合计		127,735,414.30	292,485,545.94	30,635,171.01	48,490,310.35

**(六) 托管情况**

本报告期公司无托管事项。

**(七) 承包情况**

本报告期公司无承包事项。

**(八) 租赁情况**

本报告期公司无租赁事项。

**(九) 担保情况**

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海同济科技实业股份有限公司	2005 年 9 月 23 日	3,000	连带责任担保	2005 年 9 月 23 日~2006 年 9 月 23 日	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2006 年 3 月 29 日	3,000	连带责任担保	2006 年 3 月 29 日~2007 年 3 月 27 日	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2006 年 3 月 31 日	2,000	连带责任担保	2006 年 3 月 31 日~2007 年 3 月 30 日	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2006 年 1 月 28 日	5,000	连带责任担保	2006 年 1 月 28 日~2007 年 1 月 25 日	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2006 年 2 月 17 日	4,000	连带责任担保	2006 年 2 月 17 日~2007 年 2 月 15 日	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2006 年 2 月 28 日	4,000	连带责任担保	2006 年 2 月 28 日~2007 年 2 月 27 日	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2006 年 4 月 13 日	5,000	连带责任担保	2006 年 4 月 13 日~2007 年 4 月 6 日	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2006 年 5 月 19 日	1,500	连带责任担保	2006 年 5 月 19 日~2007 年 5 月 17 日	否	是

上海同济科技实业股份有限公司	2005 年 9 月 20 日	1,000	连带责任担保	2005 年 9 月 20 日~2006 年 9 月 12 日	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2006 年 1 月 18 日	5,000	连带责任担保	2006 年 1 月 18 日~2007 年 1 月 17 日	否	是
上海恒济置业发展有限公司	2005 年 8 月 10 日	3,000	连带责任担保	2005 年 8 月 10 日~2007 年 7 月 26 日	否	是
淄博市桓台县金属结构厂	2005 年 7 月 28 日	800	连带责任担保	2005 年 7 月 28 日~2006 年 7 月 27 日	已到期归还	是
淄博鑫科钢构品有限公司	2005 年 8 月 30 日	200	连带责任担保	2005 年 8 月 30 日~2006 年 8 月 29 日	否	是
淄博鑫科钢构品有限公司	2006 年 1 月 12 日	1,000	连带责任担保	2006 年 1 月 12 日~2007 年 1 月 11 日	否	是
淄博鑫科钢构品有限公司	2006 年 6 月 15 日	400	连带责任担保	2006 年 6 月 15 日~2007 年 6 月 14 日	否	是
淄博鑫科钢构品有限公司	2006 年 1 月 28 日	700	连带责任担保	2006 年 1 月 28 日~2007 年 1 月 26 日	否	是
淄博鑫科钢构品有限公司	2006 年 1 月 27 日	300	连带责任担保	2006 年 1 月 27 日~2007 年 1 月 26 日	否	是
淄博鑫科钢构品有限公司	2006 年 4 月 27 日	300	连带责任担保	2006 年 4 月 27 日~2007 年 4 月 26 日	否	是
淄博鑫科钢构品有限公司	2005 年 10 月 28 日	190	连带责任担保	2005 年 10 月 28 日~2006 年 10 月 27 日	否	是
淄博鑫科钢构品有限公司	2006 年 4 月 19 日	190	连带责任担保	2006 年 4 月 19 日~2007 年 4 月 18 日	否	是
淄博鑫科钢构品有限公司	2005 年 9 月 5 日	180	连带责任担保	2005 年 9 月 5 日~2006 年 8 月 4 日	已到期归还	是
淄博鑫科钢构品有限公司	2006 年 5 月 9 日	200	连带责任担保	2006 年 5 月 9 日~2007 年 4 月 5 日	否	是
淄博鑫科钢构品有限公司	2006 年 3 月 17 日	600	连带责任担保	2006 年 3 月 17 日~2007 年 2 月 8 日	否	是
淄博鑫科钢构品有限公司	2005 年 12 月 2 日	100	连带责任担保	2005 年 12 月 2 日~	否	是

				2006 年 11 月 30 日		
山东同济万鑫集团有限公司	2006 年 2 月 28 日	385	连带责任担保	2006 年 2 月 28 日~2007 年 2 月 27 日	否	是
桓台县唐山热电有限公司	2006 年 6 月 28 日	800	连带责任担保	2006 年 6 月 28 日~2007 年 6 月 27 日	否	是
山东万鑫建设有限公司	2005 年 8 月 9 日	800	连带责任担保	2005 年 8 月 9 日~2006 年 8 月 8 日	已到期归还	否
山东万鑫建设有限公司	2005 年 8 月 29 日	1,000	连带责任担保	2005 年 8 月 29 日~2006 年 8 月 29 日	否	否
山东鑫泰公路工程有限公司	2005 年 9 月 9 日	400	连带责任担保	2005 年 9 月 9 日~2006 年 7 月 8 日	已到期归还	否
山东鑫泰公路工程有限公司	2005 年 9 月 29 日	50	连带责任担保	2005 年 9 月 29 日~2006 年 9 月 28 日	否	否
山东鑫泰公路工程有限公司	2006 年 5 月 26 日	500	连带责任担保	2006 年 5 月 26 日~2007 年 5 月 25 日	否	否
山东鑫泰公路工程有限公司	2005 年 5 月 12 日	100	连带责任担保	2005 年 5 月 12 日~2006 年 11 月 12 日	否	否
山东鑫泰公路工程有限公司	2006 年 1 月 25 日	200	连带责任担保	2006 年 1 月 25 日~2006 年 7 月 25 日	已到期归还	否
山东鑫泰公路工程有限公司	2005 年 8 月 30 日	200	连带责任担保	2005 年 8 月 30 日~2006 年 8 月 29 日	否	否
山东鑫泰公路工程有限公司	2006 年 3 月 28 日	200	连带责任担保	2006 年 3 月 28 日~2007 年 3 月 28 日	否	否
桓台县人民医院	2005 年 9 月 28 日	2,000	连带责任担保	2005 年 9 月 28 日~2006 年 9 月 20 日	否	否
山东鑫泽装饰工程有限公司	2006 年 6 月 28 日	800	连带责任担保	2006 年 6 月 28 日~2007 年 6 月 27 日	否	否
山东鑫泽装饰工程有限公司	2005 年 9 月 28 日	1,000	连带责任担保	2005 年 9 月 28 日~2006 年 9 月 27 日	否	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2006 年 6 月 26 日	200	连带责任担保	2006 年 6 月 26 日~2007 年 6 月 25 日	否	否

淄博桓台社会福利炭素厂	2006 年 4 月 19 日	400	连带责任担保	2006 年 4 月 19 日~2007 年 4 月 17 日	否	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2005 年 9 月 20 日	300	连带责任担保	2005 年 9 月 20 日~2006 年 9 月 19 日	否	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2006 年 5 月 9 日	100	连带责任担保	2006 年 5 月 9 日~2007 年 5 月 29 日	否	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2006 年 3 月 20 日	100	连带责任担保	2006 年 3 月 20 日~2006 年 9 月 20 日	否	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2006 年 2 月 28 日	120	连带责任担保	2006 年 2 月 28 日~2006 年 8 月 28 日	否	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2005 年 9 月 13 日	390	连带责任担保	2005 年 9 月 13 日~2006 年 9 月 12 日	否	否
山东鑫国基础工程有限公司	2005 年 9 月 20 日	400	连带责任担保	2005 年 9 月 20 日~2006 年 9 月 19 日	否	否
山东东岳高分子材料有限公司	2005 年 7 月 27 日	1,500	连带责任担保	2005 年 7 月 27 日~2007 年 7 月 27 日	否	否
山东东岳高分子材料有限公司	2005 年 8 月 26 日	1,000	连带责任担保	2005 年 8 月 26 日~2007 年 8 月 26 日	否	否
山东省蠕墨铸铁股份有限公司	2006 年 5 月 12 日	1,300	连带责任担保	2006 年 5 月 12 日~2007 年 1 月 20 日	否	否
山东省蠕墨铸铁股份有限公司	2005 年 8 月 30 日	50	连带责任担保	2005 年 8 月 30 日~2006 年 7 月 25 日	已到期归还	否
山东省蠕墨铸铁股份有限公司	2005 年 9 月 5 日	722	连带责任担保	2005 年 9 月 5 日~2006 年 8 月 5 日	已到期归还	否
山东省蠕墨铸铁股份有限公司	2006 年 1 月 22 日	500	连带责任担保	2006 年 1 月 22 日~2006 年 11 月 12 日	否	否
山东省蠕墨铸铁股份有限公司	2006 年 3 月 30 日	190	连带责任担保	2006 年 3 月 30 日~2007 年 2 月 9 日	否	否
山东省蠕墨铸铁股份有限公司	2006 年 1 月 23 日	800	连带责任担保	2006 年 1 月 23 日~2006 年 7 月 23 日	已到期归还	否
山东省蠕墨铸铁股份有限公司	2006 年 5 月 20 日	2,000	连带责任担保	2006 年 5 月 20 日~2006	否	否



				年 11 月 25 日		
山东省蠕墨铸铁股份有限公司	2005 年 10 月 26 日	1,000	连带责任担保	2005 年 10 月 26 日~2006 年 10 月 26 日	否	否
山东省蠕墨铸铁股份有限公司	2005 年 9 月 20 日	190	连带责任担保	2005 年 9 月 20 日~2006 年 9 月 19 日	否	否
山东晨龙纸业股份有限公司	2006 年 3 月 29 日	1,500	连带责任担保	2006 年 3 月 29 日~2007 年 1 月 25 日	否	否
前昊炭素有限公司	2006 年 1 月 27 日	80	连带责任担保	2006 年 1 月 27 日~2006 年 7 月 26 日	已到期归还	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2006 年 4 月 18 日	100	连带责任担保	2006 年 4 月 18 日~2007 年 3 月 6 日	否	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2005 年 12 月 13 日	150	连带责任担保	2005 年 12 月 13 日~2006 年 11 月 30 日	否	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2006 年 4 月 3 日	96	连带责任担保	2006 年 4 月 3 日~2006 年 9 月 21 日	否	否
淄博桓台社会福利炭素厂	2006 年 1 月 19 日	1,000	连带责任担保	2006 年 1 月 19 日~2006 年 8 月 18 日	已到期归还	否
报告期内担保发生额合计				44,561.00		
报告期末担保余额合计				64,283		
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				2,000		
报告期末对控股子公司担保余额合计				2,000		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				66,283		
担保总额占公司净资产的比例(%)				133.61		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
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				13,301.00		
担保总额超过净资产 50%部分的金额				41,479.08		
上述三项担保金额合计				41,479.08		

2006 年 3 月 20 日, 本公司为本公司控股子公司上海杨浦同济科技创业发展有限公司提供担保, 担保金额为 2,000 万元人民币, 担保期限为 2006 年 3 月 20 日至 2007 年 3 月 19 日。

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本公司提供担保, 担保金额为 3,000 万元人民币, 担保期限为 2005 年 9 月 23 日至 2006 年 9 月 23 日。

2006 年 3 月 29 日, 本公司控股子公司上海同济房地产有限公司为本公司提供担保, 担保金额为 3,000 万元人民币, 担保期限为 2006 年 3 月 29 日至 2007 年 3 月 27 日。

2006 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本公司提供担保, 担保金额为 2,000 万元人民币, 担保期限为 2006 年 3 月 31 日至 2007 年 3 月 30 日。

