

**上海同济科技实业股份有限公司**

**600846**

**2011 年半年度报告**

## 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情况.....	4
五、 董事会报告 .....	5
六、 重要事项 .....	10
七、 财务会计报告（未经审计） .....	18
八、 备查文件目录 .....	106

## 一、重要提示

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

(二) 公司第六届董事会第九次会议审议通过了 2011 年半年度报告。陈康华独立董事因公出差，委托钱逢胜独立董事代为行使表决权。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	丁洁民
主管会计工作负责人姓名	王明忠
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈瑜

公司负责人丁洁民、主管会计工作负责人王明忠及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海同济科技实业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	同济科技
公司的法定英文名称	SHANGHAI TONGJI SCIENCE & TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	STJC
公司法定代表人	丁洁民

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	杨夏
联系地址	上海市四平路 1398 号同济联合广场 B 座 20 层
电话	021-65985860
传真	021-33626510
电子信箱	tjkjsy@tjkjsy.com.cn

## (三) 基本情况简介

注册地址	上海市浦东新区栖霞路 33 号
注册地址的邮政编码	200135
办公地址	上海市四平路 1398 号同济联合广场 B 座 20 层
办公地址的邮政编码	200092
公司国际互联网网址	<a href="http://www.tjkjy.com.cn">http://www.tjkjy.com.cn</a>
电子信箱	tjkjy@tjkjy.com.cn

## (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

## (五) 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	同济科技	600846

## (六) 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 (%)
		调整后	调整前	
总资产	4,767,849,681.66	4,140,057,920.03	4,140,057,920.03	15.16
所有者权益(或股东权益)	1,223,569,902.61	1,191,576,157.35	1,191,576,157.35	2.68
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	1.96	1.91	1.91	2.62
	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	
营业利润	70,305,950.06	25,068,162.53	21,910,487.70	180.46
利润总额	76,455,247.62	47,585,612.69	42,942,903.86	60.67
归属于上市公司股东的净 利润	35,162,132.07	31,815,975.61	31,815,975.61	10.52
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	28,472,974.67	11,639,274.17	12,125,637.77	144.63
基本每股收益(元)	0.06	0.05	0.06	20.00
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.05	0.02	0.02	150.00
稀释每股收益(元)	0.06	0.05	0.06	20.00
加权平均净资产收益率 (%)	2.91	2.78	2.79	增加 0.13 个 百分点

经营活动产生的现金流量净额	-634,481,311.90	-599,965,365.05	-659,507,259.96	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-1.02	-0.96	-1.27	不适用

## 2、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
非流动资产处置损益	80,722.55
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,501,434.57
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,680,513.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	567,140.44
所得税影响额	-1,615,946.63
少数股东权益影响额（税后）	-2,524,706.90
合计	6,689,157.40

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## (二) 股东和实际控制人情况

## 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	102,987					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	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
上海同济资产经营有限公司	国有法人	23.38	146,051,849		37,604,455	无
何厚	境内自然人	0.76	4,739,552			未知
潘锦波	境内自然人	0.33	2,040,000			未知
朱惠琴	境内自然人	0.27	1,714,440			未知
相桂波	境内自然人	0.27	1,695,799			未知
中融国际信托有限公司—融新 75 号资金信托合同	未知	0.25	1,568,549			未知
杨芳	境内自然人	0.23	1,440,900			未知
兴业国际信托有限公司—慧安 10 期证券投	未知	0.18	1,112,263			未知

资集合资金信托计划					
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	未知	0.16	1,000,019		未知
张秀容	境内自然人	0.16	977,581		未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
上海同济资产经营有限公司			108,447,394	人民币普通股	
何厚			4,739,552	人民币普通股	
潘锦波			2,040,000	人民币普通股	
朱惠琴			1,714,440	人民币普通股	
相桂波			1,695,799	人民币普通股	
中融国际信托有限公司—融新 75 号资金信托合同			1,568,549	人民币普通股	
杨芳			1,440,900	人民币普通股	
兴业国际信托有限公司—慧安 10 期证券投资集合资金信托计划			1,112,263	人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)			1,000,019	人民币普通股	
张秀容			977,581	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

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	
1	上海同济资产经营有限公司	37,604,455	2012 年 5 月 22 日	自 2009 年 5 月 21 日起三十六个月内不上市交易或转让

## 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情况

### (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

公司职工监事俞文斌先生因个人原因不再担任职工监事。经 2011 年 4 月 18 日召开的公司四届四次工会会员（职工）代表大会确认，张晔先生出任公司第六届监事会职工监事。（详见公司 2011 年 4 月 20 日刊登在《上海证券报》的公告）

## 五、 董事会报告

### (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入约 9.77 亿元，同比增长 28.04%。归属于母公司的净利润约 3516 万元，同比增长 10.52%。公司积极推动工程咨询及相关产业的健康发展。控股子公司上海同济工程咨询有限公司实现营业收入约 2.06 亿元，同比增长 24.02%；控股子公司上海同济建设有限公司实现营业收入约 5.57 亿元，同比增长 49.49%；控股子公司上海同济室内设计工程有限公司实现营业收入约 1.12 亿元，同比增长 22.22%。

报告期内，控股子公司上海同济环境工程科技有限公司完成了对高要市中天恒基水务有限公司 70% 股权及四会市中天恒基水务有限公司 70% 股权的收购工作；控股子公司枣庄同安水务有限公司完成了二期工程建设及调试运营工作。未来公司将继续扩大在环保领域的投资规模和业务范围，逐步提高环保产业的收入比重及利润贡献度。

报告期内，公司通过公开市场土地挂牌拍卖方式竞得慈溪市文化商务区 11#-C 地块并成立慈溪同济科技园置业有限公司，公司直接持有项目公司 40% 股权，公司控股子公司浙江同济产业园股份有限公司持有项目公司 30% 股权。

报告期内，公司控股子公司上海同济房地产有限公司（以下简称“同济房产”）与同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司共同合作，通过公开市场土地挂牌拍卖方式，竞得上海市宝山区大场镇文海路西侧地块及上海市嘉定区南翔镇德园路以东、金通路以北地块；此外，同济房产按股权原值受让南通万科投资有限公司（南通港闸区北翼新城地块项目公司）25% 的股权。

#### 1、主要经营指标情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	增减金额	增减比例
营业收入	977,240,335.18	763,217,511.54	214,022,823.64	28.04%
营业利润	70,305,950.06	25,068,162.53	45,237,787.53	180.46%
利润总额	76,455,247.62	47,585,612.69	28,869,634.93	60.67%
归属于上市公司股东的净利润	35,162,132.07	31,815,975.61	3,346,156.46	10.52%

为了与 2011 年半年度财务报表列示口径一致，同时考虑到 2010 年下半年同一控制下吸收合并上海同济工程咨询有限公司等因素，按会计准则规定对上年同期的某些对比数据已经作了相应调整和重新分类。

#### 2、公司主营业务及其经营状况

##### (1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减(百分点)
分行业						
(1)咨询服务	247,228,843.78	202,732,656.02	18.00%	22.02%	20.68%	0.91
(2)科技园开发服务	52,980,963.00	32,306,802.92	39.02%	54.08%	53.10%	0.39
(3)施工业	617,943,245.94	584,032,178.94	5.49%	55.04%	55.76%	-0.44
(4)房地产业	115,568,629.00	49,578,187.53	57.10%	121.29%	37.65%	26.06

(5)环境工程	75,148,299.55	68,476,393.47	8.88%	23.32%	23.05%	0.20
(6)办学	6,226,328.00	4,723,072.30	24.14%	-34.98%	-35.96%	1.15
公司内行业间相互抵减	-139,026,362.76	-138,176,925.97				
合计	976,069,946.51	803,672,365.21	17.66%	28.26%	21.78%	4.38
分产品						
工程监理	169,304,436.48	142,333,953.21	15.93%	23.66%	23.08%	0.39
其他服务	52,502,866.10	41,001,306.04	21.91%	31.44%	29.62%	1.10
科技园开发服务	52,980,963.00	32,306,802.92	39.02%	54.08%	52.98%	0.44
土建工程	531,158,535.92	502,402,778.32	5.41%	59.70%	60.70%	-0.58
住宅开发	115,568,629.00	49,578,187.53	57.10%	121.29%	37.65%	26.06
装潢工程	86,784,710.02	81,629,400.62	5.94%	31.53%	31.00%	0.38
装潢设计	25,421,541.20	19,397,396.77	23.70%	-1.27%	-6.37%	4.16
环境工程	75,148,299.55	68,476,393.47	8.88%	23.32%	23.05%	0.20
办学	6,226,328.00	4,723,072.30	24.14%	-34.98%	-35.96%	1.15
公司内各业务分部相互抵销	-139,026,362.76	-138,176,925.97				
合计	976,069,946.51	803,672,365.21	17.66%	28.26%	21.78%	4.38

