

上海市天宸股份有限公司

2005 年半年度报告

(600620)



上海市天宸股份有限公司

二零零五年八月

目 录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	4
五、管理层讨论与分析	4
六、重要事项	6
七、财务会计报告	7
八、备查文件目录	50

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、董事芮友仁因公务未出席董事会会议，委托陆富林董事行使表决权。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人总经理李珩，主管会计工作负责人财务总监张峰，会计机构负责人（会计主管人员）总会计师林齐庆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：上海市天宸股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI TIANCHEN Co., LTD
公司英文名称缩写：SHSTC
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：天宸股份
公司 A 股代码：600620
- 3、公司注册地址：上海市南汇区康桥康土路 17 号
公司办公地址：上海市古北路 507 号申菱大厦 8 楼
邮政编码：200051
公司国际互联网网址：<http://www.shstc.com>
公司电子信箱：tc@shstc.com
- 4、公司法定代表人：叶茂菁
- 5、公司董事会秘书：陶琴
电话：62288811
传真：52069060
E-mail：taoqin@shstc.com
联系地址：上海市古北路 507 号申菱大厦 8 楼
公司证券事务代表：张桂华
电话：62288811
传真：52069060
E-mail：zhangguihua@shstc.com
联系地址：上海市古北路 507 号申菱大厦 8 楼
- 6、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：公司董秘办
- 7、公司其他基本情况：
公司首次注册日期：1992 年 7 月 1 日
首次注册地点：上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：3100001000311
税务登记号码：310106132210173
公司聘请的会计师事务所：上海立信长江会计师事务所有限公司

(二) 主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末		本报告期末 比上年度期 末增减 (%)
		调整后	调整前	
流动资产	801,847,934.44	700,729,519.86	700,729,519.86	14.43
流动负债	665,452,518.10	653,078,378.48	653,078,378.48	1.89
总资产	1,394,603,218.83	1,350,676,753.01	1,350,676,753.01	3.25
股东权益(不含少数股东权益)	500,840,270.91	498,798,720.74	498,798,720.74	0.41
每股净资产	1.564	1.558	1.558	0.39
调整后的每股净资产	1.545	1.544	1.544	0.06
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
净利润	5,242,842.07	5,036,874.59	5,036,874.59	4.09
扣除非经常性损益后的净利润	-5,796,193.96	2,330,113.81	2,330,113.81	-348.75
每股收益	0.016	0.016	0.016	
每股收益 ^{注1}	0.016			
净资产收益率(%)	1.05	1.01	1.01	0.04
经营活动产生的现金流量净额	-60,744,896.30	32,203,453.12	32,203,453.12	-288.63

注1: 如果报告期末至报告披露日, 公司股本发生变化的, 按新股本计算。

本公司开发的金山区“金海岸花园”民用住宅, 已于2004年销售完毕, 新开发的四川北路房地产项目目前还在投入开发中, 本报告期公司主要的收入来源是土地处置收益, 主营房地产销售收入在本报告期内未产生, 所以本报告期的扣除非经常性损益后的净利润比去年大幅下降。

本报告期内, 房地产项目投入量较大, 所以经营活动产生的现金净流量为负数。

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	10,986,381.98
各种形式的政府补贴	3,274,610.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	602,313.59
所得税影响数	-3,824,269.54
合计	11,039,036.03

处置除公司产品外的其他资产产生的损益 10,986,381.98 元主要是芦潮港外滩涂 21 丘 1100 亩土地处置产生的营业外收入。

处置除公司产品外的其他资产产生的损益及扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出在非经常性损益项目中对所得税的影响额为 3,824,269.54 元。

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	3.454	3.450	0.054	0.054
营业利润	-1.598	-1.596	-0.025	-0.025
净利润	1.047	1.046	0.016	0.016
扣除非经常性损益后的净利润	-1.157	-1.156	-0.018	-0.018

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 28,921 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别 股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质 (国有股东或外资股东)
上海仲盛虹桥房地产开发有限公司	0	95,673,467	29.89	未流通	未知	自然人股东
上海展览中心	0	18,606,114	5.81	未流通	未知	国有股东
上海市牛奶(集团)有限公司	0	14,897,376	4.39	未流通	质押 11,714,820	国有股东
上海前峰建筑工程有限公司	0	7,996,900	2.50	未流通	未知	法人股东
上海农业展览馆	0	6,929,762	2.16	未流通	未知	国有股东
上海强生集团有限公司	0	5,382,000	1.60	未流通	未知	国有股东
江南重工股份有限公司	0	4,800,000	1.50	未流通	未知	国有股东
上海嘉定区长征镇工业公司	0	4,543,214	1.42	未流通	未知	法人股东
上海市徐汇区农村信用合作社联合社	0	3,229,200	1.01	未流通	未知	法人股东
农行上海支行	0	2,798,640	0.87	未流通	未知	国有股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明
上述前十名股东不存在关联关系。

战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况
无

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
江阴市江南汽车饰件厂	1,896,991	A股
王少红	346,000	A股
杨胜友	337,400	A股
高维路	329,928	A股
安庆跃	315,605	A股
章德明	291,800	A股
沈国平	287,407	A股
深圳市国贸汽车实业汽配总汇	272,480	A股
任涵	270,600	A股
蒲治敬	270,000	A股

前十名流通股股东关联关系的说明

本公司未知上述前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

本公司未知前十名流通股股东和前十名股东是否存在关联关系

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

因工作变动，原监事刘智愚、沈惠生辞去监事职务，公司工会按程序选举职工代表王建国、施嘉伟任第五届监事会监事并经第五届监事会第二、第三次会议审议通过。该事项已分别于2005-03-01、2005-03-11在《上海证券报》上对外公告。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，本公司主要工作是加快现有在建项目的进度和现有资产的整合。芦潮港 21 丘 1100 亩物流储备用地按照政府有关部门的补偿标准得到土地使用权收回的补偿，此项补偿的落实改善了公司的现金流并在当期产生了较大的利润。客运和物流业务报告期内经营顺利，业绩稳定。

报告期内，实现主营业务收入 6369.36 万元，主营业务成本 4395.41 万元，实现净利润 524.28 万元。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

本公司主要从事房地产开发和经营、客运和物流业务，报告期内的利润主要来自芦潮港土地的补偿和客运物流的收入。房地产在建项目由于投入的周期较长，在本报告期末未能产生收益。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
交通运输	29,203,195.89	20,200,075.85	30.83	-22.67	5.03	-12.85
驾驶员培训	7,232,318.00	2,820,761.88	60.99	-48.71	-65.93	19.71
停车场	7,066,585.73	5,471,636.19	22.57	23.72	10.55	9.23
酒店	6,620,692.80	3,938,079.12	40.51	-17.73	-34.75	15.51

房地产方面，新开发的四川北路“玫瑰广场”项目正在建设开发中，报告期内未产生收益；
 客运公司因运行车辆减少，今年的交通运输业务收入比去年同期减少 22.67%；
 驾驶员培训业务因培训车辆的减少，培训收入减少 48.71%；
 停车场业务正逐渐进入正常运行，收入逐渐提高。

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
上海市	63,693,554.83	-63.10

报告期内，公司的主营业务收入，以交通运输，驾驶员培训及停车场，酒店收入为主要收入。

(4) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期内因房地产收入的减少，使得今年的主营业务利润比去年同期减少 48.23%。今年利润主要来源为芦潮港土地使用权的处置收益。产生利润约 1100 万元。