2006 年 1 月 28 日, 本公司控股子公司上海同济房地产有限公司为本公司提供担保, 担保金额为 5,000 万元人民币, 担保期限为 2006 年 1 月 28 日至 2007 年 1 月 25 日。

2006 年 2 月 17 日, 本公司控股子公司上海同济房地产有限公司为本公司提供担保, 担保金额为 4,000 万元人民币, 担保期限为 2006 年 2 月 17 日至 2007 年 2 月 15 日。

2006 年 2 月 28 日, 本公司控股子公司上海同济房地产有限公司为本公司提供担保, 担保金额为 4,000 万元人民币, 担保期限为 2006 年 2 月 28 日至 2007 年 2 月 27 日。

2006 年 4 月 13 日, 本公司控股子公司上海同济房地产有限公司为本公司提供担保, 担保金额为 5,000 万元人民币, 担保期限为 2006 年 4 月 13 日至 2007 年 4 月 6 日。

2006 年 5 月 19 日, 本公司控股子公司上海同济建设有限公司为本公司提供担保, 担保金额为 1,500 万元人民币, 担保期限为 2006 年 5 月 19 日至 2007 年 5 月 17 日。

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本公司提供担保, 担保金额为 1,000 万元人民币, 担保期限为 2005 年 9 月 20 日至 2006 年 9 月 12 日。

2006 年 1 月 18 日, 本公司控股子公司上海同济建设有限公司为本公司提供担保, 担保金额为 5,000 万元人民币, 担保期限为 2006 年 1 月 18 日至 2007 年 1 月 17 日。

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其联营公司上海恒济置业发展有限公司提供担保, 担保金额为 3,000 万元人民币, 担保期限为 2005 年 8 月 10 日至 2007 年 7 月 26 日。

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其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 万元人民币, 担保期限为 2005 年 7 月 28 日至 2006 年 7 月 27 日。

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其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 万元人民币, 担保期限为 2005 年 8 月 30 日至 2006 年 8 月 29 日。

2006 年 1 月 12 日, 本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为其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 万元人民币, 担保期限为 2006 年 1 月 12 日至 2007 年 1 月 11 日。

2006 年 6 月 15 日, 本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为本公司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 万元人民币, 担保期限为 2006 年 6 月 15 日至 2007 年 6 月 14 日。

2006 年 1 月 28 日, 本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为其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 万元人民币, 担保期限为 2006 年 1 月 28 日至 2007 年 1 月 26 日。

2006 年 1 月 27 日, 本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为其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 万元人民币, 担保期限为 2006 年 1 月 27 日至 2007 年 1 月 26 日。

2006 年 4 月 27 日, 本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为其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 万元人民币, 担保期限为 2006 年 4 月 27 日至 2007 年 4 月 26 日。

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其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 万元人民币, 担保期限为 2005 年 10 月 28 日至 2006 年 10 月 27 日。

2006 年 4 月 19 日, 本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为其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 万元人民币, 担保期限为 2006 年 4 月 19 日至 2007 年 4 月 18 日。

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其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 180 万元人民币, 担保期限为 2005 年 9 月 5 日至 2006 年 8 月 4 日。

2006 年 5 月 9 日, 本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为其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 万元人民币, 担保期限为 2006 年 5 月 9 日至 2007 年 4 月 5 日。

2006 年 3 月 17 日, 本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为其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 600 万元人民币, 担保期限为 2006 年 3 月 17 日至 2007 年 2 月 8 日。

2005 年 12 月 2 日, 本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为其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 万元人民币, 担保期限为 2005 年 12 月 2 日至 2006 年 11 月 30 日。

2006 年 2 月 28 日, 本公司控股子公司的控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司为本公司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 万元人民币, 担保期限为 2006 年 2 月 28 日至 2007 年 2 月 27 日。

2006 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其联营公司桓台县唐山热电有限公司提供担保, 担保金额为 800 万元人民币, 担保期限为 2006 年 6 月 28 日至 2007 年 6 月 27 日。

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山东万鑫建设有限公司提供担保, 担保金额为 800 万元人民币, 担保期限为 2005 年 8 月 9 日至 2006 年 8 月 8 日。

2005 年 8 月 29 日, 本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司、淄博桓台社会福利炭素厂为山东万鑫建设有限公司提供担保, 担保金额为 1,000 万元人民币, 担保期限为 2005 年 8 月 29 日至 2006 年 8 月 29 日。

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 万元人民币, 担保期限为 2005 年 9 月 9 日至 2006 年 7 月 8 日。

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 万元人民币, 担保期限为 2005 年 9 月 29 日至 2006 年 9 月 28 日。

2006 年 5 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鑫泰公路工程有限公司提供担保, 担保金额为 500 万元人民币, 担保期限为 2006 年 5 月 26 日至 2007 年 5 月 25 日。

2005 年 5 月 12 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 100 万元人民币, 担保期限为 2005 年 5 月 12 日至 2006 年 11 月 12 日。

2006 年 1 月 25 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 万元人民币, 担保期限为 2006 年 1 月 25 日至 2006 年 7 月 25 日。

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鑫泰公路工程有限公司提供担保, 担保金额为 200 万元人民币, 担保期限为 2005 年 8 月 30 日至 2006 年 8 月 29 日。

2006 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为山东鑫泰公路工程有限公司提供担保, 担保金额为 200 万元人民币, 担保期限为 2006 年 3 月 28 日至 2007 年 3 月 28 日。

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 万元人民币, 担保期限为 2005 年 9 月 28 日至 2006 年 9 月 20 日。

2006 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 万元人民币, 担保期限为 2006 年 6 月 28 日至 2007 年 6 月 27 日。

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 万元人民币, 担保期限为 2005 年 9 月 28 日至 2006 年 9 月 27 日。

2006 年 6 月 26 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 万元人民币, 担保期限为 2006 年 6 月 26 日至 2007 年 6 月 25 日。

2006 年 4 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 万元人民币, 担保期限为 2006 年 4 月 19 日至 2007 年 4 月 17 日。

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 万元人民币, 担保期限为 2005 年 9 月 20 日至 2006 年 9 月 19 日。

2006 年 5 月 9 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 万元人民币, 担保期限为 2006 年 5 月 9 日至 2007 年 5 月 29 日。

2006 年 3 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 100 万元人民币, 担保期限为 2006 年 3 月 20 日至 2006 年 9 月 20 日。

2006 年 2 月 28 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 万元人民币, 担保期限为 2006 年 2 月 28 日至 2006 年 8 月 28 日。

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 万元人民币, 担保期限为 2005 年 9 月 13 日至 2006 年 9 月 12 日。

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 万元人民币, 担保期限为 2005 年 9 月 20 日至 2006 年 9 月 19 日。

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 万元人民币, 担保期限为 2005 年 7 月 27 日至 2007 年 7 月 27 日。

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 万元人民币, 担保期限为 2005 年 8 月 26 日至 2007 年 8 月 26 日。

2006 年 5 月 12 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 1,300 万元人民币, 担保期限为 2006 年 5 月 12 日至 2007 年 1 月 20 日。

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 万元人民币, 担保期限为 2005 年 8 月 30 日至 2006 年 7 月 25 日。

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 万元人民币, 担保期限为 2005 年 9 月 5 日至 2006 年 8 月 5 日。

2006 年 1 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省蠕墨铸铁股份有限公司提供担保, 担保金额为 500 万元人民币, 担保期限为 2006 年 1 月 22 日至 2006 年 11 月 12 日。

2006 年 3 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 190 万元人民币, 担保期限为 2006 年 3 月 30 日至 2007 年 2 月 9 日。

2006 年 1 月 23 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 800 万元人民币, 担保期限为 2006 年 1 月 23 日至 2006 年 7 月 23 日。

2006 年 5 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省蠕墨铸铁股份有限公司提供担保, 担保金额为 2,000 万元人民币, 担保期限为 2006 年 5 月 20 日至 2006 年 11 月 25 日。

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 万元人民币, 担保期限为 2005 年 10 月 26 日至 2006 年 10 月 26 日。

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 万元人民币, 担保期限为 2005 年 9 月 20 日至 2006 年 9 月 19 日。

2006 年 3 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晨龙纸业股份有限公司提供担保, 担保金额为 1,500 万元人民币, 担保期限为 2006 年 3 月 29 日至 2007 年 1 月 25 日。

2006 年 1 月 27 日, 本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为前昊炭素有限公司提供担保, 担保金额为 80 元人民币, 担保期限为 2006 年 1 月 27 日至 2006 年 7 月 26 日。

2006 年 4 月 18 日, 本公司控股子公司的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 万元人民币, 担保期限为 2006 年 4 月 18 日至 2007 年 3 月 6 日。

2005 年 12 月 13 日, 本公司控股子公司的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 万元人民币, 担保期限为 2005 年 12 月 13 日至 2006 年 11 月 30 日。

2006 年 4 月 3 日, 本公司控股子公司的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 96 万元人民币, 担保期限为 2006 年 4 月 3 日至 2006 年 9 月 21 日。

2006 年 1 月 19 日, 本公司控股子公司的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 1,000 万元人民币, 担保期限为 2006 年 1 月 19 日至 2006 年 8 月 18 日。

### (十) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

### (十一) 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. 在公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司（以下简称“同济万鑫”）注册资本为 7,212 万元，本公司持有其 77.8%的股权。由于公司进行战略调整，公司董事会 2006 年 8 月 2 日作出决议，拟出售“同济万鑫”58.8%的股权。（详见 2006 年 8 月 4 日的《上海证券报》）

2. 公司日前接到控股 77.8%的子公司山东同济万鑫集团有限公司报告，淄博鑫泉铸铁有限公司股东会于 2006 年 7 月 8 日作出申请企业破产清算终止的决议。山东同济万鑫集团有限公司其应收淄博鑫泉铸铁有限公司的款项 25564312.2 元及其控股 91.29%的子公司淄博鑫科钢构品有限公司应收淄博鑫泉铸铁有限公司的款项 1895342.84 元均面临难以收回的风险。山东同济万鑫集团有限公司董事会及淄博鑫科钢构品有限公司的股东会已对此作出了决议，确认上述事实。这一突发事件可能给公司带来较大的损失。根据谨慎性原则，山东同济万鑫集团有限公司和淄博鑫科钢构品有限公司全额计提此项应收款坏帐准备，对公司业绩造成较大的负面影响，导致公司 2006 年中期业绩出现亏损。若山东同济万鑫集团有限公司及下属子公司淄博鑫科钢构品有限公司期后收到淄博鑫泉铸铁有限公司清算还款，则需冲回相应坏帐损失。

### (十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
上海同济科技实业股份有限公司董事会关于召开 2006 年股权分置改革相关股东大会的通知公告	《上海证券报》-- A10 版	2006 年 1 月 23 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
上海同济科技实业股份有限公司举行股权分置改革网上投资者交流会的公告	《上海证券报》-- C4 版	2006 年 2 月 8 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn

上海同济科技实业股份有限公司关于公司股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告	《上海证券报》-- C12 版	2006 年 2 月 10 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
上海同济科技实业股份有限公司关于召开 2006 年股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告	《上海证券报》-- C18 版	2006 年 2 月 17 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
上海同济科技实业股份有限公司关于召开 2006 年股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告	《上海证券报》-- C16 版	2006 年 2 月 22 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
上海同济科技实业股份有限公司关于公司股权分置改革方案获国资委批准的公告	《上海证券报》-- C11 版	2006 年 2 月 23 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
上海同济科技实业股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果的公告	《上海证券报》-- C19 版	2006 年 3 月 2 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
上海同济科技实业股份有限公司股权分置改革方案实施公告	《上海证券报》-- C6 版	2006 年 3 月 7 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
上海同济科技实业股份有限公司关于股东股权质押登记解除的公告	《上海证券报》-- C10 版	2006 年 3 月 10 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
上海同济科技实业股份有限公司对外担保公告	《上海证券报》-- C39 版	2006 年 3 月 18 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
上海同济科技实业股份有限公司董事会四届二十一次会议决议暨召开公司第十三次（2005 年度）股东大会通知的公告	《上海证券报》-- C55 版	2006 年 3 月 31 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
上海同济科技实业股份有限公司监事会四届六次会议决议公告	《上海证券报》-- C55 版	2006 年 3 月 31 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
上海同济科技实业股份有限公司董事会四届二十二次会议决议暨关于增加公司第十三次（2005 年度）股东大会临时提案的通知公告	《上海证券报》-- C73 版	2006 年 4 月 20 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
上海同济科技实业股份有限公司关于获准试办同济大学同科学院的公告	《上海证券报》-- C45 版	2006 年 4 月 21 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
上海同济科技实业股份有限公司第十三次（2005 年度）股东大会决议公告	《上海证券报》-- B5 版	2006 年 5 月 9 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
上海同济科技实业股份有限公司董事会五届一次会议决议公告	《上海证券报》-- B5 版	2006 年 5 月 9 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
上海同济科技实业股份有限公司监事会五届一次会议决议公告	《上海证券报》-- B5 版	2006 年 5 月 9 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
上海同济科技实业股份有限公司董事会五届二次会议决议公告	《上海证券报》-- B18 版	2006 年 6 月 7 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
上海同济科技实业股份有限公司董事会临时会议决议暨召开公司 2006 年第一次临时股东大会通知的公告	《上海证券报》-- B35 版	2006 年 6 月 13 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
上海同济科技实业股份有限公司董事会关于 2005 年度分红派息实施公告	《上海证券报》-- B21 版	2006 年 6 月 19 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
上海同济科技实业股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》-- B11 版	2006 年 6 月 29 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn

## 七、财务会计报告

### (一) 审计报告

公司中期财务报告未经审计。

### (二) 财务报表

**资产负债表**  
2006 年 06 月 30 日

编制单位：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
<b>流动资产：</b>						
货币资金	五-(一)		316,815,662.10	264,539,049.30	72,488,869.30	28,875,864.64
短期投资	五-(二)		500,000.00	5,248,568.18	-	4,024,056.06
应收票据	五-(三)		4,931,621.00	7,640,120.00	-	4,000,000.00
应收股利	五-(四)		5,247,350.00	467,150.00	9,726,732.39	5,528,730.79
应收利息			-	-	-	-
应收账款	五-(六)	六-(一)	176,287,266.23	113,272,536.75	15,771,271.16	13,268,407.08
其他应收款	五-(七)	六-(二)	507,085,188.19	330,880,850.45	367,441,808.22	305,073,856.95
预付账款	五-(八)		144,435,920.77	83,910,347.50	5,521,210.99	10,846,271.90
应收补贴款	五-(五)		656,417.25	2,267,107.40	656,417.25	2,267,107.40
存货	五-(九)		567,132,484.68	621,220,071.67	23,857,313.54	36,809,155.88
待摊费用	五-(十)		86,680.85	35,638.56	-	-
一年内到期的长期债权投资	五-(十一)		-	-	-	-
其他流动资产						
流动资产合计			1,723,178,591.07	1,429,481,439.81	495,463,622.85	410,693,450.70
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资	五-(十二)	六-(三)	175,115,948.98	162,657,134.15	437,098,619.58	473,858,269.77
长期债权投资			-	-	-	-
长期投资合计			175,115,948.98	162,657,134.15	437,098,619.58	473,858,269.77
其中：合并价差			-355,569.68	-281,850.66	-	-
其中：股权投资差额			-355,569.68	-281,850.66	-	-
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价	五-(十三)		163,112,865.43	178,748,851.89	39,022,352.21	39,233,042.21
减：累计折旧			43,523,723.27	43,489,998.53	10,278,372.26	9,244,661.87
固定资产净值			119,589,142.16	135,258,853.36	28,743,979.95	29,988,380.34
减：固定资产减值准备			-	-	-	-
固定资产净额			119,589,142.16	135,258,853.36	28,743,979.95	29,988,380.34
工程物资						
在建工程	五-(十四)		6,117,662.92	1,165,639.20	-	-
固定资产清理						
固定资产合计			125,706,805.08	136,424,492.56	28,743,979.95	29,988,380.34
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产	五-(十五)		4,666,354.88	4,297,885.32	79,389.27	103,589.25
长期待摊费用	五-(十六)		651,195.43	1,252,745.11	-8,712.60	1,516.00
其他长期资产			2,046,274.99	2,120,453.46	-	-



无形资产及其他资产合计			7,363,825.30	7,671,083.89	70,676.67	105,105.25
<b>递延税项:</b>						
递延税款借项						
资产总计			2,031,365,170.43	1,736,234,150.41	961,376,899.05	914,645,206.06
<b>流动负债:</b>						
短期借款	五-(十八)		595,210,000.00	579,210,000.00	335,000,000.00	294,000,000.00
应付票据	五-(十九)		107,000,000.00	89,000,000.00	-	-
应付账款	五-(二十)		131,480,745.71	121,914,988.68	42,787,964.31	43,580,493.40
预收账款	五-(二十一)		91,874,893.12	81,129,081.35	12,241,331.11	18,761,591.38
应付工资	五-(二十三)		4,758,898.97	1,256,694.42	-	-
应付福利费			5,991,569.04	5,395,884.90	1,091,257.31	1,117,891.15
应付股利	五-(二十四)		11,190,109.32	1,323,675.85	7,241,626.07	-
应交税金	五-(二十五)		40,605,743.97	24,720,223.42	-2,480,871.39	-3,577,312.63
其他应付款	五-(二十六)		271,631.71	195,678.46	3,600.90	5,145.07
其他应付款	五-(二十二)		347,740,222.23	198,055,024.53	106,463,844.13	65,364,949.62
预提费用	五-(二十七)		2,261,988.66	1,146,174.26	-	-
预计负债						
一年内到期的长期负债			-	-	-	-
其他流动负债						
流动负债合计			1,338,385,802.73	1,103,347,425.87	502,348,752.44	419,252,757.99
<b>长期负债:</b>						
长期借款	五-(二十九)		100,000,000.00	-	-	-
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计			100,000,000.00	-	-	-
<b>递延税项:</b>						
递延税款贷项						
负债合计			1,438,385,802.73	1,103,347,425.87	502,348,752.44	419,252,757.99
少数股东权益			133,466,100.48	136,808,300.82	-	-
<b>所有者权益(或股东权益):</b>						
实收资本(或股本)	五-(三十)		278,089,731.00	278,089,731.00	278,089,731.00	278,089,731.00
减:已归还投资						
实收资本(或股本)净额			278,089,731.00	278,089,731.00	278,089,731.00	278,089,731.00
资本公积	五-(三十一)		94,361,769.35	95,961,769.35	94,361,769.35	95,961,769.35
盈余公积	五-(三十二)		97,371,122.07	100,003,884.96	56,911,285.53	56,911,285.53
其中:法定公益金			30,934,862.77	31,912,279.49	20,289,295.98	20,289,295.98
未分配利润			-10,108,500.15	22,023,038.41	29,665,360.73	64,429,662.19
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减:未确认投资损失			200,855.05	-	-	-
所有者权益(或股东权益)合计			459,513,267.22	496,078,423.72	459,028,146.61	495,392,448.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计			2,031,365,170.43	1,736,234,150.41	961,376,899.05	914,645,206.06

公司法定代表人:丁洁民

主管会计工作负责人:王明忠

会计机构负责人:狄云芳

**利润及利润分配表**  
2006 年 1-6 月

编制单位：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	五-(三十四)	六-(四)	507,419,541.51	535,461,409.82	50,696,709.16	70,697,954.58
减：主营业务成本	五-(三十四)	六-(四)	357,227,566.72	413,927,253.42	46,782,128.34	62,563,905.20
主营业务税金及附加	五-(三十五)		22,368,724.06	19,724,547.90	158,633.09	258,761.89
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			127,823,250.73	101,809,608.50	3,755,947.73	7,875,287.49
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	五-(三十六)		4,664,692.61	1,769,810.69	39,669.00	43,447.00
减：营业费用			19,825,052.27	30,738,196.70	2,184,531.33	1,876,248.32
管理费用			79,770,549.01	37,678,248.56	10,739,144.81	9,236,276.78
财务费用			11,181,742.89	7,627,665.60	4,330,561.04	3,086,955.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			21,710,599.17	27,535,308.33	-13,458,620.45	-6,280,746.49
加：投资收益（损失以“-”号填列）	五-(三十八)	六-(五)	17,228,423.31	9,539,294.91	-1,855,477.93	19,483,095.18
补贴收入	五-(三十九)		220,500.00	6,808,000.00	-	-
营业外收入	五-(四十)		84,630.02	476,384.74	21,080.00	-
减：营业外支出	五-(四十一)		2,291,466.73	3,116,135.26	5,000.00	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			36,952,685.77	41,242,852.72	-15,298,018.38	13,202,348.69
减：所得税			32,450,335.75	19,691,433.68	-	-
减：少数股东损益			20,042,164.45	10,037,494.25	-	-
加：未确认投资损失（合并报表填列）			241,796.05	-	-	-
五、净利润（亏损以“-”号填列）			-15,298,018.38	11,513,924.79	-15,298,018.38	13,202,348.69
加：年初未分配利润			22,023,038.41	33,215,432.53	64,429,662.19	62,005,554.81
其他转入			2,632,762.90	-	-	-
六、可供分配的利润			9,357,782.93	44,729,357.32	49,131,643.81	75,207,903.50
减：提取法定盈余公积			-	-	-	-
提取法定公益金			-	-	-	-
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			9,357,782.93	44,729,357.32	49,131,643.81	75,207,903.50
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			19,466,283.08	16,685,383.86	19,466,283.08	16,685,383.86
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）			-10,108,500.15	28,043,973.46	29,665,360.73	58,522,519.64
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益			1,368,938.02	7,178,297.32	1,368,938.02	-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：丁洁民

主管会计工作负责人：王明忠

会计机构负责人：狄云芳

**现金流量表**  
2006 年 1-6 月

编制单位：同济科技实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金			498,565,556.49	47,164,340.80
收到的税费返还			1,831,190.15	1,610,690.15
收到的其他与经营活动有关的现金	五-(四十二)		-50,784,651.88	9,024,063.23
现金流入小计			449,612,094.76	57,799,094.18
购买商品、接受劳务支付的现金			319,314,037.97	17,206,480.96
支付给职工以及为职工支付的现金			15,681,026.82	3,163,659.80
支付的各项税费			41,660,852.55	761,039.88
支付的其他与经营活动有关的现金	五-(四十三)		90,841,998.39	41,801,563.55
现金流出小计			467,497,915.73	62,932,744.19
经营活动产生的现金流量净额			-17,885,820.97	-5,133,650.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金			12,329,292.62	35,522,019.59
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			1,664,854.24	410,876.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			2,172,063.49	30,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	五-(四十四)		0.00	0.00
现金流入小计			16,166,210.35	35,962,895.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			8,942,932.63	12,310.00
投资所支付的现金			0.00	1,330,268.96
支付的其他与投资活动有关的现金			893.92	0.00
现金流出小计			8,943,826.55	1,342,578.96
投资活动产生的现金流量净额			7,222,383.80	34,620,316.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金			1,707,425.91	0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			0.00	
借款所收到的现金			441,000,000.00	341,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			0.00	0.00
现金流入小计			442,707,425.91	341,000,000.00
偿还债务所支付的现金			325,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			53,100,061.08	25,268,661.39
其中：支付少数股东的股利			2,172,914.52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金			1,662,314.09	1,600,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			0.00	0.00
现金流出小计			379,762,375.17	326,868,661.39
筹资活动产生的现金流量净额			62,945,050.74	14,131,338.61
四、汇率变动对现金的影响			-5,000.77	-5,000.77
五、现金及现金等价物净增加额			52,276,612.80	43,613,004.66
<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			-15,298,018.38	-15,298,018.38
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			20,042,164.45	0.00
减：未确认的投资损失			241,796.05	0.00
加：计提的资产减值准备			35,801,901.67	-175,740.64
固定资产折旧			5,572,375.44	1,254,360.19
无形资产摊销			88,011.73	24,199.98