## (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区名称	营业收入	营业收入比上年同期增减
上海地区	845,542,035.55	45.02%
华东地区	217,125,579.15	83.22%
华南地区	15,078,986.90	-43.44%
华中地区	14,814,040.76	99.70%
西南地区	9,520,529.09	132.59%
华北地区	6,853,159.92	-49.98%
北京地区	4,107,600.74	-44.79%
西北地区	1,430,475.60	24.02%
东北地区	623,901.56	-94.75%
减: 公司内行业间相互抵减	-139,026,362.76	
合计	976,069,946.51	28.26%

## 3、报告期内公司整体财务情况

## (1) 资产、负债变动情况说明

单位:元 币种:人民币

项目	本期末	上年度末	增减比例(%)	增减金额
预付帐款	498,637,455.13	147,508,487.19	238.04	351,128,967.94
其他应收款	251,606,801.54	143,844,110.41	74.92	107,762,691.13
一年内到期的非流动资产	0.00	1,515,507.50	-100.00	-1,515,507.50
其他流动资产	30,000,000.00	20,000,000.00	50.00	10,000,000.00

投资性房地产	154,090,243.32	97,847,836.55	57.48	56,242,406.77
在建工程	49,352,269.48	6,494,046.00	659.96	42,858,223.48
长期待摊费用	6,799,331.68	3,573,587.50	90.27	3,225,744.18
应付账款	171,872,966.41	257,994,674.88	-33.38	-86,121,708.47
应交税费	100,009,011.68	151,842,470.00	-34.14	-51,833,458.32
一年内到期的非流动负债	140,292,000.00	61,022,000.00	129.90	79,270,000.00
其他流动负债	5,918,567.39	4,389,662.61	34.83	1,528,904.78
长期借款	840,500,000.00	530,450,000.00	58.45	310,050,000.00

主要变动说明如下：

- 1) 预付账款本期末比上年末增加 238.04%，原因为：支付宝山大场、嘉定南翔项目土地款和预付的工程材料款增加。
- 2) 其他应收款本期末比上年末增加 74.92%，原因为：支付的万科南通项目合作款增加。
- 3) 一年内到期的非流动资产本期末比上年末减少 100%，原因为：国债投资到期。
- 4) 其他流动资产本期末比上年末增加 50%，原因为：理财产品增加。
- 5) 投资性房地产本期末比上年末增加 57.48%，原因为：本期将用于出租的开发产品转投资性房地产增加。
- 6) 在建工程本期末比上年末增加 659.96%，原因为：新增广东四会、高要污水处理项目工程。
- 7) 长期待摊费用本期末比上年末增加 90.27%，原因为：装修费增加。
- 8) 应付账款本期末比上年末减少 33.38%，原因为：支付工程款增加。
- 9) 应交税费本期末比上年末减少 34.14%，原因为：上缴应交税费所致。
- 10) 一年内到期的非流动负债本期末比上年末增加 129.90%，原因为：一年内到期的长期借款增加。
- 11) 其他流动负债本期比上年末增加 34.83%，原因为：本期收到专项扶持资金增加。
- 12) 长期借款本期末比上年末增加 58.45%，原因为：支付项目工程款等所需新增借款。

## (2) 经营成果变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减比例 (%)	增减金额
营业税金及附加	58,264,113.16	32,323,148.62	80.26	25,940,964.54
销售费用	15,386,259.36	10,320,184.35	49.09	5,066,075.01
财务费用	-6,387,076.44	-3,606,501.84	不适用	-2,780,574.60
投资收益	20,884,345.19	13,447,397.96	55.30	7,436,947.23
营业外收入	7,377,721.74	24,597,737.88	-70.01	-17,220,016.14
营业外支出	1,228,424.18	2,080,287.72	-40.95	-851,863.54
所得税费用	19,806,075.78	9,113,896.54	117.32	10,692,179.24
少数股东损益	21,487,039.77	6,655,740.54	222.83	14,831,299.23

- 1) 营业税金及附加本期比上年同期增加 80.26%，原因主要为：本期营业税金及土地增值税较上年同期增加。
- 2) 销售费用本期比上年同期增加 49.09%，原因主要为：本期房屋销售代理费、广告费较上年同期增加。
- 3) 财务费用本期比上年同期减少，原因为：本期支付利息减少。
- 4) 投资收益本期比上年同期增加 55.30%，原因为：本期出售可供出售金融资产收益及联营

企业投资收益较上年同期增加。

- 5) 营业外收入本期比上年同期减少 70.01%，原因：本期较上年同期减少房屋处置收益。  
 6) 营业外支出本期比上年同期减少 40.95%，原因：本期较上年同期减少补偿款支出。  
 7) 所得税费用本期比上年同期增加 117.32%，原因：本期收益增加相应所得税提取增加。  
 8) 少数股东收益本期比上年同期增加 222.83%，原因：少数股东所投资的子公司收益较去年同期增加。

(3) 主要现金流量变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减比例 (%)	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	-634,481,311.90	-599,965,365.05	不适用	-34,515,946.85
投资活动产生的现金流量净额	-75,916,367.23	-43,066,601.30	不适用	-32,849,765.93
筹资活动产生的现金流量净额	532,893,116.20	673,214,072.39	-20.84	-140,320,956.19

- 1) 本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，原因：主要是本期投资在建环境工程项目增加。  
 2) 本期筹资活动的现金流量净额比上年同期减少 20.84%，原因：本期较上年同期外部单位借款减少。

(4) 公司主要控股子公司的经营情况及业绩如下：

单位：元 币种：人民币

被投资单位全称	业务性质	主要产品及服务	注册资本	总资产	净利润
上海同济工程咨询有限公司	工程咨询	工程咨询	15,000,000.00	482,717,480.99	9,001,801.36
上海同济室内设计工程有限公司	工程, 咨询服务	建设工程设计	12,307,700.00	146,764,597.86	2,514,007.53
上海同济科技园有限公司	科技园开发服务	科技产业基地建设、运营管理等	172,477,725.00	873,603,935.14	3,443,644.55
慈溪同济科技园置业有限公司	科技园开发	高科技产业基地的开发、建设、管理、销售等	100,000,000.00	101,021,537.20	0
上海同济建设有限公司	建筑	建设工程设计	74,487,000.00	562,590,187.23	3,912,965.68
上海同济爆破工程有限公司	建筑	建筑物拆除	7,000,000.00	20,610,043.93	603,770.68
上海同济房地产有限公司	房地产	房地产开发	200,000,000.00	2,393,319,351.94	3,704,614.90
枣庄市同安水务有限公司	污水处理	水处理工程运营	10,000,000.00	39,406,203.59	107,852.57
上海同济环境工程科技有限公司	环保、技术咨询等	环保工程, 工程技术开发	100,000,000.00	110,184,251.31	-937,465.65
同济大学同科学院	教育、培训	学历教育培训	60,000,000.00	91,650,035.14	857,172.62

(5) 主要参股企业的业绩：

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	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重 (%)	本公司持股比例 (%)
同济大学建筑设计研究院 (集团) 有限公司	咨询服务	工程勘察, 建筑设计, 市政工程设计	53,025,115.70	15,907,534.71	45.24	30

## (二)公司投资情况

## 1、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	非公开发行	48,011	7,552	40,243	8,334	存放于本公司及下属子公司开立的募集资金专户中
合计	/	48,011	7,552	40,243	8,334	/