(5)主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海天宸物业管理有限公司	物业管理	物业管理、物业租赁	600.00	843.01	6.36
上海和泰航运有限公司	运输	国内沿海各港间货物运输	1,000.00	1,497.36	294.03
上海和泰房地产开发有限公司	房地产开发	房地产开发与经营、物业管理	10,000.00	38,315.10	60.60
上海联农机动车驾驶员培训有限责任公司	驾驶员培训	机动车驾驶员培训	750.00	1,440.09	245.40
上海南方综合物流园区管理有限公司	停车场	停车场、酒店、物业租赁	5,000.00	35,787.53	-326.15
上海天宸客运有限公司	客运	客运、汽车配件	3,000.00	8,920.83	452.57
上海天宸药业有限公司	药品生产	片剂、硬胶囊剂的生产销售	5,030.00	8,164.37	-205.90
上海联农房产有限公司	房地产开发	房地产开发经营及咨询业务	4,000.00	14,116.80	-51.28
上海太阳山经济发展有限责任公司	房地产开发	太阳山大厦筹建、房屋租赁	1,000.00	7,322.37	-4.36
上海南方综合物流中心有限公司	物流	筹建物流中心基地、陆上运输	2,000.00	4,099.46	-46.02
上海天宸信息科技开发有限公司	软件开发	计算机软件开发	500.00	2,342.80	35.05
上海金行建筑工程有限公司	建筑工程	建筑、市政工程	1,540.00	4,082.90	2.37

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照上市公司的要求规范运作，积极完善公司法人治理结构建设，加强信息披露，作好投资者关系管理工作。严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规，建立健全公司的组织架构，修改和完善了有关规章制度，并在公司的日常经营中加以规范和执行。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

本公司 2004 年度利润分配方案已经 2005 年 4 月 25 日召开的股东大会审议通过，每股派现金红利 0.01 元(含税)，根据股东大会决议，本公司于 2005 年 6 月 9 日在《上海证券报》对外公告分红派息事宜，现派息工作基本完成。

(三) 中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

本公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、出售资产情况

1)、2005 年 4 月 15 日，本公司向上海临港新城土地储备中心转让芦潮港 21 丘 1100 亩土地使用权，该资产的帐面价值为 5,500 万元人民币，实际出售金额为 6,600 万元人民币，产生损益约 1,100 万元人民币，本次出售价格的确定依据政府批文，该事项已于 2005 年 4 月 16 日刊登在《上海证券报》上。该项资产处置对本期利润贡献较大，已完成。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金 占用费的金额	发生额	余额
上海仲盛虹桥房地产开发 有限公司	参股股东				20,000,000.00	20,000,000.00
上海莘盛发展有限公司	其他				1,211,000.00	1,211,000.00
合计	/			/	21,211,000.00	21,211,000.00

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

1)、本公司将控股子公司天宸药业的相关资产承包给上海金箍棒保健品有限公司, 该资产涉及的金额为总资产 8,164 万元人民币, 承包的期限为 2005 年 7 月 11 日至 2013 年 7 月 10 日, 承包费为 530 万元/年人民币, 承包费的确定依据是双方协商, 改善天宸药业的经营状况, 该事项已于 2005 年 7 月 14 日刊登在上海证券报上。

该承包协议自 2005 年 7 月开始执行, 因此不对本报告期的利润产生影响。。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况、

报告期末对控股子公司担保余额合计 11300 万元。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内, 公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所, 公司原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, 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。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

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

(十一) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

七、财务会计报告

(一)、审计报告

审计报告

(二)、财务报表

资产负债表

2005 年 6 月 30 日

编制单位: 上海市天宸股份有限公司

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			54,127,774.09	33,250,874.95	25,879,661.78	9,108,299.58
短期投资			2,164,438.08	164,438.08	2,000,000.00	
应收票据						
应收股利						
应收利息						
应收账款			36,099,265.23	38,511,277.62		
其他应收款			29,299,360.06	27,470,858.38	490,326,088.00	425,808,596.85
预付账款			51,589,091.60	35,805,174.73	15,680,000.00	15,680,000.00
应收补贴款						
存货			626,446,941.27	565,279,632.11		
待摊费用			2,121,064.11	247,263.99		
一年内到期的长期 债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			801,847,934.44	700,729,519.86	533,885,749.78	450,596,896.43
长期投资：						
长期股权投资			39,826,196.22	40,497,576.48	412,118,919.53	440,846,563.96
长期债权投资						
长期投资合计			39,826,196.22	40,497,576.48	412,118,919.53	440,846,563.96
其中：合并价差			8,240,464.41	8,911,844.67		
其中：股权投资差 额						
固定资产：						
固定资产原价			523,935,228.58	529,745,549.37	50,510,977.81	51,485,931.81
减：累计折旧			105,333,013.77	101,452,239.74	11,837,638.08	11,368,762.16
固定资产净值			418,602,214.81	428,293,309.63	38,673,339.73	40,117,169.65
减：固定资产减值 准备			23,440,829.71	23,440,829.71	9,000,000.00	9,000,000.00
固定资产净额			395,161,385.10	404,852,479.92	29,673,339.73	31,117,169.65
工程物资						
在建工程			70,959,386.66	63,029,336.74	515,596.00	418,970.00

固定资产清理		858,400.65				
固定资产合计		466,979,172.41	467,881,816.66	30,188,935.73	31,536,139.65	
无形资产及其他资产：						
无形资产		85,950,986.21	141,567,840.01	32,579,822.56	88,231,172.24	
长期待摊费用		-1,070.45				
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计		85,949,915.76	141,567,840.01	32,579,822.56	88,231,172.24	
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计		1,394,603,218.83	1,350,676,753.01	1,008,773,427.60	1,011,210,772.28	
流动负债：						
短期借款		359,000,000.00	348,500,000.00	281,000,000.00	270,500,000.00	
应付票据						
应付账款		37,859,354.89	40,557,483.67			
预收账款		124,930,917.54	128,665,313.97			
应付工资		60,332.70	1,469,582.17	18,000.00	1,431,430.77	
应付福利费		2,995,185.59	2,984,372.20	288,983.90	438,047.38	
应付股利		6,251,063.21	4,164,332.97	6,251,063.21	4,164,332.97	
应交税金		-5,038,419.91	-2,595,081.06	26,659.92	36,593.70	
其他应交款		-202,270.29	-199,850.40	400.00		
其他应付款		102,308,404.78	92,450,153.15	217,829,673.12	233,323,270.18	
预提费用		287,949.59	82,071.81			
预计负债						
一年内到期的长期负债		37,000,000.00	37,000,000.00			
其他流动负债						
流动负债合计		665,452,518.10	653,078,378.48	505,414,780.15	509,893,675.00	
长期负债：						
长期借款		226,000,000.00	196,000,000.00			
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		226,000,000.00	196,000,000.00			
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计		891,452,518.10	849,078,378.48	505,414,780.15	509,893,675.00	
少数股东权益		2,310,429.82	2,799,653.79			
所有者权益（或股东权益）：						

实收资本（或股本）			320,129,190.00	320,129,190.00	320,129,190.00	320,129,190.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			320,129,190.00	320,129,190.00	320,129,190.00	320,129,190.00
资本公积			72,694,909.92	72,694,909.92	72,694,909.92	72,694,909.92
盈余公积			62,424,974.18	62,424,974.18	46,958,663.46	46,958,663.46
其中：法定公益金			21,223,241.22	21,223,241.22	16,067,804.31	16,067,804.31
未分配利润			45,591,196.81	43,549,646.64	63,575,884.07	61,534,333.90
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			500,840,270.91	498,798,720.74	503,358,647.45	501,317,097.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计			1,394,603,218.83	1,350,676,753.01	1,008,773,427.60	1,011,210,772.28