长期待摊费用摊销			793,208.83	3,658.80
待摊费用减少(减:增加)			-51,042.29	0.00
预提费用增加(减:减少)			505,821.10	0.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)			166,347.19	-21,080.00
固定资产报废损失			-11,729.18	0.00
财务费用			28,780,654.09	13,049,005.15
投资损失(减:收益)			-17,124,578.33	1,936,411.64
递延税款贷项(减:借项)			0.00	0.00
存货的减少(减:增加)			82,870,527.99	12,951,842.34
经营性应收项目的减少(减:增加)			-330,483,008.65	-46,860,030.39
经营性应付项目的增加(减:减少)			170,703,339.42	28,001,741.30
其他			0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额			-17,885,820.97	-5,133,650.01
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况:</b>				
现金的期末余额			316,815,662.10	72,488,869.30
减: 现金的期初余额			264,539,049.30	28,875,864.64
加: 现金等价物的期末余额			0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额			0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额			52,276,612.80	43,613,004.66

公司法定代表人:丁洁民

主管会计工作负责人:王明忠

会计机构负责人:狄云芳

**合并资产减值准备明细表**  
2006 年 1-6 月

编制单位：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
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	45,489,833.90	38,013,423.55				83,503,257.45
其中：应收账款	10,366,695.32	-7,243.12				10,359,452.20
其他应收款	35,123,138.58	38,020,666.67				73,143,805.25
短期投资跌价准备合计	103,844.98	-90,121.82	13,723.16		13,723.16	-
其中：股票投资	103,844.98	-90,121.82	13,723.16		13,723.16	-
债券投资						
存货跌价准备合计	8,105,340.93	-1,868,000.00	239,676.90		239,676.90	5,997,664.03
其中：库存商品	7,270,941.58	-1,868,000.00	239,676.90		239,676.90	5,163,264.68
原材料	834,399.35	-				834,399.35
长期投资减值准备合计	-	-				-
其中：长期股权投资	-	-				-
长期债权投资						
固定资产减值准备合计						
其中：房屋、建筑物						
机器设备						
无形资产减值准备	1,411,024.00	-				1,411,024.00
其中：专利权	1,411,024.00	-				1,411,024.00
商标权						
在建工程减值准备	1,775,454.19					1,775,454.19
委托贷款减值准备						
资产减值合计	56,885,498.00	36,055,301.73	253,400.06		253,400.06	92,687,399.67

公司法定代表人：丁洁民

主管会计工作负责人：王明忠

会计机构负责人：狄云芳

## 母公司资产减值准备明细表

2006 年 1-6 月

编制单位：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
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	18,103,456.33	-94,806.93				18,008,649.40
其中：应收账款	1,529,006.36	-				1,529,006.36
其他应收款	16,574,449.97	-94,806.93				16,479,643.04
短期投资跌价准备合计	80,933.71	-80,933.71				-
其中：股票投资	80,933.71	-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	-	-				-
其中：长期股权投资	-	-				-
长期债权投资						
固定资产减值准备合计	-					-
其中：房屋、建筑物						
机器设备						
无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
在建工程减值准备	1,775,454.19					1,775,454.19
委托贷款减值准备						
资产减值合计	19,959,844.23	-175,740.64	-	-	-	19,784,103.59

公司法定代表人：丁洁民

主管会计工作负责人：王明忠

会计机构负责人：狄云芳

### (三) 2006 年中期会计报表附注

#### 一、公司简介：

上海同济科技实业股份有限公司前身为同济大学所属的上海同济科技实业总公司，是一家以建筑设计、监理和工程总承包以及高科技产品研制开发、国内外贸易的综合性上市公司。于一九九三年十一月批准改制为股份有限公司，一九九四年三月在上海证券交易所上市。截至 2006 年 6 月 30 日止，公司注册资本为人民币 278,089,731.00 元，其中募集法人股 103,451,801 元，人民币普通股为 174,637,930 元。公司注册地为浦东新区栖霞路 33 号，法定代表人为丁洁民，经营范围为：实业投资，教育产业投资及人才培养，房地产投资与开发经营及咨询服务，国内贸易（除专项审批外），经贸咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，土建、市政、机电、计算机、生物药物、环保、仪器仪表等领域四技服务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。

#### 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

##### （一）会计制度

执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

##### （二）会计年度

公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

##### （三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

##### （四）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

##### （五）外币业务核算方法

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

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

#### **（六）外币会计报表的折算方法**

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

#### **（七）现金等价物的确定标准**

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

#### **（八）短期投资核算方法**

##### **1、取得的计价方法**

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

##### **2、短期投资跌价准备的计提**

中期末及期末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。

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

##### **3、短期投资收益的确认**

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

#### **（九）坏账核算方法**

##### **1、坏账的确认标准**

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



## 2、坏账损失的核算方法

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

## 3、坏账准备的计提方法和计提比例

按期末应收账款、其他应收款余额的账龄分析法提取坏账准备。具体如下：

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

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

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

## （十）存货核算方法

### 1、存货分类

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

### 2、取得和发出的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。

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

### 3、低值易耗品、包装物的摊销方法

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

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

存货跌价准备按单个存货项目计提。

## 6、出租开发产品的期末列示：

以出租为目的的开发产品账面价值，在资产负债表的“其他长期资产”项目中列示。

## （十一）长期投资核算方法

### 1、取得的计价方法

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

### 2、长期股权投资的核算方法

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

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

### 3、长期债权投资的核算方法

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

如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。

### 4、长期投资减值准备的计提

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

长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

## （十二）委托贷款核算方法

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

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

## （十三）固定资产计价和折旧方法

### 1、固定资产标准：

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

### 2、固定资产的分类：

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

### 3、固定资产的取得计价：

一般遵循实际成本计价原则计价。

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

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

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

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

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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期

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

### **5、固定资产减值准备的计提**

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

固定资产减值准备按单项资产计提。

## **（十四）在建工程核算方法**

### **1、取得的计价方法**

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

### **2、在建工程减值准备的计提**

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

在建工程减值准备按单项工程计提。

## **（十五）无形资产核算方法**

### **1、取得的计价方法**

按取得时的实际成本入帐。

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

### **2、摊销方法**

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

### **3、无形资产减值准备的计提**

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

无形资产减值准备按单项资产计提。

## （十六）长期待摊费用摊销方法

### 1、开办费转销方法

在开始生产经营的当月一次计入损益。

### 2、其他长期待摊费用摊销方法

在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

## （十七）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

### 2、借款费用资本化期间

按季度计算借款费用资本化金额。

### 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法

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

允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

## （十八）预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

- 1、该义务是企业承担的现时义务；
- 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；

3、该义务金额可以可靠地计量。

### **(十九) 收入确认原则**

#### **1、销售商品**

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

#### **2、提供劳务**

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

#### **3、让渡资产使用权**

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

#### **4、建造合同**

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

### **(二十) 所得税的会计处理方法**

采用应付税款法。

**(二十一) 报告期主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响**  
报告期末发生主要会计政策、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无重大差异：

山东同济万鑫集团有限公司的坏账准备按应收款项期末余额 6% 计提；

### 三、税项

#### (一) 公司主要税种和税率为

税种	税率	备注
增值税	17%	
营业税	3%-5%	
所得税	15%-33%	股份公司注册地为浦东新区，2006 年所得税税率为 15%。

#### (二) 税负减免：无

### 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, 水处理机械等设备	865.24	100.00%	100.00%	是	
上海同济建设有限公司	7,000.00	承包建设工程, 设计, 施工, 安装和综合业务, 旧房加固等	6,300.00	90.00%	100.00%	是	注 1
上海同济房地产有限公司	11,000.00	房地产开发经营业务, 房屋维修, 建筑材料, 钢材等	9,900.00	90.00%	100.00%	是	注 2
同济大学科学技术开发公司	500.00	土木, 机电, 环保建筑工程材料技术咨询, 技术开发, 技术承包等	500.00	100.00%	100.00%	是	
上海同济室内设计工程有限公司	1,000.00	室内外装饰工程设计与施工, 建筑园林设计与施工等	800.00	80.00%	80.00%	是	
上海同济大学专家服务中心有限公司	1,029.00	化工原料及产品(除危险品), 住宿, 水电安装等	926.10	90.00%	100.00%	是	注 3
上海新同济国际贸易发展公司	174.00	国际贸易, 转口贸易, 技术贸易, 保税区企业间的贸易及区内贸易代理等	174.00	100.00%	100.00%	是	
山东同济万鑫集团有限公司	7,212.00	主要经营资质许可范围内的工业与民用建筑施工; 工业设备安装; 装饰装修; 地基基础、机械化及网架工程施工	5,612.00	77.80%	77.80%	是	
上海同济斯玛特识别技术有限公司	1,000.00	研究开发制造销售指纹识别技术应用产品, 提供技术服务	510.00	51.00%	51.00%	是	
上海同济杨浦科技园有限公司	5,000.00	计算机信息、环保工程、汽车工程、新材料、自动控制, 机电一体化领域内的“四技”服务, 房地产开发经营, 物业管理	3,250.00	65.00%	65.00%	是	
上海同济康联科技实业有限公司	1,030.00	计算机及配件, 办公设备, 建材, 家用电器销	412.00	40.00%	100.00%	是	注 4

		售,室内装潢,自产电子医疗仪器租赁					
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
上海同洋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	1000.00	制造销售一、二类压力容器、金属配件、构件、建筑机械维修			70.00%	是	注 18
山东万鑫房地产开发有限公司	3000.00	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、室心板、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;销售建筑装饰材料、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、经销建筑装饰材料			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;建筑工程领域内的技术咨询、技术开发、技术转让			100.00%	是	注 27
镇江同建投资建设有限公司	5000.00	建设工程投资;建筑工程技术、企业管理咨询;物业管理;市政工程、环保工程、水处理工程、旧房加固工程等			97.5%	是	注 28
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 29

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

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



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

注 4：上海同济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 70%；

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：上海同途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：上海同济建设有限公司出资 70%股权，股份公司的控股二级子公司上海同科市政工程建设有限公司持有其 20%股权，上海同济房地产有限公司持有其 10%股权

注 29：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) 本期未纳入合并会计报表范围的子公司。

上海同济科技园企业管理有限公司：

上海同济杨浦科技园有限公司持有其 33.33%股权，上海同济大学专家服务中心有限公司持有其 30%股权，注册资本 50 万元，因该公司成立不久，未发生业务，故未纳入合并范围。

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

上海同瑞房地产开发有限公司：

上海同济房地产有限公司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，故本期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) 报告期合并报表范围的变更情况：