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司及下属子公司累计使用募集资金 402,426,551.34 元，尚未使用的募集资金余额为 83,340,949.25 元，其中 35,340,949.25 元现存放于本公司及下属子公司开立的募集资金专户中，其余 48,000,000.00 元根据第六届董事会第八次会议批准，用于补充流动资金，该笔资金将于 2011 年 9 月 28 日归还。

## 2、承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益
上海国际设计中心	否	20,000.00	20,003.02	是	竣工		6962.34	是
泰州同济家园	否	28,010.90	20,239.63	是	在建		1260.11	是
合计	/	48,010.90	40,242.65	/	/		/	/

产生收益为项目累积收益按募集资金占总投资的比例折算而成。

## 3、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
同济华城二期	29,716.00	在建	尚未产生收益
同济城市雅筑	90,060.00	在建	尚未产生收益
南通万科项目	12,882.00	在建	尚未产生收益
宝山大场项目	9,273.00	前期准备	尚未产生收益
嘉定南翔项目	19,578.00	前期准备	尚未产生收益
同济·晶度	33,196.00	在建	尚未产生收益
慈溪同济产业园	4,711.00	在建	尚未产生收益
慈溪市文化商务区 11#-C 地块项目	4,825.00	前期准备	尚未产生收益
同安水务二期	1590.13	在建	尚未产生收益
高要市中天恒基水务	3013.40	在建	尚未产生收益
四会市中天恒基水务	2806.30	在建	尚未产生收益
合计	211,650.83		/

## 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》及中国证监会、上海证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善法人治理，规范内部控制，加强信息披露管理，切实维护公司和全体股东利益。公司股东会、董事会、监事会运作规范，各尽其职，公司治理实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件不存在重大差异。

1、公司严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关要求，召集、召开股东大会，会议的召集、筹备、会议提案、会议议程、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合规定要求。

2、公司控股股东严格按照《公司法》要求行使出资人的权利并承担义务，未有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司重大决策及生产经营活动的行为。公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。

3、董事会会议的召集、召开及表决程序，符合《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定，公司董事切实履行《公司章程》赋予的权力和职责，对公司重大事项作出决策。报告期内公司根据监管部门要求制定了《董事会秘书管理办法》，以提高公司治理水平。

4、公司监事会依据《监事会议事规则》，认真履行职责，按照法定程序召开监事会会议，列席董事会会议。因原职工监事辞职，新选举确定了一名职工监事，监事会的人员结构及推举程序符合国家法律、法规和《公司章程》的规定。

5、报告期内，公司进一步加强内部控制体系建设。根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等法规的要求，结合公司内控建设计划进度，不断完善内控体系，突出内部控制流程建设。

6、公司专设董事会办公室负责投资者关系和信息披露工作。报告期内，公司真实、准确、及时、完整地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平、公正的获得信息。公司制订了完备的投资者管理制度，建立与投资者经常化的互动机制，维护了良好的投资者关系管理。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期公司未进行利润分配。

### (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

#### 1、公司利润分配政策为：

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中披露原因，并说明未用于分红资金留存公司的用途。

2、2010 年度可供股东分配的净利润为 103,196,302.24 元。为抓住机遇，加大公司在环保领域的投资力度，经公司第十八次（2010 年度）股东大会审议通过，2010 年度不再进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

### (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) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601558	华锐风电	90,000.00	2,000	58,460.00	100.00	-31,540.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	865.83
合计				90,000.00	/	58,460.00	100.00	-30,674.17

2、 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	4,090,000.00		12,742,000.00		104,880.00	可供出售金融资产	投资
600833	第一医药	21,288.00		1,593,795.06	2,259,684.98	-1,507,506.26	可供出售金融资产	投资
600631	百联股份				1,603,123.35	-1,229,447.55	可供出售金融资产	投资
600649	城投控股				771,357.02	-536,313.00	可供出售金融资产	投资
合计		4,111,288.00	/	14,335,795.06	4,634,165.35	-3,168,386.81	/	/

3、 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
申银万国证券股份有限公司	1,000,000.00	809,712	0.01	1,000,000.00			长期股权投资	投资购买
上海宝鼎投资股份有限公司	28,754.00	28,754	0.04	28,754.00			长期股权投资	投资购买
合计	1,028,754.00		/	1,028,754.00			/	/

(七) 资产交易事项

## 1、收购资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
广东中天恒基环保投资有限公司	高要市中天恒基水务有限公司	2011年6月13日	1,400	0		否	根据评估价	是	是		
广东中天恒基环保投资有限公司	四会市中天恒基水务有限公司	2011年6月10日	1,400	0		否	根据评估价	是	是		
上海盛杰投资发展有限公司	浙江同济产业园股份有限公司	2011年1月5日	958.00629	-4.29		是	根据评估价	是	是		受同一最终方控制

(1)2011年6月7日-8日，公司第六届董事会2011年第二次临时会议以通讯表决方式审议通过了《关于同济环境收购高要水务和四会水务股权的议案》，同意控股子公司上海同济环境工程科技有限公司以总价2800万元收购广东中天恒基环保投资有限公司持有的高要市中天恒基水务有限公司和四会市中天恒基水务有限公司各70%的股权。截至报告期末，相关工商变更手续已完成。

(2)2010年12月29日-31日，公司第六届董事会第五次临时会议以通讯表决方式审议通过了《关于科技园公司受让浙江同济产业园股权的议案》，同意控股子公司上海同济科技园有限公司以经评估的净资产为依据受让上海盛杰投资发展有限公司持有的浙江同济产业园股份有限公司30%的股权，受让价格为9,580,062.90元。截至报告期末，相关工商变更手续已完成。

## (八) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、与日常经营相关的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	联营公司	接受劳务	设计费	参照市场价	454.32	64.78	银行转账
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	联营公司	借款	利息支出	参照市场价	575.23	13.78	银行转账
同济大学	间接控股股东	接受劳务	房租	参照市场价	345.69	72.52	银行转账
中国教育工会同济大学委员会	其他	借款	利息支出	参照市场价	24.77	0.59	银行转账
上海迪顺酒店管理有限公司	其他	接受劳务	客房餐饮服务	参照市场价	27.41	8.69	银行转账
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	联营公司	提供劳务	工程款	参照市场价	209.46	2.41	银行转账
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	联营公司	提供劳务	科技园服务	参照市场价	38.96	5.12	银行转账
合计				/	1,675.84		/

## 2、 资产收购、出售发生的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
上海盛杰投资发展有限公司	其他关联人	收购股权	浙江同济产业园股份有限公司 30% 股权	根据评估价格	868.40	958.00629	958.00629	银行转账	-4.29

## 3、 关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额
同济大学后勤集团	其他	5,000.00	5,000.00
中国教育工会同济大学委员会	其他	1,004.77	1,004.77
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	联营公司	48.19	20,309.73
同济大学	实际控制人	-34.85	1,850.73
合计		6,018.11	28,165.23

## (九) 重大合同及其履行情况

## 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事

项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、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）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	3,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	15,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	15,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	12.26
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
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（D）	11,000.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	11,000.00

注：上述担保均为公司内部担保。担保类型均为连带责任保证担保。担保决策依据均是公司 2010 年度股东大会通过的关于公司 2011 年度担保额度的决议。

(1) 报告期尚未履行完毕的担保合同

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
上海同济科技实业股份有限公司	上海同济室内设计工程有限公司	2,000.00	2011-2-1	2011-7-24
上海同济科技实业股份有限公司	上海同济室内设计工程有限公司	1,000.00	2011-6-21	2012-6-20
上海同济科技实业股份有限公司	泰州同济房地产有限公司	5,000.00	2010-10-19	2012-10-31
上海同济科技实业股份有限公司	枣庄市同安水务有限公司	3,000.00	2010-12-24	2015-12-23
上海同济科技实业股份有限公司	上海同济科技园有限公司	2,000.00	2009-7-29	2011-9-23
上海同济科技实业股份有限公司	上海同济科技园有限公司	2,000.00	2009-9-22	2011-9-23
合计		15,000.00		

上述担保的对象均为公司的控股子公司，其中上海同济室内设计工程有限公司、泰州同济房地产有限公司、枣庄市同安水务有限公司本报告期末资产负债率均超过 70%。

## (2) 报告期子公司为母公司担保合同

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海同济室内设计工程有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	5,000.00	2011-2-1	2012-2-1	否
合计		5,000.00			