公司法定代表人：叶茂菁

主管会计工作负责人：张锋

会计机构负责人：林齐庆

利润及利润分配表

2005 年

编制单位: 上海市天宸股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合 并	母公 司	本期数	上期数	本期数	上期数
<u>一、主营业务收入</u>			63,693,554.83	172,626,880.52		
<u>减: 主营业务成本</u>			43,954,059.43	125,030,574.93		
<u>主营业务税金及附加</u>			2,441,418.35	8,042,506.15		
<u>二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)</u>			17,298,077.05	39,553,799.44		
<u>加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)</u>			2,015,389.21	1,209,722.85	188,900.00	
<u>减: 营业费用</u>			1,715,579.53	5,056,219.64		
<u>管理费用</u>			13,302,731.99	17,096,962.26	4,739,023.04	6,855,811.98
<u>财务费用</u>			12,298,626.79	7,897,375.58	6,364,774.85	3,395,593.13
<u>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</u>			-8,003,472.05	10,712,964.81	10,914,897.89	10,251,405.11
<u>加: 投资收益(损失以“-”号填列)</u>			-589,372.28	-512,530.84	4,500,338.12	15,770,074.14
<u>补贴收入</u>			3,274,610.00	3,299,754.00		
<u>营业外收入</u>			12,405,043.39	102,816.88	11,657,845.24	
<u>减: 营业外支出</u>			144,967.56	406,960.54	443.40	
<u>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</u>			6,941,841.50	13,196,044.31	5,242,842.07	5,518,669.03
<u>减: 所得税</u>			2,188,223.42	6,725,643.19		481,794.44
<u>减: 少数股东损益</u>			-489,223.99	1,433,526.53		
<u>加: 未确认投资损失(合并报表填列)</u>						
<u>五、净利润(亏损以“-”号填列)</u>			5,242,842.07	5,036,874.59	5,242,842.07	5,036,874.59
<u>加: 年初未分配利润</u>			43,549,646.64	39,332,248.19	61,534,333.90	49,816,290.07
<u>其他转入</u>						
<u>六、可供分配的利润</u>			48,792,488.71	44,369,122.78	66,777,175.97	54,853,164.66
<u>减: 提取法定盈余公积</u>						
<u>提取法定公益金</u>						
<u>提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)</u>						
<u>提取储备基金</u>						
<u>提取企业发展基金</u>						
<u>利润归还投资</u>						
<u>七、可供股东分配的利润</u>			48,792,488.71	44,369,122.78	66,777,175.97	54,853,164.66
<u>减: 应付优先股股利</u>						
<u>提取任意盈余公积</u>						
<u>应付普通股股利</u>			3,201,291.90	6,402,583.80	3,201,291.90	6,402,583.80
<u>转作股本的普通股股利</u>						

八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			45,591,196.81	37,966,538.98	63,575,884.07	48,450,580.86
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
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：叶茂菁

主管会计工作负责人：张锋

会计机构负责人：林齐庆

现金流量表

2005 年

编制单位: 上海市天宸股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金			65,207,913.43	200,000.00
收到的税费返还			4,094,482.00	
收到的其他与经营活动有关的现金			3,216,601.68	1,265,206.56
现金流入小计			72,518,997.11	1,465,206.56
购买商品、接受劳务支付的现金			76,231,232.44	
支付给职工以及为职工支付的现金			18,879,454.62	3,260,539.71
支付的各项税费			8,286,794.63	382,786.20
支付的其他与经营活动有关的现金			29,866,411.72	51,409,341.85
现金流出小计			133,263,893.41	55,052,667.76
经营活动产生的现金流量净额			-60,744,896.30	-53,587,461.20
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			5,849,511.10	5,843,811.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			68,125,662.68	66,077,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			73,975,173.78	71,921,011.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			16,137,617.64	323,262.00
投资所支付的现金			2,500,000.00	2,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			18,637,617.64	2,323,262.00
投资活动产生的现金流量净额			55,337,556.14	69,597,749.10
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			245,000,000.00	137,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			245,500,000.00	137,000,000.00
偿还债务所支付的现金			204,500,000.00	126,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			14,635,196.46	9,658,361.46
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金			80,564.24	80,564.24
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			219,215,760.70	136,238,925.70

筹资活动产生的现金流量净额			26,284,239.30	761,074.30
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			20,876,899.14	16,771,362.20
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			5,242,842.07	5,242,842.07
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-489,223.99	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备				
固定资产折旧			11,964,883.79	917,586.96
无形资产摊销			1,451,073.80	647,569.68
长期待摊费用摊销			1,080.45	
待摊费用减少(减：增加)			-1,873,800.12	
预提费用增加(减：减少)			112,142.78	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			-12,210,282.19	-11,657,762.24
固定资产报废损失				
财务费用			12,382,150.62	6,450,115.62
投资损失(减：收益)			589,372.28	-4,500,338.12
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-61,873,446.66	
经营性应收项目的减少(减：增加)			-68,403,767.15	-38,719,467.35
经营性应付项目的增加(减：减少)			52,362,078.02	-11,968,007.82
其他				
经营活动产生的现金流量净额			-60,744,896.30	-53,587,461.20
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			54,127,774.09	25,879,661.78
减：现金的期初余额			33,250,874.95	9,108,299.58
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			20,876,899.14	16,771,362.20

公司法定代表人：叶茂菁 主管会计工作负责人：张锋 会计机构负责人：林齐庆

合并资产减值表

2005 年

编制单位: 上海市天宸股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期 增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	10,631,324.84			10,631,324.84
其中: 应收账款	3,729,739.30			3,729,739.30
其他应收款	6,901,585.54			6,901,585.54
短期投资跌价准备合计	28,645.92			28,645.92
其中: 股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计	13,849,848.27			13,849,848.27
其中: 库存商品	3,455,208.99			3,455,208.99
原材料	80,420.38			80,420.38
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	23,440,829.71			23,440,829.71
其中: 房屋、建筑物	9,000,000.00			9,000,000.00
机器设备	4,677,333.76			4,677,333.76
无形资产减值准备				
其中: 专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	47,950,648.74			47,950,648.74

公司法定代表人: 叶茂菁 主管会计工作负责人: 张锋 会计机构负责人: 林齐庆

母公司资产减值表

2005 年

编制单位: 上海市天宸股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期 增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	2,167,892.62			2,167,892.62
其中: 应收账款				
其他应收款	2,167,892.62			2,167,892.62
短期投资跌价准备合计				
其中: 股票投资				
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	9,000,000.00			9,000,000.00
其中: 房屋、建筑物	9,000,000.00			9,000,000.00
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				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	12,035,392.62			12,035,392.62

公司法定代表人: 叶茂菁 主管会计工作负责人: 张锋 会计机构负责人: 林齐庆

股东权益增减变动表

2005 年

编制单位: 上海市天宸股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	320,129,190.00	320,129,190.00
本期增加数		
其中: 资本公积转入		
____ 盈余公积转入		
____ 利润分配转入		
____ 新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	320,129,190.00	320,129,190.00
二、资本公积		
期初余额	72,694,909.92	72,681,859.92
本期增加数		13,050.00
其中: 资本(或股本)溢价		
____ 接受捐赠非现金资产准备		
____ 接受现金捐赠		
____ 股权投资准备		13,050.00
____ 关联交易差价		
____ 拨款转入		
____ 外币资本折算差额		
____ 其他资本公积		
本期减少数		
其中: 转增资本(或股本)		
期末余额	72,694,909.92	72,694,909.92
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	41,201,732.96	33,974,611.61
本期增加数		7,227,121.35
其中: 从净利润中提取数		7,227,121.35
____ 法定盈余公积		
____ 任意盈余公积		
____ 储备基金		
____ 企业发展基金		
____ 法定公益金转入数		
本期减少数		
其中: 弥补亏损		
____ 转增资本(或股本)		
____ 分派现金股利或利润		
____ 分派股票股利		
期末余额	41,201,732.96	41,201,732.96
其中: 法定盈余公积	41,201,732.96	41,201,732.96