与上年相比本期新增合并单位 1 家，原因为：

本期新投资镇江同建投资建设有限公司，上海同济建设有限公司持有其 70% 股权，上海同科市政工程建设有限公司持有其 20% 股权，上海同济房地产有限公司持有其 10% 股权，合并范围内的持股比例为 97.5%，故本期将镇江同建投资建设有限公司纳入合并会计报表范围。

本期减少合并单位 1 家，为浙江同济科技职业学院，本公司转让持有其 51% 的股权。

(五) 报告期内无因购买、受让股权而增加控股子公司情况

(六) 报告期内出售子公司情况：

本公司于 2006 年 4 月将持有的浙江同济科技职业学院的全部股权转让给浙江水利水电学校，转让价 12,342,000 万元，出售收益为 1,368,938.02 元。

## 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期末数)

### (一) 货币资金

项 目	期 末 数	期 初 数
现 金	2,783,979.19	5,845,153.07
银行存款	275,335,384.67	254,786,918.99
其他货币资金	38,696,298.24	3,906,977.24
合 计	316,815,662.10	264,539,049.30

其中：

美元：外币金额	164,681.66	209,929.99
折算汇率	8.0702	8.0702
折合人民币	1,329,013.93	1,694,177.00
欧元：外币金额	80,970.18	301,663.20
折算汇率	9.5797	9.5797
折合人民币	775,670.03	2,889,842.95
港币：外币金额	2,809.22	2,795.07
折算汇率	1.0403	1.0403

折合人民币	2,922.43	2,907.71
澳元：外币金额	148.54	148.54
折算汇率	5.9069	5.9069
折合人民币	877.41	877.41

## (二) 短期投资和短期投资跌价准备:

项 目	期 末 数		期 初 数		期末市价总额 (6月30日交易市价)
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备	
股票投资			4,104,989.77	80,933.71	
其他短期投资	500,000.00		1,247,423.39	22,911.27	
合计	500,000.00	0.00	5,352,413.16	103,844.98	

## 其他短期投资期末数:

项 目	金 额
招商现金增值基金	500,000.00
合计	500,000.00

2、投资变现无重大限制。

## (三) 应收票据

种 类	期 末 数	期 初 数
银行承兑汇票	0.00	3,640,120.00
商业承兑汇票	4,931,621.00	4,000,000.00
合 计	4,931,621.00	7,640,120.00

## (四) 应收股利

项 目	金 额	性质和内容
山东东岳化工股份有限公司	5,247,350.00	2001年股利及2005年股利

## (五) 应收补贴款:

项 目	金 额	性质和内容	批准文件
出口退税款	656,417.25	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	期 末 数				年 初 数			
	帐面余额	占总额比 例	坏帐准备	坏帐准备	帐面余额	占总额 比例	坏帐准备	坏帐准备
			计提比例				计提比例	
1 年以内	160,427,127.77	85.95%	0-6%	739,354.42	109,038,002.79	88.19%	0-6%	933,269.01
1-2 年	14,557,642.65	7.80%	0-6%	650,017.66	257,101.72	0.21%	0-6%	42,068.22
2-3 年	1,376,731.60	0.74%	5%-6%	79,361.87	1,505,154.21	1.22%	5%-6%	81,423.66
3 年以上	3,962,888.23	2.12%	6%-50%	2,568,390.07	6,516,645.17	5.27%	6%-50%	2,987,606.25
特别准备	6,322,328.18	3.39%	100%	6,322,328.18	6,322,328.18	5.11%	100%	6,322,328.18
合 计	186,646,718.43	1.00		10,359,452.20	123,639,232.07	1.00		10,366,695.32

2、期末应收帐款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为 32,453,897.28 元，占应收帐款总金额的 17.39%。

### 3、报告期全额计提坏帐准备，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
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
天津市建筑器械机械经销部	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
通洲市实验电器总厂	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
武汉科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、期末应收帐款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、应收帐款期末数比年初数增加 63,014,729.48 元，增幅为 55.63%，增加原因为：本公司控股子公司上海同济房地产有限公司下属子公司上海同瑞房地产开发有限公司增加房屋销售款 9188.79 万元。

### （七）其他应收款

#### 1、帐龄分析

帐 龄	期 末 数				期 初 数			
	帐面余额	占总额 比 例	坏帐准备	坏帐准备	帐面余额	占总额比 例	坏帐准备	坏帐准备
			计提比例				计提比例	
1 年以内	477,826,742.63	82.35%	0-6%	36,243,811.13	244,628,210.24	66.84%	0-6%	24,902,160.13

1-2 年	84,917,280.62	14.64%	0-6%	33,216,222.59	99,413,475.13	27.16%	0-6%	5,799,898.99
2-3 年	6,294,852.39	1.08%	5%-6%	1,293,110.18	7,362,015.32	2.01%	5%-6%	1,433,834.97
3 年以上	9,617,308.30	1.66%	6%-50%	817,851.85	13,027,478.84	3.56%	6%-50%	1,414,434.99
特别准备	1,572,809.50	0.27%	100%	1,572,809.50	1,572,809.50	0.43%	100%	1,572,809.50
合 计	580,228,993.44	1.00		73,143,805.25	366,003,989.03	1.00		35,123,138.58

2、期末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为 369,552,219.46 元，占其他应收款总金额的比例为 63.69%。

3、报告期全额计提坏帐准备，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
陈慈广	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、期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	209,055,331.13	暂借款
同济大学同科学院	51,000,000	暂借款
安川同济机电有限公司	39,593,844.23	暂借款
上海恒济置业有限公司	35,728,456.08	暂借款
淄博桓台社会福利炭素厂	34,174,588.02	暂借款

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

6、其他应收帐期末数比年初数增加 214,225,004.41 元，增幅为 58.53%，增加原因：增加桓台县唐山热电有限公司借款 4680.72 万元；增加安川同济机电有限公司借款 3959.38 万元；增加投资同济大学科技学院 5100 万元；增加上海恒济置业有限公司借款 3572.84 万元。

### （八）预付帐款

## 1、帐龄分析

帐 龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
1 年以内	130,627,284.93	90.44%	43,197,816.02	51.48%
1—2 年	13,686,195.67	9.48%	20,590,091.31	24.54%
2—3 年	122,440.17	0.08%	7,122,440.17	8.49%
3 年以上	0.00	0.00%	13,000,000.00	15.49%
合 计	144,435,920.77	100.00%	83,910,347.50	100.00%

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

3、预付帐款期末数比年初数增加 60,525,573.27 元，增幅为 72.13%，增加原因为：本公司控股子公司上海同济建设有限公司由于工程未结算增加 2251.5 万元；上海同济房地产有限公司增加项目预付款 1589.74 万元。

## (九) 存货及存货跌价准备

项 目	期 末 数		期 初 数	
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备
原材料	14,789,261.39	418,476.34	12,416,615.80	609,549.18
在产品	5,473,938.20	46,276.85	6,059,206.12	211,268.95
包装物	12,825.33	11,542.80	12,825.33	11,542.80
低值易耗品	44,047.91	2,038.42	42,879.91	2,038.42
产成品	25,864,943.93	2,495,311.23	26,653,851.47	5,912,772.41
库存商品	30,875,229.08	1,905,526.12	37,721,954.42	0.00
开发成本	252,588,371.03	0.00	409,175,466.96	0.00
开发产品	216,821,085.18	1,118,492.27	109,700,904.52	1,358,169.17
出租开发产品(注)	0.00	0.00	12,150,881.13	0.00
工程施工	11,005,322.86	0.00	15,390,826.94	0.00
受托代销商品	15,655,123.80	0.00	0.00	0.00
合计	573,130,148.71	5,997,664.03	629,325,412.60	8,105,340.93

注：出租开发产品系意图出售而暂时出租的开发产品。

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



(十) 待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	期末结存原因
保险费	13,672.16	10,506.39	13,363.30	10,815.25	2006 年保险费
房租	21,966.40	107,798.40	53,899.20	75,865.60	2006 年房租
合计	35,638.56	118,304.79	67,262.50	86,680.85	

(十一) 长期投资:

项目	期末数		期初数	
	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
长期股权投资	175,115,948.98	---	162,657,134.15	---
长期债权投资	---	---	---	---
合计	175,115,948.98	---	162,657,134.15	---

1、长期股票投资：

(1) 股票投资：

被投资公司名称	股份类别	股票数量 (股)	占被投资公司 注册资本比例	初始投资 成本	期末帐面余额	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				2,365,783.80	2,288,671.80		2,288,671.80

(2) 其他股权投资：

A、成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	占被投资 单位注册 资本比例	年初余额	本期投资增减 额	期末帐面余额
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
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
上海同济正辉建筑设计表饰工程有限公司	1.00%	63,600.00		63,600.00
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	---	30,000.00	1,000,000.00	1,030,000.00
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1)	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		21,363,047.33	1,000,000.00	22,363,047.33

注 1：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、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	本期权益增减额						期末余额		
			本期合计	其中					初始投资	累计增减	合计
				投资成本	确认收益	其他	差额摊销	分得利润			
上海同济光电传感系统有限公司	43.00%	2,356,895.13	-5921.14		-5,921.14				17,501,171.18	-15,150,197.19	2,350,973.99
同济大学建筑设计院	30.00%	19,218,504.79	3555455.78		3,555,455.78				7,500,000.00	15,273,960.57	22,773,960.57
安川同济机电有限公司	49.00%	5,933,638.14	59566.9		59,566.90				3,261,832.00	2,731,373.04	5,993,205.04
上海同济学士信息系统有限公司	30.00%	1,653,587.77	2330.5		2,330.50				1,500,000.00	155,918.27	1,655,918.27
上海同济建设监理咨询有限公司	40.00%	3,879,391.86	1631806.36	1,040,839.57	667,078.22			76,111.43	2,000,000.00	3,511,198.22	5,511,198.22
上海同济公路监理咨询有限公司	20.00%	1,026,655.31	-1026655.31	-1,040,839.57	138,987.88			124,803.62	800,000.00	-800,000.00	0.00
上海中科同力化工材料有限公司	36.23%	3,827,284.70	-23408.04		-23,408.04				5,000,000.00	-1,196,123.34	3,803,876.66
上海同捷三花汽车系统有限公司	24.00%	5,020,970.50	95805.46		95,805.46				4,500,000.00	616,775.96	5,116,775.96
上海同济科技园有限公司	30.30%	11,123,621.15	109195.85		109,195.85				10,000,000.00	1,232,817.00	11,232,817.00
上海同轩置业有限公司	30.00%	5,101,099.16	-12036.49		-12,036.49				6,000,000.00	-910,937.33	5,089,062.67
上海同鼎置业有限公司	30.00%	10,526,837.53	-440348.96		-440,348.96				6,000,000.00	4,086,488.57	10,086,488.57
上海恒济置业发展有限公司	25.00%	17,519,307.12	-260958.48		-260,958.48				18,167,258.00	-908,909.36	17,258,348.64
三亚同济科技园有限公司	50.00%	4,661,915.72	0						5,000,000.00	-338,084.28	4,661,915.72
山东思达电气有限公司	40.00%	1,274,564.44	-179124.87		-179,124.87				1,200,000.00	-104,560.43	1,095,439.57
山东东岳化工股份有限公司	27.00%	45,339,437.33	7106826.29		11,775,125.23	261901.06		4,930,200.00	16,434,000.00	36,012,263.62	52,446,263.62
桓台县唐山热电有限公司	50.00%	---	0						2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00
上海同济科技园企业管理有限公司	63.33%		920000	920,000.00						920,000.00	920,000.00