## (3) 报告期内子公司之间互相担保合同

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海同济房地产有限公司	上海同瑞房地产开发有限公司	3,000.00	2010-9-30	2013-7-21	否
上海同济房地产有限公司	上海同瑞房地产开发有限公司	2,360.00	2011-2-21	2013-7-21	否
上海同济房地产有限公司	上海同瑞房地产开发有限公司	500.00	2011-2-28	2013-7-21	否
上海同济房地产有限公司	上海同瑞房地产开发有限公司	140.00	2011-6-13	2013-7-21	否
上海同济科技园有限公司	浙江同济产业园股份有限公司	2,000.00	2011-3-31	2012-3-31	否
合计		8,000.00			

## 3、委托理财及委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

## 4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

## (十) 承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	公司 2009 年非公开发行 6900 万股有限售条件流通股，其中控股股东上海同济资产经营有限公司所认购的 20,891,364 股有限售条件流通股自发行结束之日起三十六个月内不转让，其他发行对象认购的 48,108,636 股有限售条件流通股自发行结束之日起十二个月内不转让。	2010 年 5 月 24 日，其他发行对象所认购的 48,108,636 股有限售条件流通股上市流通。控股股东所持有限售条件流通股预计于 2012 年 5 月 22 日上市流通。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	65
境内会计师事务所审计年限	4

(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人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) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(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
临 2011-001 第六届董事会 2011 年第五次临时会议决议公告	《上海证券报》25 版	2011 年 1 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-002 关于科技园公司受让浙江同济产业园股权的关联交易公告	《上海证券报》25 版	2011 年 1 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-003 关于获取房地产项目的公告	《上海证券报》B22 版	2011 年 1 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-004 关于变更公司注册资本的公告	《上海证券报》B10 版	2011 年 1 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-005 关于出售上海同济迎宾馆有限公司股权的后续公告	《上海证券报》B5 版	2011 年 3 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-006 关于流动资金归还募集资金的公告	《上海证券报》B60 版	2011 年 3 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-007 董事会六届八次会议决议公告	《上海证券报》B153 版	2011 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-007 关于 2011 年度公司日常性关联交易的公告	《上海证券报》B153 版	2011 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-009 募集资金存放与实际使用情况的专项公告	《上海证券报》B153 版	2011 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

临 2011-010 董事会六届八次会议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议公告	《上海证券报》B153 版	2011 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-011 监事会六届八次会议决议公告	《上海证券报》B153 版	2011 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年年度报告摘要	《上海证券报》B153、154、157 版	2011 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-012 关于更换职工监事的公告	《上海证券报》B124 版	2011 年 4 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-013 第六届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告暨召开第十八次（2010 年度）股东大会的通知	《上海证券报》B77 版	2011 年 4 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年第一季度报告	《上海证券报》B77 版	2011 年 4 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-014 第十八次（2010 年度）股东大会决议公告	《上海证券报》24 版	2011 年 5 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-015 关于同济房产公司受让南通房产项目公司股权的关联交易后续公告	《上海证券报》13 版	2011 年 6 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-016 关于组建上海同济环境工程科技有限公司的后续公告	《上海证券报》13 版	2011 年 6 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-017 关于获取房地产项目的公告	《上海证券报》13 版	2011 年 6 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-018 关于获取房地产项目的公告	《上海证券报》B5 版	2011 年 6 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-019 第六届董事会 2011 年第二次临时会议关于同济环境收购高要水务和四会水务股权的公告	《上海证券报》11 版	2011 年 6 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-020 关于同济环境收购高要水务和四会水务股权完成工商变更登记的公告	《上海证券报》B16 版	2011 年 6 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 七、财务会计报告（未经审计）

## （一）财务报表

## 合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:上海同济科技实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	6.1	1,091,454,841.77	1,276,360,790.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	6.2	58,460.00	
应收票据	6.3		329,500.00
应收账款	6.4	73,942,951.03	76,611,212.35
预付款项	6.6	498,637,455.13	147,508,487.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	6.5	235,635,793.44	127,865,772.31
买入返售金融资产			
存货	6.7	2,342,711,831.76	2,117,134,380.84
一年内到期的非流动资产			1,515,507.50
其他流动资产	6.8	30,000,000.00	20,000,000.00
流动资产合计		4,272,441,333.13	3,767,325,650.50
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	6.9	14,335,795.06	19,711,345.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6.11	134,546,611.69	109,175,425.38
投资性房地产	6.12	154,090,243.32	97,847,836.55
固定资产	6.13	97,890,110.51	99,636,212.90
在建工程	6.14	49,352,269.48	6,494,046.00
工程物资			

固定资产清理	6.15	65,809.32	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	6.16	26,661,393.55	27,769,248.45
开发支出			
商誉	6.17	3,142,216.17	
长期待摊费用	6.18	6,799,331.68	3,573,587.50
递延所得税资产	6.19	8,524,567.75	8,524,567.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		495,408,348.53	372,732,269.53
资产总计		4,767,849,681.66	4,140,057,920.03
<b>流动负债：</b>			
短期借款	6.21	487,000,000.00	402,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	6.22	171,872,966.41	257,994,674.88
预收款项	6.23	931,397,538.56	848,404,808.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	6.24	1,380,973.90	1,359,778.90
应交税费	6.25	100,009,011.68	151,842,470.00
应付利息			
应付股利			
其他应付款	6.26	436,134,879.65	351,847,666.22
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	6.27	140,292,000.00	61,022,000.00
其他流动负债	6.28	5,918,567.39	4,389,662.61
流动负债合计		2,274,005,937.59	2,078,861,061.07
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	6.29	840,500,000.00	530,450,000.00

应付债券			
长期应付款			
专项应付款	6.30	2,287,686.20	2,697,329.64
预计负债			
递延所得税负债		2,469,606.76	3,467,966.35
其他非流动负债	6.31	11,407,500.00	8,817,500.00
非流动负债合计		856,664,792.96	545,432,795.99
负债合计		3,130,670,730.55	2,624,293,857.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	6.32	624,761,516.00	624,761,516.00
资本公积	6.33	229,864,753.59	233,033,140.40
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	6.34	77,615,488.85	77,615,488.85
一般风险准备			
未分配利润	6.35	291,328,144.17	256,166,012.10
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,223,569,902.61	1,191,576,157.35
少数股东权益		413,609,048.50	324,187,905.62
所有者权益合计		1,637,178,951.11	1,515,764,062.97
负债和所有者权益总计		4,767,849,681.66	4,140,057,920.03

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：陈瑜

### 母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		227,981,876.35	244,408,150.12
交易性金融资产		58,460.00	
应收票据			
应收账款	13.1	434,517.04	492,383.37
预付款项			3,150.00
应收利息			

应收股利			
其他应收款	13.2	1,216,789,416.93	948,860,332.75
存货		1,094,666.72	1,091,105.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,446,358,937.04	1,194,855,121.42
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		12,742,000.00	18,177,670.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	13.3	644,026,028.54	563,233,581.18
投资性房地产			
固定资产		11,757,165.26	12,047,019.63
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		24,166.77	29,166.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		649,999.90	779,999.92
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		669,199,360.47	594,267,437.48
资产总计		2,115,558,297.51	1,789,122,558.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款		457,000,000.00	297,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,685,708.53	5,015,445.14
预收款项		2,054,844.17	2,145,132.16
应付职工薪酬		1,105,195.10	1,161,836.30
应交税费		68,193.47	63,593.00
应付利息			
应付股利			

其他应付款		393,023,247.88	249,929,695.93
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		954,937,189.15	555,315,702.53
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		100,000,000.00	200,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		2,076,480.00	3,089,869.60
其他非流动负债			
非流动负债合计		102,076,480.00	203,089,869.60
负债合计		1,057,013,669.15	758,405,572.13
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		624,761,516.00	624,761,516.00
资本公积		223,369,705.72	226,578,772.77
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		76,180,395.76	76,180,395.76
一般风险准备			
未分配利润		134,233,010.88	103,196,302.24
所有者权益（或股东权益）合计		1,058,544,628.36	1,030,716,986.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,115,558,297.51	1,789,122,558.90