____ 储备基金		
____ 企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	21,223,241.22	17,609,680.54
本期增加数		3,613,560.68
其中：从净利润中提取数		3,613,560.68
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	21,223,241.22	21,223,241.22
五、未分配利润		
期初未分配利润	43,549,646.64	39,332,248.19
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	5,242,842.07	21,460,664.28
本期利润分配	3,201,291.90	17,243,265.83
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	45,591,196.81	43,549,646.64

公司法定代表人：叶茂菁 主管会计工作负责人：张锋 会计机构负责人：林齐庆

公司概况

公司于 1992 年 5 月经上海市农业委员会沪农委(92)第 107 号文批准，采用公开募集方式设立的股份有限公司。公司股票于 1992 年 11 月在上海证券交易所上市交易。公司属综合行业，经营范围包括：实业投资、信息网络安全产品开发、国内贸易（除专项规定）、房地产开发经营，控股子公司的经营范围包括药品生产、机动车驾驶员培训、客运、停车场、酒店等。

（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础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。

5、现金及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。

6、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。按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。

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。

7、应收款项坏账损失核算方法

(1)坏账的确认标准为：

- 1) 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；
- 2) 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；
- 3) 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)坏账的核算方法：采用备抵法核算，其中：应收账款按账龄分析法估算坏账损失，其他应收款按账龄分析法并结合个别认定法估算坏账损失。

(3)坏帐准备的计提方法和计提比例:

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	0%	0%
1 - 2 年	5%	5%
2 - 3 年	5%	5%
3 年以上	8%	8%
5 年以上	100%	100%

8、存货核算方法

1、存货分类为：

在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、开发产品、出租开发产品、周转房、开发成本等。

2、取得和发出的计价方法：

(1) 日常核算取得时按实际成本计价；发出时按个别认定法计价

(2) 房地产项目核算：

A、开发用土地的核算方法：

土地开发过程中的各种支出，除可直接计入房屋开发成本的自用土地开发支出外，其他开发支出记入“开发成本—土地开发成本—土地征用及拆迁补偿费”项目。

房产开发过程中的土地征用及拆迁补偿费或批租地价，根据成本核算对象，按实际成本记入“开发成本—房屋开发成本—土地征用及拆迁补偿费”项目。待开发房产竣工后，按实际占用面积分摊计入“开发产品”。

B、公共配套设施费用的核算方法：

不能有偿转让的公共配套设施：按收益比例分配计入商品房成本。

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集成本。

C、出租开发产品和周转房摊销方法：比照同类固定资产的折旧方法摊销。即按出租开发产品的账面价值和估计经济使用年限扣除残值，采用直线法摊销。

D、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、包装物和低值易耗品的摊销方法：

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。

9、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，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

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账面价值的差额，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。

10、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

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、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备、固定资产装修等。

3、固定资产的取得计价：

一般遵循实际成本计价原则计价。

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。

固定资产类别	预计使用年限	净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-30 年	4%	3.20%-4.80%
机器设备	10 年	4%	9.60%
电子设备	5 年	4%	19.20%
其他设备	5 年	4%	19.20%
运输设备	---	---	---
其中：轮船	13 年	20%	6.15%
营运车辆	5 年	4%	19.20%
其他运输设备	5 年	4%	19.20%
固定资产装修费	5 年	0%	20.00%

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账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，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。

11、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，按估计价值转账，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。

工程减值准备按单项工程计提。

12、无形资产计价及摊销方法

1、取得的计价方法

按取得时的实际成本入账。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按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无形资产，按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

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。

类别	摊销年限
土地使用权	40 年、50 年
非专利技术	10 年
营运车辆牌照经营权	50 年

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账面价值的差额，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。

13、开办费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。

14、借款费用的会计处理方法

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（半年度、年度）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。

为房地产开发项目借入资金所发生的利息及借款费用，在开发产品完工前，计入开发成本中。在开发产品完工后，计入当期损益。

15、预计负债的确认原则

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。

16、收入确认原则

1、销售商品及房地产：

公司已将商品及房地产所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留通常与该商品及房地产所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品及房地产实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。

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。

17、所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。

2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

(一) 公司主要税种和税率为：

税 种	税率
营业税	3%、5%
增值税	17%
所得税	33%

(二) 税负减免：

1、控股子公司上海金行建筑工程有限公司税负按地方主管税务机关核定缴纳。

2、控股子公司上海和泰航运有限公司、上海联农机动车驾驶员培训有限责任公司、上海天宸客运有限公司和上海天宸信息技术开发有限公司根据浦东新区所得税政策，按 15% 计征。

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 万元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例 (%)		是否合并
						直接	间接	
上海天宸物业管理有限公司	上海	王鑫亚	600.00	物业管理、物业租赁	500.00	100%		是
上海和泰航运有限公司	上海	庄桦	1000.00	国内沿海各港口间货物运输	650.00	100%		是
上海和泰房地产开发有限公司	上海	李珩	10,000.00	房地产开发与经营、物业管理	9,000.00	100%		是
上海联农机动车驾驶员培训有限责任公司	上海	毛锦明	750.00	机动车驾驶员培训	400.00	100%		是
上海南方综合物流园区管理有限公司	上海	李珩	5,000.00	停车场	3,750.00	85%		是
上海天宸客运有限公司	上海	王建国	3,000.00	客运、汽车配件	2,700.00	100%		是
上海天宸药业有限公司	上海	李珩	5,030.00	片剂、硬胶囊剂的生产销售	4,527.00	100%		是
上海联农房产有限公司	上海	李珩	4,000.00	房地产开发经营及咨询业务	4,000.00	100%		是
上海天宸浦东发展有限公司	上海	李珩	8,000.00	房屋租赁、实业投资	8,000.00	100%		是
上海太阳山经济发展有限公司	上海	李珩	1,000.00	太阳山大厦筹建、房屋租赁	700.00	100%		是
北京宸京房地产开发有限公司	北京	叶宗男	1,000.00	房地产开发、房屋租赁	500.00	100%		是
上海心仪房地产经营公司	上海	李珩	2,000.00	房地产开发经营、物业管理	1,500.00	100%		是
上海南方综合物流中心有限公司	上海	李珩	2,000.00	筹建物流中心基地、陆上运输	1,700.00	100%		是
上海天宸信息科技开发有限公司	上海	李珩	500.00	计算机软件开发	440.00	100%		是
上海金行建筑工程有限公司	上海	李珩	1,540.00	建筑、市政工程	1,000.00	100%		是
上海诺源房地产开发有限公司	上海	李珩	2,000.00	房地产开发经营	---	100%		是
上海松宸房地产开发有限公司	上海	李珩	800.00	房地产开发及经营	600.00	100%		是
上海亿万商务咨询有限公司	上海	徐韵	50.00	商务咨询		100%		是

合并报表范围发生变更的内容和原因

与上年相比本期增加合并单位 1 家，原因为：本期控股子公司上海天宸浦东发展有限公司与上海天宸客运有限公司共同出资 500,000.00 元设立上海亿万商务咨询有限公司，股权比例分别是 60% 和 40%。因而，上海亿万商务咨询有限公司纳入本期会计报表的合并范围。

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
现金	168,009.96	31,553.76
银行存款	53,952,134.23	33,219,321.19
其他货币资金	7,629.90	---
合计	54,127,774.09	33,250,874.95