上海建设钢结构安全检测有限公司	30.00%	823,555.03	0						600,000.00	223,555.03	823,555.03
合计		139,287,265.68	11,532,533.85	920,000.00	15,481,747.84	261,901.06	0.00	5,131,115.05	107,464,261.18	43,355,538.35	150,819,799.53

## 2、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	本期增加额	本期摊销额	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	97,489.47		29,246.84	68,242.63
上海同诠置业有限公司	793,087.06	收购股权	2005年4月-2014年2月	726378.79		44,472.18	681,906.61
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	222564.17			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	8554.14			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	109621.66			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	3831.53			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	12180.19			12,180.19
合计	-477,467.87			-281,850.66	0.00	73,719.02	-355,569.68

## (十三) 固定资产原价及累计折旧

### 1、固定资产原价

类别	年初原价	本期增加	本期减少	期末原价
房屋及建筑物	106,007,084.24	2,154,895.16	11,771,404.59	96,390,574.81
通用设备	14,516,880.93	304,658.00	2,540,866.75	12,280,672.18
专用设备	13,756,151.84	151,202.10	1,659,072.60	12,248,281.34
运输工具	21,610,383.59	749,318.63	1,492,048.95	20,867,653.27
经营租入固定资产改良支出	8,086,747.00			8,086,747.00
固定资产装修费支出	6,713,822.41			6,713,822.41
其他	8,057,781.88	92,770.00	1,625,437.46	6,525,114.42
小计	178,748,851.89	3,452,843.89	19,088,830.35	163,112,865.43

期末抵押或担保的固定资产原价为 25,226,088.10 元，详见附注十。

### 2、累计折旧

类别	年初数	本期增加	本期提取	本期减少	期末数
房屋及建筑物	12,706,578.37		1,705,095.20	1,358,369.21	13,053,304.36
通用设备	9,529,473.31		795,911.33	2,063,153.58	8,262,231.06
专用设备	5,668,449.23		331,609.44	810,151.86	5,189,906.81
运输工具	8,114,903.44		1,294,027.96	595,009.41	8,813,921.99
经营租入固定资产	1,031,325.58		510,622.37	0.00	1,541,947.95

改良支出					
固定资产装修费支出	2,090,945.34		610,729.45	-11,102.50	2,712,777.29
其他	4,348,323.26		344,863.44	743,552.89	3,949,633.81
小 计	43,489,998.53		5,592,859.19	5,559,134.45	43,523,723.27

### 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	本期增加	本期减少		期末数	资金来源
			转入固定资产	其他减少		
同济密云路高层	445,454.19				445,454.19	其他
同济新村变电所	1,330,000.00				1,330,000.00	其他
厂房	1,165,639.20		1,165,639.20		0.00	其他
专家楼改造		6,117,662.92			6,117,662.92	
合计	2,941,093.39	6,117,662.92	1,165,639.20	0.00	7,893,117.11	

1、本期无借款费用资本化。

2、在建工程减值准备

项目名称	年初数	本期增加	本期减少(注)	期末数
同济密云路高层	445,454.19	---	---	445,454.19
同济新村变电所	1,330,000.00	---	---	1,330,000.00
合 计	1,775,454.19	---	---	1,775,454.19

### (十五) 无形资产

1、分类列示:

项 目	取得方式	原 值	期 初 数	本期增加	本期 转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	购入	7,005,677.09	3,924,933.36	456481.29		42,924.71	1,073,107.92	4,338,489.94	24年-35年6个月
技术转让费	投入	2,930,000.00	1,603,724.72			9,635.04	1,335,910.32	1,594,089.68	10年

财务软件	购入	296,300.00	180,251.24			35,451.98	151,500.74	144,799.26	1年4个月至4年7个月
合计		10,231,977.09	5,708,909.32	456,481.29	0.00	88,011.73	2,560,518.98	6,077,378.88	

## 2、计提减值准备

项 目	期末数	期 初 数
技术转让费	1,411,024.00	1,411,024.00

## (十六) 长期待摊费用

项 目	原始发生额	年 初 数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限	累计摊销
租入固定资产改良支出	583,734.80	15,036.12	198228.95	65,320.46	634,019.14	147,944.61	2年	568,698.68
开办费	758,542.32	758,542.32		703208.16	703,208.16	55,334.16	生产经营后一次摊销	
特许制造许可证费用	500,000.00	479,166.67		31,250.01	52,083.34	447,916.66	3年10个月	20,833.33
合计	2,380,942.82	1,252,745.11	198,228.95	799,778.63	1,389,310.64	651,195.43		

## (十七) 其他长期资产:

类别及内容	年初数	本期增加	本期减少	期末数
出租开发产品	2,120,453.46		74,178.47	2,046,274.99

## (十八) 短期借款:

借 款 类 别	期 末 数	期 初 数	备注
信用借款		130,000,000.00	
抵押借款	47,000,000.00	102,000,000.00	详见附注十
保证借款	548,210,000.00	343,210,000.00	
商业承兑汇票贴现		4,000,000.00	
合计	595,210,000.00	579,210,000.00	

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	107,000,000.00

**(二十) 应付帐款**

<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
131,480,745.71	121,914,988.68

**(二十一) 预收帐款**

<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
91,874,893.12	81,129,081.35

期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

**(二十二) 其他应付款：**

<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
347,740,222.23	198,055,024.53

1、期末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款为 7,716,628.19 元，详见附注八。

**2、金额较大的其他应付款：**

<u>债权人名称</u>	<u>金 额</u>	<u>未偿还原因</u>
胜利油田华滨实业总公司	67,067,341.62	往来款
同济大学建筑设计院	40,000,000.00	暂借款
上海邮电设计院有限公司	22,000,000.00	参建款
嘉时置业	7,300,000.00	往来款
上海翰飞投资管理有限公司	5,000,000.00	往来款

**(二十三) 应付工资**

<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
4,758,898.97	1,256,694.42

**(二十四) 应付股利**

投资者名称或类别	欠付股利金额	原因
同济大学	5,176,101.91	2005 年利润分配未付余款
桓台县唐山资产经营有限公司	371,032.51	2000 年及 2005 年利润分配未付余款
上海晟地集团有限公司	895,566.00	2005 年利润分配未付余款
上海怡达科技投资有限责任公司	910,000.00	2005 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
开隆物业	1,621,280.32	2005 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
上海同济科技园有限公司	1,006,114.87	2005 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
合计	11,190,109.32	

(二十五) 应交税金

税 种	期末数	期 初 数	报告期执行的法定税率
增值税	-2,715,543.56	-2,878,152.04	17%
营业税	7,684,094.34	5,028,315.38	3-5%
城建税	393,512.78	664,154.89	5-7%
企业所得税	32,567,118.30	20,951,251.72	15-33%
个人所得税	252,588.83	331,510.76	按全国统一标准交纳
土地增值税	1,561,574.02	241,452.69	按全国统一标准交纳
房产税	862,399.26	379,654.25	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	<u>40,605,743.97</u>	<u>24,720,223.42</u>	

(二十六) 其他应交款

项 目	期末数	期 初 数	计 缴 标 准
教育费附加	192,368.30	143,912.11	3%
堤防费		1,147.87	
义务兵优待金	-2,774.62	---	
河道管理费	82,038.03	50,618.48	1%
合 计	<u>271,631.71</u>	<u>195,678.46</u>	

(二十七) 预提费用

类 别	期末数	期 初 数	结存原因
利息	2,261,988.66	1,146,174.26	预提未付利息
水电费		---	
合计	<u>2,261,988.66</u>	<u>1,146,174.26</u>	

(二十八) 股本

	期末数	比例	期初数	比例
1、非流通股份				
国有法人持股	73,944,313	26.59	88,592,283	31.86
境内法人持股	29,507,488	10.61	55,160,800	19.83
非流通股份合计	103,451,801	37.20	143,753,083.00	51.69%

2 无限售条件的 流通股	174,637,930	62.80	134,336,648.00	48.31%
A 股	174,637,930	62.80	134,336,648.00	48.31%
3、股份总数	<u>278,089,731.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>278,089,731.00</u>	<u>100.00%</u>

(二十九) 资本公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	76,057,106.24	---	---	76,057,106.24
股权投资准备	17,484,709.53		---	17,484,709.53
关联交易差价	2,414,904.58	---	---	2,414,904.58
其他资本公积	<u>5,049.00</u>	---	---	<u>5,049.00</u>
股改费用支出			1,600,000.00	-1,600,000.00
合计	<u>95,961,769.35</u>		---	<u>94,361,769.35</u>

(三十) 盈余公积

项 目	期 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 数
法定盈余公积	52,988,118.58		1,655,346.17	51,332,772.41
法定公益金	31,912,279.49		977,416.72	30,934,862.77
任意盈余公积	15,103,486.89			15,103,486.89
合 计	<u>100,003,884.96</u>		2,632,762.89	97,371,122.07

(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	22,023,038.41	
加：其他转入	2,632,762.90	
本期净利润	-15,298,018.38	
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	19,466,283.08	
转作股本的普通股股利	---	
期末未分配利润	-10,108,500.15	



本期公司以 2005 年度末总股本 278,089,731 股为基数,向全体股东实施按每 10 股派发现金红利 0.70 元(含税)。

**(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	
		本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
业 务 分 部	1. 工业	27,047,848.54	26,114,455.43	24,716,717.34	23,092,194.88	2,331,131.20	3,022,260.55
	2. 商业	88,922,191.35	120,164,683.17	83,522,527.89	114,436,332.56	5,399,663.46	5,728,350.61
	3. 房地产业	271,363,117.05	279,336,531.00	153,151,363.41	190,504,900.00	118,211,753.64	88,831,631.00
	4. 旅游饮食服务业	16,340,003.38	22,073,261.86	6,172,672.56	6,390,865.60	10,167,330.82	15,682,396.26
	5. 施工企业	99,422,186.39	85,317,830.36	89,784,285.52	77,822,211.91	9,637,900.87	7,495,618.45
	6. 其他	4,444,194.80	2,454,648.00		1,680,748.47	4,444,194.80	773,899.53
	各业务分部相互抵销	120,000.00		120,000.00			
	合 计	507,419,541.51	535,461,409.82	357,227,566.72	413,927,253.42	150,191,974.79	121,534,156.40
地 区 分 部	上海地区	482,145,185.75	512,681,375.07	333,940,166.75	393,248,563.06	148,205,019.00	119,432,812.01
	山东地区	25,274,355.76	22,780,034.75	23,287,399.97	20,678,690.36	1,986,955.79	2,101,344.39
	小 计	507,419,541.51	535,461,409.82	357,227,566.72	413,927,253.42	150,191,974.79	121,534,156.40
	公司内各地区分部相互抵销	---	---	---	---	---	---
	合 计	507,419,541.51	535,461,409.82	357,227,566.72	413,927,253.42	150,191,974.79	121,534,156.40

**(三十三) 主营业务税金及附加:**

项 目	计缴标准	本期发生数	上年同期发生数
营业税	3-5%	17,991,374.84	17,801,855.46
消费税	按全国统一标准交纳	69,505.03	
城建税	5-7%	1,043,996.69	1,187,470.61
教育费附加	3%	564,396.87	516,599.12
土地增值税	按全国统一标准交纳	2,699,450.63	218,622.71
合 计		22,368,724.06	19,724,547.90

**(三十四) 其他业务利润**

类别	本期发生数			上年同期发生数		
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润
租赁	582,030.12	11,111.10	570,919.02	1,769,810.69		1,769,810.69
服务费	4,000,000.00	424,004.94	3,575,995.06			0.00