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：陈瑜

**合并利润表**  
2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		977,240,335.18	763,217,511.54
其中：营业收入	6.36	977,240,335.18	763,217,511.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		927,787,190.31	751,559,691.17

其中：营业成本	6.36	804,236,997.18	660,297,121.34
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	6.37	58,264,113.16	32,323,148.62
销售费用	6.38	15,386,259.36	10,320,184.35
管理费用	6.39	56,286,897.05	49,534,562.23
财务费用	6.40	-6,387,076.44	-3,606,501.84
资产减值损失	6.43		2,691,176.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6.41	-31,540.00	-37,055.80
投资收益（损失以“－”号填列）	6.42	20,884,345.19	13,447,397.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,871,186.31	12,980,838.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		70,305,950.06	25,068,162.53
加：营业外收入	6.44	7,377,721.74	24,597,737.88
减：营业外支出	6.45	1,228,424.18	2,080,287.72
其中：非流动资产处置损失		12,914.47	203,250.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		76,455,247.62	47,585,612.69
减：所得税费用	6.46	19,806,075.78	9,113,896.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		56,649,171.84	38,471,716.15
归属于母公司所有者的净利润		35,162,132.07	31,815,975.61
少数股东损益		21,487,039.77	6,655,740.54
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	6.46	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	6.46	0.06	0.05
七、其他综合收益		-3,163,977.00	-5,799,758.44
八、综合收益总额	6.47	53,485,194.84	32,671,957.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,993,745.26	26,029,446.59
归属于少数股东的综合收益总额		21,491,449.58	6,642,511.12

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：陈瑜

**母公司利润表**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	13.4	2,331,026.50	9,963,095.60
减：营业成本	13.4		7,939,452.11
营业税金及附加		356,161.86	110,282.67
销售费用			
管理费用		6,810,561.32	7,749,893.50
财务费用		-3,076,066.34	-381,283.11
资产减值损失		21,245.93	1,366,050.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-31,540.00	-37,055.80
投资收益（损失以“－”号填列）	13.5	32,921,588.39	23,957,029.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,792,447.36	14,317,541.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		31,109,172.12	17,098,672.98
加：营业外收入		35,405.32	18,020,066.13
减：营业外支出		731.96	
其中：非流动资产处置损失		731.96	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		31,143,845.48	35,118,739.11
减：所得税费用		107,136.84	4,178,452.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		31,036,708.64	30,940,287.06
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-3,209,067.05	-5,664,488.31
七、综合收益总额		27,827,641.59	25,275,798.75

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：陈瑜

**合并现金流量表**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		1,116,910,113.60	962,013,565.21
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,022,066.02	
收到其他与经营活动有关的现金	6.49.1	118,597,451.05	189,901,607.42
经营活动现金流入小计		1,236,529,630.67	1,151,915,172.63
购买商品、接受劳务支付的现金		1,485,860,103.38	1,505,234,985.02
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		37,584,026.02	39,856,590.36
支付的各项税费		129,358,803.31	111,318,394.24
支付其他与经营活动有关的现金	6.49.2	218,208,009.86	95,470,568.06
经营活动现金流出小计		1,871,010,942.57	1,751,880,537.68
经营活动产生的现金流量净额	6.49	-634,481,311.90	-599,965,365.05
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		12,471,865.72	7,033,333.46
取得投资收益收到的现金		289,763.01	5,495,343.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		169,206.00	18,479,904.00
处置子公司及其他营业单位收到的			

现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		12,930,834.73	31,008,580.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,631,269.64	2,246,936.06
投资支付的现金		63,215,932.32	71,776,025.80
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			52,219.90
投资活动现金流出小计		88,847,201.96	74,075,181.76
投资活动产生的现金流量净额		-75,916,367.23	-43,066,601.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		50,000,000.00	108,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		992,050,000.00	844,450,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	6.49.3	59,800,000.00	209,800,000.00
筹资活动现金流入小计		1,101,850,000.00	1,162,250,000.00
偿还债务支付的现金		527,730,000.00	420,849,996.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,226,883.80	47,068,698.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,321,061.52	4,769,044.66
支付其他与筹资活动有关的现金			21,117,232.77
筹资活动现金流出小计		568,956,883.80	489,035,927.61
筹资活动产生的现金流量净额		532,893,116.20	673,214,072.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-106,951.77	-202,998.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-177,611,514.70	29,979,107.75
加：期初现金及现金等价物余额		1,231,552,036.14	984,176,472.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6.50	1,053,940,521.44	1,014,155,579.83

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：陈瑜

## 母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		2,308,391.84	10,556,869.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		205,108,175.14	8,635,379.87
经营活动现金流入小计		207,416,566.98	19,192,249.51
购买商品、接受劳务支付的现金		1,838,558.43	10,098,667.50
支付给职工以及为职工支付的现金		4,390,085.84	4,439,148.50
支付的各项税费		904,189.86	3,617,108.54
支付其他与经营活动有关的现金		371,653,513.72	7,823,546.08
经营活动现金流出小计		378,786,347.85	25,978,470.62
经营活动产生的现金流量净额	13.6	-171,369,780.87	-6,786,221.11
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		5,945,015.72	5,583,679.00
取得投资收益收到的现金		12,417,087.66	20,380,796.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,000.00	18,309,430.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		18,410,103.38	44,273,905.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,296.00	16,270.00
投资支付的现金		65,109,749.00	107,776,025.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			362,000,000.00
投资活动现金流出小计		65,136,045.00	469,792,295.80
投资活动产生的现金流量净额		-46,725,941.62	-425,518,389.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		487,000,000.00	537,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		59,800,000.00	137,800,000.00

筹资活动现金流入小计		546,800,000.00	674,800,000.00
偿还债务支付的现金		327,000,000.00	265,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,023,599.51	22,420,929.41
支付其他与筹资活动有关的现金			25,000,000.00
筹资活动现金流出小计		345,023,599.51	312,420,929.41
筹资活动产生的现金流量净额		201,776,400.49	362,379,070.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-106,951.77	-202,998.29
五、现金及现金等价物净增加额		-16,426,273.77	-70,128,538.66
加：期初现金及现金等价物余额		244,408,150.12	383,916,530.56
六、期末现金及现金等价物余额		227,981,876.35	313,787,991.90

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：陈瑜

合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其 他		
一、上年年末余额	624,761,516.00	233,033,140.40			77,615,488.85		256,166,012.10		324,187,905.62	1,515,764,062.97
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	624,761,516.00	233,033,140.40			77,615,488.85		256,166,012.10		324,187,905.62	1,515,764,062.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-3,168,386.81					35,162,132.07		89,421,142.88	121,414,888.14
（一）净利润							35,162,132.07		21,487,039.77	56,649,171.84
（二）其他综合收益		-3,168,386.81							4,409.81	-3,163,977.00
上述（一）和（二）小计		-3,168,386.81					35,162,132.07		21,491,449.58	53,485,194.84
（三）所有者投入和减少资本									75,250,754.82	75,250,754.82
1. 所有者投入资本									75,250,754.82	75,250,754.82
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配									-7,321,061.52	-7,321,061.52
1. 提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-7,321,061.52	-7,321,061.52
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	624,761,516.00	229,864,753.59			77,615,488.85		291,328,144.17		413,609,048.50	1,637,178,951.11

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	347,089,731.00	526,351,892.48			71,428,710.98		178,477,183.03		170,720,211.76	1,294,067,729.25
加：会计政策变更		-3,961,479.41			1,435,093.09		7,507,126.65		18,338,099.86	23,318,840.19
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	347,089,731.00	522,390,413.07			72,863,804.07		185,984,309.68		189,058,311.62	1,317,386,569.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	173,544,866.00	-179,331,395.02					21,403,283.68		90,705,591.33	106,322,345.99
（一）净利润							31,815,975.61		6,655,740.54	38,471,716.15
（二）其他综合收益		-5,786,529.02							-13,229.42	-5,799,758.44
上述（一）和（二）小计		-5,786,529.02					31,815,975.61		6,642,511.12	32,671,957.71
（三）所有者投入和减少资本									84,849,703.48	84,849,703.48
1．所有者投入资本									108,000,000.00	108,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他									-23,150,296.52	-23,150,296.52