2、短期投资：

(1) 短期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数			期末数			期末市价总额
	帐面余额	跌价准备	帐面净额	帐面余额	跌价准备	帐面净额	
股权投资合计							
其中：股票投资							
其他股权投资							
债券投资合计							
其中：国债投资							
其他债券							
基金投资	193,084.00	28,645.92	164,438.08	2,193,084.00	28,645.92	2,164,438.08	2,172,487.53
其他短期投资							
合计	193,084.00	28,645.92	164,438.08	2,193,084.00	28,645.92	2,164,438.08	2,172,487.53

(2) 短期债券投资

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	投资金额
合计	

(3) 其他短期投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期末数	期初数
合计		

3、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	9653023.33	24%			9653023.33	12065035.63	28.56%		0%	12065035.63
一至二年	4807568.66	12%	240378.44	5%	4567190.22					
二至三年	21510386.09	54%	1075519.30	5%	20434866.79	26317954.84	62.30%	1315897.74	5%	25002057.10
三年以上	1569766.18	4%	125581.29	8%	1444184.89					
三至四年						1,569,766.18	3.72%	125,581.29	8%	1,444,184.89
五年以上	2,288,260.27	6%	2,288,260.27	100%		2,288,260.27	5.42%	2,288,260.27	100%	0
合计	39829004.53	100%	3729739.30		36099265.23	42241016.92	100%	3729739.30		38511277.62

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

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	
应收帐款坏帐准备	3,729,739.30					3,729,739.30

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	28,374,270.54	71.24	27,915,171.07	66.09%

(4) 应收帐款主要单位

期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 28,374,270.54 元，占应收账款总金额的 71.24 %。

(5) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

4、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数				账面净额	期初数				账面净额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	18,726,627.54	51.73%			18,726,627.54	16,898,125.76	49.16%		0%	16,898,125.76
一至二年	7,095,669.20	19.60%	354,783.47	5%	6,740,885.73	8,168,254.02	23.76%	408,412.71	5%	7,759,841.31
二至三年	1,072,584.72	2.96%	53,629.24	5%	1,018,955.48					
三年以上	3,057,490.55	8.45%	244,599.24	8%	2,812,891.31	3,057,490.55	8.90%	244,599.24	8%	2,812,891.31
五年以上	6,248,573.59	17.26%	6,248,573.59	100%		6,248,573.59	18.18%	6,248,573.59	100%	
合计	36,200,945.60	100.00%	6,901,585.54		29,299,360.06	34,372,443.92	100%	6,901,585.54		27,470,858.38

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

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	
其他应收款坏帐准备	6,901,585.54					6,901,585.54

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	9,743,346.78	26.91	20,354,980.86	59.22

(4) 其他应收款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
扬州琼花玻璃仪器有限公司	3,000,000.00		暂借款
上海致勤电子有限公司	1,753,500.44		暂借款
合计		/	/

期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 9,743,346.78 元，占其他应收款总金额的比例为 26.91%。

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

5、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	23,278,126.93	45.12%	20,125,174.73	56.21%
一至二年	28,310,964.67	54.88%	15,680,000.00	43.79%
二至三年				
三年以上				
合计	51,589,091.60	100.00%	35,805,174.73	100.00%

(2) 预付帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款原因
莘建路地块	15,680,000.00	见说明
银都路土地款	12,000,000.00	见说明
合计	27,680,000.00	/

1. 1568 万元系预付莘建路地块的款项。根据闵行区土地发展中心规划，该地块拟收回而置换其他土地给公司。该置换事项目前仍在洽谈中。

2. 1200 万元系预付闵行区银都路地块部分土地款

(3) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	227,844.57	80,420.38	147,424.19	709,601.05	80,420.38	629,180.67
库存商品	6,250,296.95	3,455,208.99	2,795,087.96	4,561,336.84	3,455,208.99	1,106,127.85
包装物	494,618.15	314,218.90	180,399.25	523,454.93	314,218.90	209,236.03
低值易耗品	42,575.48		42,575.48	48,545.90		48,545.90
在产品	4,096,142.94		4,096,142.94	4,894,548.32	---	4,894,548.32
房地产开发成本	629,170,692.50	10,000,000.00	619,170,692.50	568,391,993.34	10,000,000.00	558,391,993.34
房地产开发商品				---	---	
在途材料	14,618.95		14,618.95			
合计	640,296,789.54	13,849,848.27	626,446,941.27	579,129,480.38	13,849,848.27	565,279,632.11

(2) 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	80,420.38			80,420.38
库存商品	3,455,208.99			3,455,208.99
包装物	314,218.90			314,218.90
低值易耗品				
在产品				
房地产开发成本	10,000,000.00			10,000,000.00
房地产开发商品				
合计	13,849,848.27			13,849,848.27

7、待摊费用：

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
保险费		2,813,750.34	1,621,042.17	1,192,708.17	
船舶保险费	---	539,800.00	269,899.98	269,900.02	
船舶修理费	---	522,000.00	150,000.00	372,000.00	
租赁费	2,536.49	0	2,536.49	0	
养路费	210,377.50	166,990.50	108,640.00	268,728.00	
其他	34,350.00	311,572.40	328,194.48	17,727.92	
印花税		12,645.00	12,645.00	0	
合计	247,263.99	4,366,758.24	2,492,958.12	2,121,064.11	/

8、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	22,541,831.81			22,541,831.81
对子公司投资				
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资	9,043,900.00			9,043,900
股权投资差额				
合并价差	8,911,844.67		671,380.26	8,240,464.41
合计	40,497,576.48		671,380.26	39,826,196.22
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	40,497,576.48	/	/	39,826,196.22

(2) 长期股票投资

单位:元 币种:人民币

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	投资金额	帐面净额	期末市价
亚通股份	社会法人股	190,080	0.10%	264,000.00		264,000.00	
锦江投资	社会法人股	104,544	0.02%	289,200.00		289,200.00	
爱建股份	社会法人股	10,417	0.00%	35,000.00		35,000.00	
新黄浦	社会法人股	70,200	0.01%	164,200.00		164,200.00	
百联股份	社会法人股	2,349,772	0.21%	9,165,235.18		9,165,235.18	
白猫股份	社会法人股	1,161,600	0.76%	5,658,530.00		5,658,530.00	
氯碱化工	社会法人股	1,210,000	0.10%	6,965,666.63		6,965,666.63	
合计	/		/	22,541,831.81		22,541,831.81	/

(3) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例(%)	投资期限	期初余额	期末余额
上海绿地(集团)有限公司	其他股权投资	2.55%	无期限 ~ -- -	8,178,000.00	8,178,000.00
上海银行	其他股权投资	---	无期限 ~ -- -	635,900.00	635,900.00
上海新广得利汽车销售公司	其他股权投资	2.00%	2,003 ~ 2,013	200,000.00	200,000.00
上海蓝盟企业服务有限公司	其他股权投资	5.00%	2,001 ~ 2,011	30,000.00	30,000.00
合计	/	/	/	9,043,900.00	9,043,900.00

(4) 合并价差

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	初始余额	期初金额	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
上海南方综合物流园区管理有限公司	12,927,564.81	8,561,851.67	646,378.26	7,915,473.41	溢价购买	10年
上海心仪房地产经营公司	500,000.00	349,993.00	25,002.00	324,991.00	溢价购买	10年
合计	13,427,564.81	8,911,844.67	671,380.26	8,240,464.41	/	/