停车费	80,950.00	2,938.73	78,011.27			0.00
加工费	512,820.53	351,282.52	161,538.01			0.00
材料销售	295,347.26	147,367.52	147,979.74			0.00
其他	138,784.73	8,535.22	130,249.51			0.00
合计	5,609,932.64	945,240.03	4,664,692.61	1,769,810.69	0.00	1,769,810.69

### (三十五) 财务费用

类 别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	28,775,653.32	29,200,499.40
减：利息收入	17,866,265.11	22,217,318.81
汇兑损失	5,000.77	2.34
减：汇兑收益		
其 他	267,353.91	644,482.67
合 计	11,181,742.89	7,627,665.60

财务费用本期发生数比上年同期发生数增加 3,554,077.29 元，增加比例为 46.59%，主要是本期利息收入减少所致。

### (三十六) 投资收益

#### 1、本期发生数：

类 别	股票投资	债权	成本法下确认的	权益法下确认的股	股权投资	股权转让	减值准备	合 计
	收益	投资	的		权投资	处		
	收益	收益	股权投资收益	权投资收益	差额摊销	置收益		
短期投资	503,888.03						90,121.82	594,009.85
长期股权投资			-142,553.38	15,481,747.84	-73,719.02	1,368,938.02		16,634,413.46
合 计	503,888.03	0.00	-142,553.38	15,481,747.84	-73,719.02	1,368,938.02	90,121.82	17,228,423.31

#### 2、上年同期发生数：

类 别	股票投资	债权	成本法下确认的	权益法下确认的	股权投资	股权转让	减值准备	合 计
	收 益	投资	的		权投资	处		
	收 益	收 益	股权投资收 益	股权投资收益	差额摊销	置收益	减值准备	合 计
短期投资	287,272.36						-582,017.71	-294,745.35
长期股权投资			150,000.00	2,505,742.94		7,178,297.32		9,834,040.26
合 计	287,272.36	0.00	150,000.00	2,505,742.94	0.00	7,178,297.32	-582,017.71	9,539,294.91

#### 3、投资收益汇回无重大限制。

4、投资收益本期发生数比上年同期发生数增加 7,689,128.4 元，增加比例为 80.6%，原因为：上年本公司控股子公司山东万鑫集团股份有限公司参股的桓台县科汇热电有限公司亏损影响投资亏损为 980 万元，本期无此项投资亏损。

(三十七) 补贴收入

内容	本期发生数	上年同期发生数	本期发生额说明			
			来源依据	批准文件	批准机关	文件时效
财政补贴		6,704,600.00	上海市人民政府	沪府发(1998)22号	上海市黄浦区财政局	
增值税返还		16,000.00	上海市浦东新区财政局	浦财经第4614100390号、4614300451号	上海市浦东新区财政局	2001.1.1-2005.12.31
税费返还	220,500.00	87,400.00				
合计	<u>220,500.00</u>	<u>6,808,000.00</u>				

补贴收入较上年同期减少 6,587,500.00 元，主要是上年同期本公司控制的子公司上海同鑫房地产开发有限公司收到危棚财政补贴 6,704,600 元，而本期无此项收入。

(三十八) 营业外收入

类别	本期发生数	上年同期发生数
固定资产清理净收益	53,198.96	444,242.14
赔偿及罚款收入	9,107.00	1,400.00
补偿收入	22,324.06	0.00
其他		30,742.60
合计	<u>84,630.02</u>	<u>476,384.74</u>

(三十九) 营业外支出

类别	本期发生数	上年同期发生数
固定资产清理净损失	2,082,925.68	2,882,697.80
捐赠	110,000.00	0.00
罚款支出	78,928.85	48,866.56
固定资产盘亏	10,594.88	0.00
计提固、无形、在建工程减值准备		0.00
其他	9,017.32	184,570.90
合计	<u>2,291,466.73</u>	<u>3,116,135.26</u>

(四十) 收到的其他与经营活动有关的现金-50,784,651.88 元

项目	金额
经营租赁收入	2,098,842.84
财务费用-利息收入	16,026,663.41
营业外收入	-155,610.94
补贴收入-其他	-100,449.00
其他企业间往来	-68,654,098.19
合计	<u>-50,784,651.88</u>

## (四十一) 支付的其他与经营活动有关的现金 90,841,998.39 元

项 目	金 额
经营租赁支出	680,000.00
费用支出	26,706,939.80
财务费用—其他	-411,339.34
营业外支出	109,617.32
其他企业间往来	63,756,780.61
合计	90,841,998.39

## (四十二) 无收到的其他与投资活动有关的现金

## (四十三) 无收到的其他与筹资活动有关的现金

## (四十四) 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,662,314.09 元

项 目	金 额
山东鑫昊金属结构有限公司改制资本公积金减少	62,314.09
本公司股改费用支出	1,600,000

## 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期末数):

## (一) 应收帐款

## 1、帐龄分析

帐 龄	期 末 数				期 初 数			
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备	坏帐准备
			计提比例				计提比例	
1年以内	10,889,182.03	62.94%	0-6%		10,961,195.80	74.08%	---	---
1-2年	2,587,337.76	14.96%	0-6%		12,459.91	0.08%	---	---
2-3年	793,182.91	4.58%	5%-6%	39,659.15	793,182.91	5.36%	5.00%	39,659.15
3年以上	3,030,574.82	17.52%	6%-50%	1,489,347.21	3,030,574.82	20.48%	10%-50%	1,489,347.21
合 计	17,300,277.52	1.00		1,529,006.36	14,797,413.44	100.00%		1,529,006.36

2、期末应收帐款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为 11,336,518.74 元, 占应收帐款总金额的 65.53%。

3、报告期全额计提坏账准备, 或计提坏账准备比例达到 40% 及以上的说明:

欠款单位名称	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、期末应收帐款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(二) 其他应收款

1、帐龄分析

帐 龄	期 末 数				期 初 数			
	帐面余额	占总额 比 例	坏帐准备	坏帐准备	帐面余额	占总额比 例	坏帐准备	坏帐准备
			计提比例				计提比例	
1 年以内	245,851,247.26	64.04%	0-6%	6,840,563.37	185,858,044.33	57.78%	---	---
1-2 年	2,690,640.49	0.70%	0-6%	0.00	438,946.59	0.14%	---	---
2-3 年	100,565,341.82	26.19%	5%-6%	5,028,267.09	100,565,341.82	31.27%	5.00%	5,028,267.09
3 年以上	34,814,221.69	9.07%	6%-50%	4,610,812.58	34,785,974.18	10.81%	10%-50%	11,546,182.88
合 计	383,921,451.26	1.00		16,479,643.04	321,648,306.92	1.00		16,574,449.97

2、期末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为 332,272,830.01 元，占其他应收款总金额的比例为 86.55%。

3、报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例达到 40% 及以上的说明：

欠款人名称	欠款金额	计提比例	理 由
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、期末金额较大的其他应收款：

欠款单位名称	金 额	性质或内容
上海同济房地产有限公司	148,471,410.78	暂借款
上海同瑞房地产开发有限公司	60,000,000.00	暂借款
同济大学同科学院	51,000,000.00	暂借款
安川同济机电有限公司	39,593,844.23	暂借款
上海同济杨浦科技园有限公司	33,207,575.00	暂借款

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

(三) 长期投资

项 目	期 末 数		期 初 数	
	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
长期股权投资	437,098,619.58	---	473,858,269.77	---

1、长期股权投资

(1) 股票投资：

被投资公司 名称	股份类别	股票数量	占被投资公司 注册资本比例	初始投资 成本	期末帐面余额	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

(2) 其他股权投资：

A、成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本期投资增减额	期末帐面余额
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
上海芯豪微电子技术有限公司	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
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		14,022,153.94		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	本期权益增减额						期末余额		
			本期合计	其中				初始投资	累计增减	合计	
				投资成本	确认收益	其他	差 额 摊 销				分得利润
上海同济 爆破工程 有限公司	70.00%	2,588,244.76	182,027.39	-	182,027.39		-	-	1,487,833.43	1,282,438.72	2,770,272.15
同济大学 机电厂	100.00 %	7,861,552.37	-996,013.00	-	-996,013.00		-	-	8,652,387.17	-1,786,847.80	6,865,539.37
上海同济 建设有限 公司	90.00%	81,916,291.86	-2,972,177.97	-	2,817,813.58		-	5,789,991.55	63,000,000.00	15,944,113.89	78,944,113.89
上海同济 房地产有 限公司	90.00%	144,657,225.76	15,376,210.23	-	23,144,590.80		-	7,768,380.57	99,000,000.00	61,033,435.99	160,033,435.99
同济大学 科学技术 开发公司	90.00%	8,520,061.75	-4,524,293.44	500,000.00	-504,231.69	3,520,061.75		-	5,000,000.00	-1,004,231.69	3,995,768.31
上海同济 室内设计 工程有限	80.00%	9,428,218.19	323,729.02	-	323,729.02		-	-	7,745,798.14	2,006,149.07	9,751,947.21

公司											
上海同济大学专家服务中心有限公司	90.00%	14,010,783.16	-1,149,654.29	-	1,149,654.29	-	-	-	8,829,693.30	4,031,435.57	12,861,128.87
上海新同济国际贸易发展公司	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	1,740,000.00	-1,740,000.00	-
山东同济万鑫集团有限公司	77.80%	79,549,299.82	-34,348,915.44	161,829.50	34,510,744.94	-	-	-	56,120,000.00	-10,919,615.62	45,200,384.38
上海同济司玛特识别技术有限公司	51.00%	43,872.04	-11,058.02	-	-11,058.02	-	-	-	5,100,000.00	-5,067,185.98	32,814.02
上海同济杨浦科技创业园有限公司	65.00%	43,548,189.82	-2,046,138.58	-	2,313,692.52	-	4,359,831.10	-	31,280,036.44	10,222,014.80	41,502,051.24
上海同济康联科技实业有限公司	40.00%	1,339,964.97	-18,480.47	-	-18,480.47	-	-	-	4,120,000.00	-2,798,515.50	1,321,484.50
浙江同济科技职业学院	51.00%	10,973,061.98	-10,973,061.98	10,973,061.98	-	-	-	-	10,200,000.00	-10,200,000.00	-
小计		404,436,766.48	-41,157,826.55	11,311,232.48	8,408,329.10	3,520,061.75	17,918,203.22		302,275,748.48	61,003,191.45	363,278,939.93

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	本期权益增减额						期末余额		
			本期合计	其中				初始投资	累计增减	合计	
				投资成本	确认收益	其他	差额摊销				分得利润
上海同济光电传感系统有限公司	43.00%	2,356,895.13	5,921.14	-	-5,921.14	-	-	-	17,501,171.18	15,150,197.19	2,350,973.99
同济大学建筑设计院	30.00%	19,218,504.79	3,555,455.78	-	3,555,455.78	-	-	-	7,500,000.00	15,273,960.57	22,773,960.57
安川同济机电有限公司	49.00%	5,933,638.14	59,566.90	-	59,566.90	-	-	-	3,261,832.00	2,731,373.04	5,993,205.04
上海同济学土信息系统有限公司	30.00%	1,653,587.77	2,330.50	-	2,330.50	-	-	-	1,500,000.00	155,918.27	1,655,918.27
上海同济建设监理咨询有限公司	40.00%	3,879,391.86	1,631,806.36	1,040,839.57	667,078.22	-	76,111.43	-	2,000,000.00	3,511,198.22	5,511,198.22
上海同济公路监理咨询有限公司	0.00%	1,026,655.31	1,026,655.31	1,040,839.57	138,987.88	-	-	124,803.62	800,000.00	800,000.00	-
上海中科同力化工材料有限公司	36.23%	3,827,284.70	23,408.04	-	-23,408.04	-	-	-	5,000,000.00	1,196,123.34	3,803,876.66
上海同捷三花汽车系统有限公司	24.00%	5,020,970.50	95,805.46	-	95,805.46	-	-	-	4,500,000.00	616,775.96	5,116,775.96
上海同济科技园有限公司	30.30%	11,123,621.15	109,195.85	-	109,195.85	-	-	-	10,000,000.00	1,232,817.00	11,232,817.00
小计		54,040,549.35	4,398,176.36	-	4,599,091.41	-	-	200,915.05	52,063,003.18	6,375,722.53	58,438,725.71