(四) 利润分配							-10,412,691.93		-786,623.27	-11,199,315.20
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,412,691.93		-786,623.27	-11,199,315.20
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	173,544,866.00	-173,544,866.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	173,544,866.00	-173,544,866.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	520,634,597.00	343,059,018.05			72,863,804.07		207,387,593.36		279,763,902.95	1,423,708,915.43

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：陈瑜

## 母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	624,761,516.00	226,578,772.77			76,180,395.76		103,196,302.24	1,030,716,986.77
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	624,761,516.00	226,578,772.77			76,180,395.76		103,196,302.24	1,030,716,986.77
三、本期增减变动金额(减少以“—” 号填列)		-3,209,067.05					31,036,708.64	27,827,641.59
(一) 净利润							31,036,708.64	31,036,708.64
(二) 其他综合收益		-3,209,067.05						-3,209,067.05
上述(一)和(二)小计		-3,209,067.05					31,036,708.64	27,827,641.59
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	624,761,516.00	223,369,705.72			76,180,395.76		134,233,010.88	1,058,544,628.36

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	347,089,731.00	519,225,911.44			71,428,710.98		81,256,523.13	1,019,000,876.55
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	347,089,731.00	519,225,911.44			71,428,710.98		81,256,523.13	1,019,000,876.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	173,544,866.00	-179,209,354.31					20,527,595.13	14,863,106.82
(一) 净利润							30,940,287.06	30,940,287.06
(二) 其他综合收益		-5,664,488.31						-5,664,488.31

上述（一）和（二）小计		-5,664,488.31					30,940,287.06	25,275,798.75
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-10,412,691.93	-10,412,691.93
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,412,691.93	-10,412,691.93
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	173,544,866.00	-173,544,866.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	173,544,866.00	-173,544,866.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	520,634,597.00	340,016,557.13			71,428,710.98		101,784,118.26	1,033,863,983.37

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：陈瑜

## (二) 公司概况

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“本公司”）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。本公司于 1993 年 11 月经批准改制为股份有限公司，本公司股票于 1994 年 3 月起在上海证券交易所上市。

本公司于 2011 年 1 月 17 日取得由上海市工商行政管理局换发的 310000000021277 号《企业法人营业执照》，本公司现注册资本为人民币 624,761,516 元，法定代表人为丁洁民先生，注册地址为上海市浦东新区栖山路 33 号。本公司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）。

## (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

### 1、 财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则--基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息，本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

### 3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

#### 5.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买

方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

#### 6、合并财务报表的编制方法：

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准：

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务和外币报表折算：

##### 8.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

##### 8.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9、 金融工具：

### 9.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2)该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### 9.2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

#### (2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

#### (3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

#### (4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

### 9.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

#### 9.4 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

#### 9.5 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 9.6 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 9.7 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

### 10、 应收款项：

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>对于单项金额重大的应收款项（应收账款单项金额在 500 万元以上，含 500 万元；其他应收款单项金额在 1,000 万元以上，含 1,000 万元），当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。</p>

## (2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
确信可以收回组合	将应收款项中确信可以收回的款项划分为一个组合
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
确信可以收回组合	确信可以收回的款项, 不计提坏账准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
2 年以内	-	-
2—3 年	5%	5%
3—4 年	10%	10%
4—5 年	20%	20%
5 年以上	50%	50%

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明其可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备; 经单独测试未发生减值的, 除有确凿证据表明某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显差别应单独进行减值测试外, 包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

## 11、 存货:

## (1) 存货的分类

存货包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、开发产品、开发成本、工程施工等, 按成本与可变现净值孰低列示。

## (2) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法或个别认定法核算。

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货成本高于其可变现净值的, 计提存货跌价准备, 计入当期损益。可变现净值, 是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值, 以取得的确凿证据为基础, 并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

## (4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位施加重大影响。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的帐面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

## 13、 投资性房地产：

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧(摊销)率
房屋、建筑物	30-50 年	5	1.90%-3.17%

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 14、 固定资产：

## (1) 固定资产确认条件：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认

该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30-50 年	5%	1.90%-3.17%
机器设备	9-30 年	5%	3.17%-10.56%
电子设备	5-10 年	5%	9.50%-19.00%
运输设备	5-10 年	5%	9.50%-19.00%

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限内,采用年限平均法单独计提折旧,不考虑残值。

于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时,确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的,其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产,以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失。

15、 在建工程:

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。

16、 借款费用:

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用,在资产支出及借款费用已经发生、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时,开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内,专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额;一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

17、 无形资产:

无形资产包括土地使用权、软件、专利权、非专利技术以及通过建设经营移交方式(BOT)取得的资产等。无形资产以实际成本计量。

无形资产按其使用寿命或法定年限，采用直线法摊销，计入当期损益。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

#### 18、 长期待摊费用：

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

#### 19、 预计负债：

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

#### 20、 收入：

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

##### (1)销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本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很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

##### (2)提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

##### (3)让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

## 21、 政府补助：

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## 23、 经营租赁、融资租赁：

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

### (1)经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2)融资租赁

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

## 24、 主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

无

### (2) 会计估计变更

无

## 25、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

无

## (2) 未来适用法

无

## (四) 税项:

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
营业税	应纳税营业额	3%-5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%-7%
企业所得税	应纳税所得额	15%，24%，25%
土地增值税	转让房地产所得的应纳税增值额	按超率累进税率 30%-60%

## 2、税收优惠及批文

本公司之子公司上海同济科学技术开发有限公司于 2008 年 11 月获得高新技术企业证书，有效期为三年，故 2011 年度企业所得税减按 15% 的税率征收。

本公司及本公司之子公司上海同济房地产有限公司、上海济强国际土木工程顾问有限公司注册于上海浦东新区，享受企业所得税过渡优惠政策，故 2010 年度企业所得税减按 24% 的税率征收。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海新同济国际贸易发展有限公司	全资子公司	上海市	贸易	1,740,000.00	国际贸易	1,740,000.00		100.00	100.00	是			
上海同济环境工程科技有限公司	控股子公司	上海市	建筑	100,000,000.00	工程技术开发	30,000,000.00		59.90	60.00	是	19,615,845.33	-384,154.67	
上海济强国际土木工程顾问有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市	建筑	1,467,000.00	建筑工程勘察设计	1,467,063.90		59.90	60.00	是			
上海同济房地产有限公司	全资子公司	上海市	房地产	200,000,000.00	房地产开发	200,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海同科物业管理有限	控股子公司的控股	上海	物业管理	3,000,000.00	物业管理	3,000,000.00		100.00	100.00	是			

公司	子公司	市											
上海同科舟 济物业管理 有限公司	控股子公 司的控股 子公司	上海 市	物 业 管 理	500,000.00	物 业 管 理	500,000.00		100.00	100.00	是			
泰州同济房 地产有限公 司	控股子公 司的控股 子公司	江 苏 省	房 地 产	30,000,000.00	房 地 产 开 发	30,000,000.00		100.00	100.00	是			
泰州同悦置 业有限公司	控股子公 司的控股 子公司	江 苏 省	房 地 产	20,000,000.00	房 地 产 开 发	20,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海同徐房 地产开发有 限公司	控股子公 司的控股 子公司	上 海 市	房 地 产	5,000,000.00	房 地 产 开 发	4,500,000.00		90.00	90.00	是	613,747.29	-2,395.64	
上海同瑞房 地产开发有 限公司	控股子公 司的控股 子公司	上 海 市	房 地 产	15,000,000.00	房 地 产 开 发	7,500,000.00		50.00	50.00	是	36,930,035.96	15,175,421.47	
上海索埃置 业有限公司	控股子公 司的控股 子公司	上 海 市	房 地 产	10,000,000.00	房 地 产 开 发	7,000,000.00		35.00	70.00	是	1,448,305.15	-1,730.55	
上海同茗置 业有限公司	控股子公 司的控股 子公司	上 海 市	房 地 产	270,000,000.00	房 地 产 开 发	162,000,000.00		60.00	60.00	是	36,930,035.96	-776,818.11	
上海同济建 设有限公司	控股 子 公 司	上 海 市	建 筑	74,487,000.00	建 筑 工 程 施 工	71,011,194.76		90.22	93.98	是	5,640,906.03	235,560.54	
上海同固结	控股子公	上	建筑	10,000,000.00	建筑物	10,000,000.00		90.22	100.00	是			