9、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	529,745,549.37	12,350,505.07	18,160,825.86	523,935,228.58
其中：房屋及建筑物	395,877,585.15		630,240.00	395,247,345.15
运输设备	82,772,454.38	9,423,727.50	14,078,032.66	78,118,149.22
电子设备	9,402,844.97	7,418.00	3,146,900.00	6,263,362.97
其他设备	15,583,064.88	2,017,148.90	305,653.20	17,294,560.58
固定资产装修	5,293,829.30			5,293,829.30
机器设备	20,815,770.69	902,210.67		21,717,981.36
二、累计折旧合计：	101,452,239.74	17,045,444.82	13,164,670.79	105,333,013.77
其中：房屋及建筑物	34,255,268.33	8,022,318.18	109,241.60	42,168,344.91
运输设备	41,937,360.37	5,258,218.40	10,191,639.86	37,003,938.91
电子设备	4,296,239.91	269,055.69	1,060,719.93	3,504,575.67
其他设备	5,721,926.15	2,070,383.58	1,605,547.86	6,186,761.87
固定资产装修	5,293,829.30			5,293,829.30
机器设备	9,947,615.68	1,425,468.97	197,521.54	11,175,563.11
三、固定资产净值合计	428,293,309.63			418,602,214.81
其中：房屋及建筑物	361,622,316.82			353,079,000.24
运输设备	40,835,094.01			41,114,210.31
电子设备	5,106,605.06			2,758,787.30
其他设备	9,861,138.73			11,107,798.71
固定资产装修	0			
机器设备	10,868,155.01			10,542,418.25
四、减值准备合计	23,440,829.71			23,440,829.71
其中：房屋及建筑物	9,000,000.00			9,000,000.00
运输设备	9,776,757.53			9,776,757.53
其他设备	34,514.10			34,514.10
机器设备	4,629,558.08			4,629,558.08
五、固定资产净额合计	404,852,479.92			395,161,385.10
其中：房屋及建筑物	352,622,316.82			344,079,000.24
运输设备	31,058,336.48			31,337,452.78
电子设备	5,106,605.06			2,758,787.30
其他设备	9,826,624.63			11,073,284.61
固定资产装修	0			
机器设备	6,238,596.93			5,912,860.17

10、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	70,959,386.66		70,959,386.66	63,029,336.74		63,029,336.74

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	资金来源	期末数
天宸药业 GMP 厂房改造		82,130.05				自有资金	82,130.05
南方停车场基建工程		62,577,206.69	9,812,923.92	1,849,500.00	130,000.00	自有资金借款资金	70,410,630.61
朝阳农场围墙工程		370,000.00	96,626.00			自有资金	466,626.00
合计		63,029,336.74	9,909,549.92	1,849,500.00	130,000.00	/	70,959,386.66

11、固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
旧车出售		858,400.65		858,400.65
合计		858,400.65		858,400.65

12、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	85,950,986.21		85,950,986.21	141,567,840.01		141,567,840.01

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	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	---	147,024,411.50	88,231,172.24		55,003,780.00	647,569.68	6,182,477.44	32,579,822.56	---
非专利技术	购买	4,072,800.00	3,572,076.44	838,000.00		235,381.94	422,679.16	4,174,694.50	58
车牌使用费	购买	75,247,973.54	49,764,591.33			568,122.18	26,051,504.39	49,196,469.15	486
合计	/	222,878,385.04	141,567,840.01	838,000.00	55,003,780.00	1,451,073.80	32,656,660.99	85,950,986.21	/

芦潮港土地使用权出让减少无形资产 55,003,780 元

13、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	本期增加	期末数
开办费	-1,070.45	-1,070.45
合计	-1,070.45	-1,070.45

14、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	10,000,000.00	
抵押借款	163,500,000.00	63,000,000.00
担保借款	155,500,000.00	285,500,000.00
信用借款	30,000,000.00	
合计	359,000,000.00	348,500,000.00

15、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内				
一至二年	37,859,354.89	100%	40,557,483.67	100%
二至三年				
三年以上				
合计	37,859,354.89	100%	40,557,483.67	100%

期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

16、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内				
一至二年	124,930,917.54	100%	128,665,313.97	100%
二至三年				
三年以上				
合计	124,930,917.54	100%	128,665,313.97	100%

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

(2) 预收帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海同济房地产开发经营有限公司	110,000,000.00		预收华一新城开发项目转让款
合计		/	/

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。

17、应付工资：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
	60,332.70	1,469,582.17	
合计	60,332.70	1,469,582.17	/

18、应付福利费：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
	2,995,185.59	2,984,372.2	
合计	2,995,185.59	2,984,372.2	/

19、应付股利：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付普通股股利	6,251,063.21	4,164,332.97	尚未全部领取
合计	6,251,063.21	4,164,332.97	/

20、应交税金：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-27,978.24	111,905.81	17%
营业税	-5,061,269.76	-5,070,858.85	营业收入的 3%, 5%
所得税	-255,966.26	2,242,239.64	
个人所得税	217,172.56	60,412.68	按法定税率
城建税	-264,916.85	-269,188.34	流转税的 1%, 7%
房产税	349,824.00	330,408	按法定税率
土地增值税	4,714.64		
合计	-5,038,419.91	-2,595,081.06	/

21、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	-152,321.36	-150,632.78	流转税的 3%
河道管理费	-49,948.93	-49,217.62	流转税的 1%
合计	-202,270.29	-199,850.40	---

22、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	9,858,251.63	9.64%		
一至二年	92,450,153.15	90.36%	92,450,153.15	100%
二至三年				
三年以上				
合计	102,308,404.78	100.00%	92,450,153.15	100%

(2) 其他应付款的说明：

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。

23、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
利息	93,735.00		尚未支付
航管费	152,298.96	38,543.18	尚未支付
其他	41,915.63	43,528.63	尚未支付
合计	287,949.59	82,071.81	/

24、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率	币种	本币金额	利率	币种	本币金额
保证借款	2001/9/25	2005/11/25	5.6925	人民币	37,000,000.00	5.6925	人民币	37,000,000.00
合计	/	/	/	/	37,000,000.00	/	/	37,000,000.00

25、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	150,000,000.00	120,000,000.00
担保借款	76,000,000.00	76,000,000.00
信用借款		
合计	226,000,000.00	196,000,000.00

26、股本：

单位：股

	期初值	本次变动增减(+, -)						期末值
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	34,178,112.00							34,178,112.00
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	34,178,112.00							34,178,112.00
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	189,392,494.00							189,392,494.00
3、内部职工股	---	---	---	---	---			---
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	223,570,606.00							223,570,606.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	96,558,584.00							96,558,584.00
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	96,558,584.00							96,558,584.00
三、股份总数	320,129,190.00							320,129,190.00

27、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	42,464,909.92			42,464,909.92
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备				
关联交易差价				

拨款转入			
外币资本折算差额			
其他资本公积	30,230,000.00		30,230,000.00
合计	72,694,909.92		72,694,909.92

28、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	41,201,732.96			41,201,732.96
法定公益金	21,223,241.22			21,223,241.22
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	62,424,974.18			62,424,974.18

29、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	5,242,842.07	21,460,664.28
加：年初未分配利润	43,549,646.64	39,332,248.19
其他转入		
减：提取法定盈余公积		7,227,121.35
提取法定公益金		3,613,560.68
应付普通股股利	3,201,291.90	6,402,583.80
未分配利润	45,591,196.81	43,549,646.64

根据公司股东大会 2004 年度利润分配方案，以公司 2004 年年末股份总数 320,129,190 股为基数，向全体股东每 10 股送现金红利 0.10 元（含税），共计分配股利 3,201,291.90 元。