(四) 主营业务收入及主营业务成本：

主营业务种类	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
商业	48,832,229.16	65,289,804.58	45,988,128.34	61,302,001.20	2,844,100.82	3,987,803.38
旅游饮食服务业	1,864,480.00	5,408,150.00	794,000.00	1,261,904.00	1,070,480.00	4,146,246.00
合计	50,696,709.16	70,697,954.58	46,782,128.34	62,563,905.20	3,914,580.82	8,134,049.38

**(五) 投资收益:**

**1、本期发生数:**

类 别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下确认的 股权投资收益	权益法下确认的 股权投资收益	股权投资 差额摊销	股权转让 收 益	减值准备	合 计
短期投资	503,888.03						80,933.71	584,821.74
长期股权投资				-3,809,237.69		1,368,938.02		-2,440,299.67
合 计	503,888.03			-3,809,237.69		1,368,938.02	80,933.71	-1,855,477.93

**2、上年同期发生数:**

类 别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下确认的 股权投资收益	权益法下确认的 股权投资收益	股权投资 差额摊销	股权转让 收 益	减值准备	合 计
短期投资	287,272.36						-569,871.29	-282,598.93
长期股权投资				12,587,396.79		7,178,297.32		19,765,694.11
合 计	287,272.36			12,587,396.79		7,178,297.32	-569,871.29	19,483,095.18

**3、投资收益汇回无重大限制。**

**八、关联方关系及其交易:**

**(一) 存在控制关系的关联方情况:**

**1、存在控制关系的关联方**

**(1) 控制本公司的关联方:**

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
同济大学	上海市四平路 1239 号	---	股东、派出董事长	事业	万钢

**(2) 受本公司控制的关联方:**

详见附注四。

**2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (金额单位: 万元):**

企 业 名 称	年 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 数
同济大学	---	---	---	---
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
上海同济杨浦科技创业园有限公司	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
上海同济空调机经营部	50.00	---	---	50.00
上海浦东同济环境工程有限公司	150.00	---	---	150.00
上海同固结构工程有限公司	300.00	---	---	300.00
上海同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	300.00		---	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
山东鑫昊金属结构有限公司	300.00	700.00	---	1000.00
山东万鑫房地产开发有限公司	3000.00	---	---	3000.00
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	2,000.00		---	2,000.00
上海济利工程建设有限公司	500.00	---	---	500.00
镇江同建投资建设建设有限公司		5,000.00		5,000.00
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	期初数		本期增加数		本年减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
同济大学	8,859.23	31.86	---	---	---	---	7394.43	26.59
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	45.00	90.00	---	---	---	---	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
上海同济杨浦科技创业园有限公司	3,250.00	65.00	---	---	---	---	3,250.00	65.00
上海同济康联科技实业有限公司	1,030.00	100.00	---	---	---	---	1,030.00	100.00
浙江同济科技职业学院	1,020.00	51.00	---	---	1020	51		
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	300.00	100.00	---	---	---	---	300.00	100.00
上海同瑞房地产开发有限公司	750.00	50.00	---	---	---	---	750.00	50.00
上海同鑫房地产开发有限公司	2,450.00	70.00	---	---	---	---	2,450.00	70.00
上海同徐房地产开发有限公司	450.00	90.00	---	---	---	---	450.00	90.00
上海索埃置业有限公司	700.00	70.00	---	---	---	---	700.00	70.00
上海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	4550.00	65.00			---	---	4,550.00	65.00
上海同科市政工程建设有限公司	1995.00	99.75			---	---	1,995.00	99.75
上海济利工程建设有限公司	500.00	100.00			---	---	500.00	100.00
镇江同建投资建设建设有限公司			5,000.00	97.5			5,000.00	97.5
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
安川同济机电有限公司	联营企业
同济大学建筑设计院	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
上海同济学士信息系统有限公司	联营企业

**(三) 关联方交易 (单位: 人民币元):**

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

2、本期无向控股股东及其子公司及其他关联方采购货物, 无向控股股东及其子公司及其他关联方销售货物。

**3、关联方往来款项余额:**

项 目	本期末	上期末
<b>应收股利:</b>		
山东东岳化工股份有限公司	5, 247, 350. 00	317, 150. 00
<b>应收帐款:</b>		
山东东岳化工股份有限公司	2, 860, 564. 50	2, 184, 858. 50
<b>其他应收款:</b>		
上海恒济置业发展有限公司	35, 728, 456. 08	---
桓台县唐山热电有限公司	209, 055, 331. 13	162, 248, 123. 14
安川同济机电有限公司	39, 593, 844. 23	
<b>应付帐款:</b>		
上海同济学士信息系统有限公司		95, 671. 00
同济大学	7, 716, 628. 19	12, 151, 227. 64
<b>其他应付款:</b>		
同济大学		9, 707. 20
同济大学建筑设计院	40, 000, 000. 00	
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	400, 000. 00
桓台县唐山热电有限公司	345, 682. 16	162, 823. 50
上海同济学士信息系统有限公司	28, 000. 00	28, 000. 00

**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。

**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 2006 年 6 月 30 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债:

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	上海杨浦同济科技创业发展有限公司	人民币	2,000.00	2007年3月19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	3,000.00	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	3,000.00	2007年3月27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	2,000.00	2007年3月30日	
上海同济房地产有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	人民币	5,000.00	2007年1月25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	4,000.00	2007年2月15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	4,000.00	2007年2月27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	5,000.00	2007年4月6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	1,500.00	2007年5月17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	1,000.00	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	人民币	5,000.00	2007年1月17日	
山东同济万鑫集团有限公司	淄博市桓台县金属结构厂	人民币	800.00	2006年7月27日	已到期归还
山东同济万鑫集团有限公司	淄博鑫科钢构品有限公司	人民币	200.00	2006年8月29日	
山东同济万鑫集团有限公司	淄博鑫科钢构品有限公司	人民币	1,000.00	2007年1月11日	
山东同济万鑫集团有限公司	淄博鑫科钢构品有限公司	人民币	400.00	2007年6月14日	
山东同济万鑫集团有限公司	淄博鑫科钢构品有限公司	人民币	700.00	2007年1月26日	
山东同济万鑫集团有限公司	淄博鑫科钢构品有限公司	人民币	300.00	2007年1月26日	
山东同济万鑫集团有限公司	淄博鑫科钢构品有限公司	人民币	300.00	2007年4月26日	
山东同济万鑫集团有限公司	淄博鑫科钢构品有限公司	人民币	190.00	2006年10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	人民币	190.00	2007年4月18日	
山东同济万鑫集团有限公司	淄博鑫科钢构品有限公司	人民币	180.00	2006年8月4日	已到期归还
山东同济万鑫集团有限公司	淄博鑫科钢构品有限公司	人民币	200.00	2007年4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	人民币	600.00	2007年2月8日	
山东同济万鑫集团有限公司	淄博鑫科钢构品有限公司	人民币	100.00	2006年11月30日	
淄博鑫科钢构品有限公司	山东同济万鑫集团有限公司	人民币	385.00	2007年2月27日	
小计		人民币	41,045.00		
二、非合并关联方：					
上海同济房地产有限公司	上海恒济置业发展有限公司	人民币	3,000.00	2007年7月26日	
山东同济万鑫集团有限公司、淄博鑫科钢构品有限公司	桓台县唐山热电有限公司	人民币	800.00	2007年6月27日	
小计		人民币	3,800.00		
三、非关联方：					
山东同济万鑫集团有限公司、淄博鑫科钢构品有限公司	山东万鑫建设有限公司	人民币	800.00	2006年8月8日	已到期归还
山东同济万鑫集团有限公司、碳素厂	山东万鑫建设有限公司	人民币	1,000.00	2006年8月29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	400.00	2006年7月8日	已到期归还

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	50.00	2006年9月28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	500.00	2007年5月25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	100.00	2006年11月12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	200.00	2006年7月25日	已到期归还
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	200.00	2006年8月29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	200.00	2007年3月28日	
山东同济万鑫集团有限公司	桓台县人民医院	人民币	2,000.00	2006年9月20日	
山东同济万鑫集团有限公司	山东鑫泽装饰工程有限公司	人民币	800.00	2007年6月27日	
山东同济万鑫集团有限公司	山东鑫泽装饰工程有限公司	人民币	1,000.00	2006年9月27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	200.00	2007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	400.00	2007年4月17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	300.00	2006年9月19日	
山东同济万鑫集团有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	人民币	100.00	2007年5月29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	100.00	2006年9月20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	120.00	2006年8月28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	390.00	2006年9月12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	400.00	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	1,500.00	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	1,000.00	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	1,300.00	2007年1月20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	50.00	2006年7月25日	已到期归还
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	722.00	2006年8月5日	已到期归还
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	500.00	2006年11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	190.00	2007年2月9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	800.00	2006年7月23日	已到期归还
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	2,000.00	2006年11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	1,000.00	2006年10月26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	190.00	2006年9月19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	1,500.00	2007年1月25日	
山东同济万鑫集团有限公司	前昊炭素有限公司	人民币	80.00	2006年7月26日	已到期归还
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	100.00	2007年3月6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	150.00	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	96.00	2006年9月21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	1,000.00	2006年8月18日	已到期归还
小计		人民币	21,438.00		
合计		人民币	66,283.00		

## 十、承诺事项：

(一) 对外经济担保事项，详见附注九。

(二) 截止资产负债表日无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有

关财务支出。

(三) 截止资产负债表日无已签订的正在或准备履行的大额发包合同。

(四) 截止资产负债表日无已签订的正在或准备履行的租赁合同。

(五) 其他重大财务承诺事项 (单位: 人民币元):

抵押资产情况:

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。

### 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:

1、经董事会审议, 同意将本公司持有的“山东同济万鑫集团有限公司”58.8%的股权转让, 目前已进入挂牌转让程序。

2、本公司参股公司安川同济机电有限公司于 2006 年 8 月 7 日归还借款 500 万元, 尚欠款余额为 34,593,844.23 元。

3、同济大学同科学院已于 2006 年 7 月 12 日注册民办非企业成立, 本公司对其 5100 万元借款转为对其长期投资, 本公司持有其 85%的股权。

### 十二、报告期非经常性损益列示如下 (收益+, 损失-):

项 目	金 额
(一) 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-660,788.70
(二) 各种形式的政府补贴	220,500.00
(三) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,532,327.28
(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	-177,109.99
(五) 以前年度已经计提各项减值准备的转回	13,723.16
(六) 所得税影响额	222,601.31
(七) 减: 少数股东损益的影响	473,213.63
合 计	4,179,264.07

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 8 月 21 日批准报出。

## 八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：丁洁民  
上海同济科技实业股份有限公司  
2006 年 8 月 21 日