构工程有限 公司	司的控股 子公司	海 市			纠偏								
上海济利工 程建设有限 公司	控股子公 司的控股 子公司	上 海 市	建筑	5,000,000.00	建筑工程 服务	5,000,000.00		89.99	100.00	是			
同济大学同 科学院	控股 子公司	上 海 市	高等 教育	60,000,000.00	学历教育 培训	51,000,000.00		85.00	85.00	是	10,389,840.48	128,575.89	
上海同济室 内设计工程 有限公司	控股 子公司	上 海 市	设计	12,307,700.00	建筑工程 设计	7,745,798.14		65.00	65.00	是	7,850,950.52	879,902.64	
上海同济爆 破工程有限 公司	控股 子公司	上 海 市	建筑	7,000,000.00	建筑物 拆除	5,560,729.72		80.00	80.00	是	1,908,257.70	120,754.14	
上海同济科 技园有限公 司	控股 子公司	上 海 市	科技 园开 发服 务	172,477,725.00	科技园 开发服务	99,119,411.65		60.00	60.00	是	114,799,878.28	1,377,457.82	
上海同文置 业有限公司	控股子公 司的控股 子公司	上 海 市	房地 产	30,000,000.00	房地产 开发	25,000,000.00		50.00	83.33	是	3,499,723.57	-433,016.39	
上海同济科 技园企业管 理有限公司	控股子公 司的控股 子公司	上 海 市	企业 管理 服务	300,000.00	企业管理 咨询	300,000.00		26.25	100.00	是			
上海同济科 技园孵化器	控股子公 司的控股	上 海	企业 管理	8,000,000.00	企业融资 服务咨询	3,500,000.00		26.25	43.75	是	5,201,705.04	545,171.93	

有限公司	子公司	市	服务										
上海同普投资管理有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市	投资管理	5,000,000.00	投资管理	3,000,000.00		60.00	60.00	是	1,833,166.68	-164,663.28	
上海同济斯玛特识别技术有限公司	控股子公司	上海市	建筑	10,000,000.00	建筑智能化集成	5,100,000.00	341,041.71	51.00	51.00	是			-219,126.69
慈溪同济科技园置业有限公司	控股子公司	浙江省	科技园开发	100,000,000.00	科技园开发	70,000,000.00		47.20	70.00	是	30,000,000.00		
芜湖同济建设有限公司	控股子公司的控股子公司	安徽省	建筑	1,500,000.00	建筑工程施工	1,500,000.00		90.22	100.00	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海同泽房地产经营开发有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市	房地产	5,000,000.00	房地产	4,500,000.00		90.00	90.00	是			-394,863.88

上海同鑫房地产开发有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市	房地产	35,000,000.00	房地产	24,300,146.59		70.00	70.00	是	15,430,945.06	-39,264.79	
上海同途置业有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市	房地产	45,500,000.00	房地产	45,500,000.00		100.00	100.00	是			
上海同济工程咨询有限公司	控股子公司	上海市	工程咨询	15,000,000.00	工程	9,000,000.00		60.00	60.00	是	17,850,466.01	3,600,720.54	
上海同济工程项目管理咨询有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市	工程咨询	6,000,000.00	工程	5,679,407.18		85.00	85.00	是	1,911,613.63	536,262.45	
上海天佑工程咨询有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市	工程咨询	9,500,000.00	工程	7,588,042.01		78.50	78.50	是	3,095,801.32	723,106.81	
上海同济市政公路监理咨询有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市	工程咨询	4,000,000.00	工程	3,876,849.20		85.00	85.00	是	792,546.68	72,178.40	

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海恒济置业发展有限公司	全资子公司	上海市	房地产	40,000,000.00	房地产开发	40,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海同科市政工程建设有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市	建筑	20,000,000.00	市政工程施工	19,950,000.00		89.76	99.75	是	50,545.80	49.12	
枣庄市同安水务有限公司	控股子公司	山东省	污水处理	10,000,000.00	水处理工程运营	5,500,000.00		99.02	100.00	是			
高要市中天恒基水务有限公司	控股子公司的控股子公司	广东省	污水处理	20,000,000.00	水处理工程运营	14,000,000.00		70.00	70.00	是			
四会市中天恒基水务有限公司	控股子公司的控股子公司	广东省	污水处理	20,000,000.00	水处理工程运营	14,000,000.00		70.00	70.00	是			
浙江同济产业园股份有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江省	科技园开发服务	30,000,000.00	科技园开发服务	12,000,000.00		40.00	40.00	是	17,028,481.41	-107,133.35	

## 2、合并范围发生变更的说明

根据 2010 年 11 月 22 日董事会决议，本公司于 2011 年 1 月 10 日投资设立了慈溪同济科技园置业有限公司，注册资本金 5,000 万元，本公司投资 2,000 万元，占比 40%，本公司下属子公司浙江同济产业园股份有限公司投资 1,500 万元，占比 30%；根据 2011 年 3 月 28 日董事会决议，各股东对慈溪同济科技园置业有限公司同比例增资，该公司注册资本金增至 10,000 万元，增资后本公司出资为 4,000 万元，占比 40%，本公司下属子公司浙江同济产业园股份有限公司出资为 3,000 万元，占比 30%。该公司已于 2011 年 4 月 14 日取得法人营业执照，于 2011 年内纳入合并范围。

根据 2010 年 12 月 31 日的董事会决议，本公司下属子公司上海同济科技园有限公司受让上海盛杰投资发展有限公司持有的浙江同济产业园股份有限公司 30% 股权，受让后本公司持股比例从 10% 变更为 40%。该公司已于 2011 年 1 月 5 日完成工商变更登记，于 2011 年内纳入合并范围。

根据决议，本公司的下属子公司上海同济建设有限公司投资设立了芜湖同济建设有限公司，注册资本金 150 万元，上海同济建设有限公司投资 150 万元，占比 100%，该公司已于 2011 年 1 月 5 日成立并取得企业法人营业执照，于 2011 年内纳入合并范围。

根据 2011 年 6 月 8 日第六届董事会 2011 年第二次临时会议决议，本公司下属子公司上海同济环境工程科技有限公司以 2,800 万元的总价格收购广东中天恒基环保投资有限公司持有的高要市中天恒基水务有限公司和四会市中天恒基水务有限公司各 70% 的股权。截止 2011 年 6 月 13 日，高要水务和四会水务已完成工商变更登记，于 2011 年内纳入合并范围。

本公司间接持股 26.25% 的上海同济科技园孵化器有限公司和上海同济科技园企业管理有限公司、间接持股 35% 的上海索埃置业有限公司及间接持股 50% 的上海同瑞房地产开发有限公司和上海同文置业有限公司、慈溪同济科技园置业有限公司、浙江同济产业园股份有限公司，本公司对其持股比例虽在半数以下或半数，但本公司能决定其财务和经营政策，拥有实际控制权，故纳入合并报表范围。

根据 2010 年 10 月 28 日董事会决议以及 2010 年 11 月 15 日股东大会决议，同意本公司的下属子公司上海同济科学技术开发有限公司更名为上海同济环境工程科技有限公司，同时注册资本从 500 万元增加至 10,000 万元。增资分二次实行，其中，首期新增出资 4,500 万元，本公司增资 2,500 万元，上海同济资产经营有限公司出资 1,000 万元，上海城市污染控制工程研究中心有限公司出资 1,000 万元，首期增资后上海同济科学技术开发有限公司实收资本从 500 万元变更为 5,000 万元，剩余第二期出资在两年内缴足。该公司于 2011 年 5 月 26 日完成首期新增实收资本手续和更名手续。

## 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
慈溪同济科技园置业有限公司	100,000,000.00	0.00
芜湖同济建设有限公司	1,531,349.46	31,349.46
高要市中天恒基水务有限公司	17,574,479.27	0.00
四会市中天恒基水务有限公司	19,588,525.82	0.00
浙江同济产业园股份有限公司	28,380,802.35	-178,555.58