30、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
房地产业	1,757,669.76	722,187.78	1,035,481.98	81,838,317.00	62,361,592.46	19,476,724.54
驾驶员培训	7,232,318.00	2,820,761.88	4,411,556.12	14,100,592.00	8,279,960.43	5,820,631.57
物业管理	1,782,789.99	1,350,914.92	431,875.07	1,809,867.29	1,283,144.46	526,722.83
运输及客运	29,203,195.89	20,200,075.85	9,003,120.04	37,766,780.85	21,270,426.19	16,496,354.66
制药	2,214,689.81	2,323,668.20	-108,978.39	5,183,882.23	4,500,442.49	683,439.74
信息开发	2,107,562.80	1,904,671.06	202,891.74	1,983,077.93	1,214,776.93	768,301.00
物流	855,477.38	813,533.56	41,943.82	1,142,451.46	1,090,073.86	52,377.60
停车场	7,066,585.73	5,471,636.19	1,594,949.54	5,711,646.39	4,949,489.36	762,157.03
建筑与装潢	4,852,572.67	4,408,530.87	444,041.80	15,042,812.17	14,044,919.44	997,892.73
酒店	6,620,692.80	3,938,079.12	2,682,613.68	8,047,453.20	6,035,749.31	2,011,703.89
合计	63,693,554.83	43,954,059.43	19,739,495.40	172,626,880.52	125,030,574.93	47,596,305.59

31、主营业务税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	计缴标准
营业税	2,335,253.57	6,871,094.77	营业收入的 5%
城建税	38,447.11	78,698.50	流转税的 1%, 7%
教育费附加	67,717.67	197,706.49	流转税的 3%
土地增值税		895,006.39	
合计	2,441,418.35	8,042,506.15	/

32、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
材料销售	18,896.62	18,896.62				
租金收入	2,302,027.72	652,472.53	1,649,555.19	1,024,287.20	374,427.49	649,859.71
班车收入	50.00	2.62	47.38	550.00	28.88	521.12
代理收入	7,110,072.00	6,920,346.90	189,725.10	408,034.13	21,421.79	386,612.34
劳务收入	213,811.27	154,802.12	59,009.15	209,742.10	141,597.73	68,144.37
其他收入	96,199.77	20,304.19	75,895.58	110,380.09	5,794.78	104,585.31
管理费收入	42,989.70	1,832.89	41,156.81			
合计	9,784,047.08	7,768,657.87	2,015,389.21	1,752,993.52	543,270.67	1,209,722.85

33、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
利息支出	12,301,586.38	7,863,157.46
减：利息收入	157,327.13	352,285.25
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	154,367.54	386,503.37
合计	12,298,626.79	7,897,375.58

34、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
按成本法核算的被投资单位分派利润	82,008.00	68,390.00
长期股权投资差额摊销	-671,380.28	-580,920.84
合计	-589,372.28	-512,530.84

35、补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	收入来源
财政扶持基金	3,274,610.00	3,299,754.00	财政扶持
合计	3,274,610.00	3,299,754.00	/

36、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
赔偿及罚款收入	20,383.00	14,158.06
固定资产清理净收益	1,388,057.39	57,032.92
处理废品收入	83.00	
芦潮港土地使用权处置收益	10,996,520.00	31,625.90
合计	12,405,043.39	102,816.88

营业外收入本年发生数比上年发生数增加 12,302,226.51 元，增加比例为 11965.18%，主要原因为：芦潮港土地使用权处置收益 10,996,520 元

37、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
固定资产清理损失	49,025.26	107,263.54
罚款支出	5,450.00	25,722.20
滞纳金	1,635.90	29,877.41
动迁补偿款	45,000.00	100,000.00
其他	43,856.40	144,097.39
合计	144,967.56	406,960.54

38、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
应缴所得税	2,188,223.42	6,725,643.19
合计	2,188,223.42	6,725,643.19

39、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
银行存款利息	22,053.63
其他暂收款	582,652.24
收保险公司赔款	44,035.81
收到押金	718,360.00
收回绿化保证金	1,849,500.00
合计	3,216,601.68

40、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
办公费，差旅费，招待费等经营性管理费用	4,506,105.42
保险费	1,232,528.90
养路费	1,940,426.00
支付的各项罚款，赔款和滞纳金等	89,501.00
支付的租金及保证金	475,482.16
支付的财务手续费	319,916.00
付朝阳农场往来款	2,353,280.00
支付的其他与经营有关的往来款	18,949,172.24
合计	29,866,411.72

(七) 母公司会计报表附注:

1、 应收账款：

(1) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

2、 其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	489,778,997.95	99.45%		0%	489,778,997.95	425,261,506.80	99.37%	0	0%	425,261,506.80
一至二年	0					72,386.50	0.02%	3,619.33	5%	68,767.17
二至三年	72,386.50	0.01%	3,619.33	5%	68,767.17					
三至四年						519,916.17	0.12%	41,593.29	8%	478,322.88
四至五年	519,916.17	0.11%	41,593.29	8%	478,322.88					
五年以上	2,122,680.00	0.43%	2,122,680.00	100%	0	2,122,680.00	0.49%	2,122,680.00	100%	
合计	492,493,980.62	100.00%	2,167,892.62		490,326,088.00	427,976,489.47	100.00%	2,167,892.62		425,808,596.85

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

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	
其他应收款坏帐准备	2,167,892.62	0			0	2,167,892.62

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	482,915,821.02	98.05%	419,676,495.65	98.06%

(4) 其他应收款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海和泰房地产开发有限公司	控股子公司	129,684,093.77		拆借资金
上海南方综合物流园区管理有限公司	控股子公司	181,077,681.95		拆借资金
北京宸京房地产开发有限公司	控股子公司	77,625,683.94		拆借资金
上海天宸药业有限公司	控股子公司	62,172,926.18		拆借资金
上海太阳山经济发展有限责任公司	控股子公司	32,355,435.18		拆借资金
合计	/	482,915,821.02	/	/

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	22,170,631.81	0	0	22,170,631.81
对子公司投资	409,862,032.15			381,134,387.72
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资	8,813,900.00			8,813,900.00
股权投资差额				
合并价差				
合计	440,846,563.96			412,118,919.53
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	440,846,563.96	/	/	412,118,919.53

(2) 长期股票投资

单位：元 币种：人民币

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	投资金额	帐面净额	期末市价	期末市价总额
亚通股份	社会法人股	190,080	0.10%	264,000.00	264,000.00	264,000.00	3.22	612,057.60
锦江投资	社会法人股	104,544	0.02%	289,200.00	289,200.00	289,200.00	7.15	747,489.60
爱建股份	社会法人股	10,417	0.00%	35,000.00	35,000.00	35,000.00	5.67	59,064.39
新黄浦	社会法人股	70,200	0.01%	164,200.00	164,200.00	164,200.00	3.86	270,972.00
百联股份	社会法人股	2,166,781	0.21%	8,794,035.18	8,794,035.18	8,794,035.18	5.90	12,784,007.90
白猫股份	社会法人股	1,161,600	0.76%	5,658,530.00	5,658,530.00	5,658,530.00	5.80	6,737,280.00
氯碱化工	社会法人股	1,210,000	0.10%	6,965,666.63	6,965,666.63	6,965,666.63	4.40	5,324,000.00
合计	/		/	22,170,631.81		22,170,631.81	/	26,534,871.49

(3) 其他股权投资

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资期限	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额
权益法核算的对子公司的投资		~						
上海和泰航运有限公司	100	1998-06-23 ~ 2018-06-22	6,500,000.00	13,958,008.74	-3,208,176.91	-6,148,478.30	4,249,831.83	10,749,831.83
上海和泰房地产开发有限公司	100	1997-09-02 ~ 2012-09-01	90,000,000.00	90,882,254.19	394,607.42	-211,419.81	1,276,861.61	91,276,861.61
上海联农机动车驾驶员培训有限责任公司	100	1993-03-08 ~ -	4,000,000.00	7,799,527.55	2,453,964.68		6,253,492.23	10,253,492.23
上海南方综合物流园区管理有限公司	85	1999-05-04 ~ 2029-05-03	37,500,000.00	21,104,121.31	-3,418,647.43		-	17,685,473.88
上海天宸客运有限公司	100	1996-05-22 ~ 2006-05-21	27,000,000.00	53,773,140.70	16,722,273.57	21,247,982.80	10,050,867.13	37,050,867.13
上海天宸药业有限公司	100	1998-07-21 ~ 2013-07-20	45,270,000.00	7,818,998.34	-2,058,962.49		39,509,964.15	5,760,035.85
上海联农房产有限公司	100	1992-08-15 ~ -	40,000,000.00	35,392,505.72	-512,826.57		-5,120,320.85	34,879,679.15
上海天宸浦东发展有限公司	100	1994-03-18 ~ -	80,000,000.00	73,147,154.88	-5,861.84		-6,858,706.96	73,141,293.04
上海太阳山经济发展有限责任公司	100	1994-06-22 ~ -	7,000,000.00	37,679,963.74	-437,177.20	-393,561.68	30,242,786.54	37,242,786.54
北京宸京房地产开发有限公司	100	2003-03-28 ~ 2023-03-27	5,000,000.00	5,000,000.00			---	5,000,000.00
上海心仪房地产经营公司	100	1999-09-24 ~ 2005-09-30	15,000,000.00	16,613,514.06	-279,945.15	-245,478.72	0	16,333,568.91
上海南方综合物流中心有限公司	100	2001-04-11 ~ 2031-04-10	17,000,000.00	13,085,136.00	-460,247.15		-4,375,111.15	12,624,888.85

上海天宸信息科技开发有限公司	100	2001-05-22 ~ 2021-05-21	4,400,000.00	5,562,003.76	-581,345.88	-931,818.14	580,657.88	4,980,657.88
上海金行建筑工程有限公司	100	2001-10-30 ~ 2021-10-29	10,000,000.00	17,206,133.66	-3,887,079.89	-3,910,792.92	3,319,053.77	13,319,053.77
上海诺源房地产开发有限公司	100	2003-08-28 ~ 2041-08-27		-25,575.85	-1,316.67		-26,892.52	
上海松宸房地产开发有限公司	100	2002-12-02 ~ 2022-12-01	6,000,000.00	5,782,764.65	-3,813.23		-221,048.58	5,778,951.42
上海天宸物业管理有限公司	100	1999-05-18 ~ 2019-05-17	5,000,000.00	5,082,380.70	1,457.45	-62,142.18	83,838.15	5,083,838.15
合计		~	399,670,000.00	409,862,032.15	-	-	-	381,134,387.72
		~						
成本法核算的股权投资		~						
上海绿地(集团)有限公司	2.55	无期限 ~	8,178,000.00	8,178,000.00				8,178,000.00
上海银行		无期限 ~	635,900.00	635,900.00				635,900.00
合计	/	/	8,813,900.00	8,813,900.00				8,813,900.00

4、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
其中：按权益法确认收益	5,095,410.38	16,287,404.98
按成本法核算的被投资单位分派利润	76,308.00	63,590.00
长期股权投资差额摊销	-671,380.26	-580,920.84
合计	4,500,338.12	15,770,074.14

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地 址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
上海仲盛虹桥房地产开发有限公司	上海	房地产开发	控股股东	有限责任公司	叶立润
上海天宸物业管理有限公司	上海	物业管理	全资子公司	有限责任公司	王鑫亚
上海和泰航运有限公司	上海	运 输	全资子公司	有限责任公司	庄桦
上海和泰房地产开发有限公司	上海	房地产开发	全资子公司	有限责任公司	李珩
上海联农机动车驾驶员培训有限责任公司	上海	驾驶员培训	全资子公司	有限责任公司	毛锦明
上海南方综合物流园区管理有限公司	上海	停车场	全资子公司	有限责任公司	李珩
上海天宸客运有限公司	上海	客 运	全资子公司	有限责任公司	王建国
上海天宸药业有限公司	上海	药品生产	全资子公司	有限责任公司	李珩
上海联农房产有限公司	上海	房地产开发	全资子公司	有限责任公司	李珩
上海天宸浦东发展有限公司	上海	实业投资	全资子公司	有限责任公司	李珩
上海太阳山经济发展有限责任公司	上海	房地产开发	全资子公司	有限责任公司	李珩
北京宸京房地产开发有限公司	北京	房地产开发	全资子公司	有限责任公司	叶宗男
上海心仪房地产经营公司	上海	房地产开发	全资子公司	有限责任公司	李珩
上海南方综合物流中心有限公司	上海	物 流	控股子公司	有限责任公司	李珩
上海天宸信息科技开发有限公司	上海	软件开发	全资子公司	有限责任公司	李珩
上海金行建筑工程有限公司	上海	建筑工程	全资子公司	有限责任公司	李珩
上海诺源房地产开发有限公司	上海	房地产开发	全资子公司	有限责任公司	李珩
上海松宸房地产开发有限公司	上海	房地产开发	全资子公司	有限责任公司	李珩
上海亿万商务咨询有限公司	上海	商务信息咨询	全资子公司	有限责任公司	徐韵

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位: 万元 币种: 人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增 减	注册资本期末数
上海仲盛虹桥房地产开发有限公司	25000		25000
上海天宸物业管理有限公司	600		600
上海和泰航运有限公司	1,000		1,000
上海和泰房地产开发有限公司	10,000		10,000
上海联农机动车驾驶员培训有限责任公司	750		750
上海南方综合物流园区管理有限公司	5,000		5,000
上海天宸客运有限公司	3,000		3,000
上海天宸药业有限公司	5,030		5,030
上海联农房产有限公司	4,000		4,000
上海天宸浦东发展有限公司	8,000		8,000
上海太阳山经济发展有限责任公司	1,000		1,000
北京宸京房地产开发有限公司	1,000		1,000
上海心仪房地产经营公司	2,000		2,000
上海南方综合物流中心有限公司	2,000		2,000
上海天宸信息科技有限公司	500		500
上海金行建筑工程有限公司	1,540		1,540
上海诺源房地产开发有限公司	2,000		2,000
上海松宸房地产开发有限公司	800		800
上海亿万商务咨询有限公司		50	50

3、关联交易情况

(1) 关联担保情况

单位: 元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否 履行 完毕
天宸公司	上海南方综合物流园区管理有限公司	37,000,000.00 元人民币	2001-09-25 ~ 2005-11-25	否
天宸公司	上海南方综合物流园区管理有限公司	36,000,000.00 元人民币	2001-09-25 ~ 2006-11-25	否
天宸公司	上海南方综合物流园区管理有限公司	20,000,000.00 元人民币	2001-09-25 ~ 2007-11-25	否
天宸公司	上海南方综合物流园区管理有限公司	15,000,000.00 元人民币	2001-09-25 ~ 2008-11-25	否
天宸公司	上海南方综合物流中心有限公司	5,000,000.00 元人民币	2004-03-23 ~ 2014-03-23	否

4、关联方应收应付款项

单位: 元 币种: 人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收帐款	上海莘盛发展有限公司	100,000.00	0
应收帐款	太仓东海发展有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应收款	上海仲盛虹桥房地产开发有限公司	198,975.87	0
其他应收款	上海莘盛发展有限公司	1,140,000.00	0
其他应付款	上海仲盛虹桥房地产开发有限公司	0	20,000,000.00
其他应付款	上海莘盛发展有限公司		1,211,000.00

(九) 或有事项

无

(十) 承诺事项

无

(十一) 资产负债表日后事项

无

(十二) 其他重要事项

无

八、 备查文件目录

- (一) 董事长签署的 2005 年半年报原件
- (二) 董事长、财务总监、总会计师签署的会计报表原件
- (三) 董事会决议

董事长：叶茂菁
上海市天宸股份有限公司
2005 年 8 月 16 日