## 4、本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
高要市中天恒基水务有限公司	1,697,864.51	合并日合并成本大于取得的可辨认净资产份额的差额确认为商誉。
四会市中天恒基水务有限公司	288,031.93	合并日合并成本大于取得的可辨认净资产份额的差额确认为商誉。
浙江同济产业园股份有限公司	1,156,319.73	合并日合并成本大于取得的可辨认净资产份额的差额确认为商誉。

## 5、本期发生的吸收合并

单位：元 币种：人民币

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	货币资金	22,161,104.70	其他应付款	69,181,388.29
	存货	47,108,233.71	长期借款	58,000,000.00
	在建工程	41,229,888.48		
	预付账款	45,536,083.16		

## (六) 合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	537,819.13	/	/	296,900.92
人民币	/	/	537,819.13	/	/	296,900.92
银行存款：	/	/	1,053,358,542.40	/	/	1,230,591,576.57
人民币	/	/	1,051,924,326.97	/	/	1,229,299,616.75
美元	23,322.39	6.4716	150,933.18	23,310.58	6.7909	158,299.82
欧元	136,826.68	9.3612	1,280,861.92	136,757.50	8.2710	1,131,121.28
港元	2,910.38	0.83162	2,420.33	2,910.08	0.87239	2,538.72
其他货币资金：	/	/	37,558,480.24	/	/	45,472,312.82
人民币	/	/	37,558,480.24	/	/	45,472,312.82
合计	/	/	1,091,454,841.77	/	/	1,276,360,790.31

其他原因造成所有权受到限制的资产

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
履约保证金	37,514,320.33	44,808,754.17

## 2、交易性金融资产：

## (1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	58,460.00	
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	58,460.00	

## 3、 应收票据：

## (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		329,500.00
合计		329,500.00

## 4、 应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	75,352,564.87	92.88	1,409,613.84	19.61	78,020,826.19	93.10	1,409,613.84	19.61
组合小计	75,352,564.87	92.88	1,409,613.84	19.61	78,020,826.19	93.10	1,409,613.84	19.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,777,927.85	7.12	5,777,927.85	80.39	5,777,927.85	6.90	5,777,927.85	80.39
合计	81,130,492.72	/	7,187,541.69	/	83,798,754.04	/	7,187,541.69	/

期末不存在单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	60,858,023.57	80.76		53,606,706.65	68.71	
1 年以内小计	60,858,023.57	80.76		53,606,706.65	68.71	
1 至 2 年	6,585,118.25	8.74		16,504,196.49	21.15	
2 至 3 年	815,018.94	1.08	40,750.95	819,018.94	1.05	40,950.95
3 至 4 年	536,057.47	0.71	53,605.75	532,557.47	0.68	53,255.75
4 至 5 年	6,546,387.27	8.69	1,309,277.45	6,545,887.27	8.39	1,309,177.45
5 年以上	11,959.37	0.02	5,979.69	12,459.37	0.02	6,229.69
合计	75,352,564.87	100.00	1,409,613.84	78,020,826.19	100.00	1,409,613.84

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
青岛市海盟乳品工贸中心	2,917,519.32	2,917,519.32	100.00	难以收回
上海正辉房地产开发有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	难以收回
上海椿本机械有限公司	419,232.89	419,232.89	100.00	难以收回
上海驰田机械有限公司	316,429.84	316,429.84	100.00	难以收回
TAHOE BROS CORP	274,152.45	274,152.45	100.00	难以收回
C.S.P (机械零件)	198,231.65	198,231.65	100.00	难以收回
SADEV	191,504.70	191,504.70	100.00	难以收回
山东烟台三环科技有限公司	121,000.17	121,000.17	100.00	难以收回
其他单位	339,856.83	339,856.83	100.00	难以收回
合计	5,777,927.85	5,777,927.85	/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
同济大学	8,482,346.00		8,482,346.00	
合计	8,482,346.00		8,482,346.00	

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
同济大学	实际控制人	8,482,346.00	4-5 年	10.46

镇江虹孚置业有限公司	非关联方	8,000,000.00	1 年以内	9.86
上海市第二市政工程有限公司	非关联方	6,087,678.00	1-2 年	7.50
沈阳万润新城投资管理有限公司	非关联方	5,120,000.00	1 年以内	6.31
开滦能源化工有限公司	非关联方	4,046,462.72	1 年以内	4.99
合计	/	31,736,486.72	/	39.12

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
同济大学	实际控制人	8,482,346.00	10.46
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	联营公司	60,000.00	0.07
合计	/	8,542,346.00	10.53

## 5、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	232,943,693.67	92.58	438,900.23	2.75	124,681,002.54	86.68	446,230.23	2.79
确信可以收回组合	681,000.00	0.27			1,181,000.00	0.82		
组合小计	233,624,693.67	92.85	438,900.23	2.75	125,862,002.54	87.50	446,230.23	2.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他	17,982,107.87	7.15	15,532,107.87	97.25	17,982,107.87	12.50	15,532,107.87	97.21

应收账款								
合计	251,606,801.54	/	15,971,008.10	/	143,844,110.41	/	15,978,338.10	/

期末不存在单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	212,951,369.90	91.42		94,597,470.56	75.87	
1 年以内小计	212,951,369.90	91.42		94,597,470.56	75.87	
1 至 2 年	10,926,704.77	4.69		26,427,975.98	21.20	
2 至 3 年	6,618,004.93	2.84	61,278.10	1,225,711.93	0.98	61,283.10
3 至 4 年	1,850,736.87	0.79	175,971.69	1,832,966.87	1.47	183,296.69
4 至 5 年	322,627.20	0.14	64,525.44	322,627.20	0.26	64,525.44
5 年以上	274,250.00	0.12	137,125.00	274,250.00	0.22	137,125.00
合计	232,943,693.67	100.00	438,900.23	124,681,002.54	100.00	446,230.23

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海同济机电厂有限公司	7,950,000.00	7,000,000.00	88.05	较难收回
上海三爱环境技术工程有限公司	8,000,000.00	6,500,000.00	81.25	较难收回
上海威帝国际贸易有限公司	1,111,983.54	1,111,983.54	100	难以收回
上海同济生物制品有限公司	222,675.27	222,675.27	100	难以收回
天津市通辉制衣有限公司	189,751.40	189,751.40	100	难以收回
其他	507,697.66	507,697.66	100	难以收回
合计	17,982,107.87	15,532,107.87	/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海万科房地产有限公司	非关联方	128,817,122.11	1 年以内	51.20
慈溪市文化商务区开发建设指挥部	非关联方	50,000,000.00	1 年以内	19.87
上海同济机电厂有限公司	非关联方	81,763.20	1 年以内	0.03
上海同济机电厂有限公司	非关联方	246,054.52	2-3 年	0.10

上海同济机电厂有限公司	非关联方	5,760,352.57	3-4 年	2.29
上海同济机电厂有限公司	非关联方	1,943,592.91	4-5 年	0.77
上海琦凯机电有限公司	非关联方	8,162,443.16	1 年以内	3.24
上海三爱环境技术工程有限公司	非关联方	5,000,000.00	4-5 年	1.99
上海三爱环境技术工程有限公司	非关联方	3,000,000.00	5 年以上	1.20
合计	/	203,011,328.47	/	80.69

## 6、预付款项：

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	495,883,246.87	99.45	142,609,890.47	96.68
1 至 2 年	2,329,208.26	0.47	4,157,166.72	2.82
2 至 3 年	425,000.00	0.08	741,430.00	0.50
合计	498,637,455.13	100.00	147,508,487.19	100.00

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海嘉定区规划和土地管理局	非关联方	195,775,397.08	2011	预付土地款
上海宝山区规划和土地管理局	非关联方	92,728,481.33	2011	预付土地款
山西省工业设备安装公司	非关联方	20,312,000.00	2011	预付环保项目土建款
江苏安泰输变电工程有限公司	非关联方	3,948,724.53	2011	预付安装款
江苏省电力公司泰州供电公司	非关联方	3,101,010.51	2011	预付电费
合计	/	315,865,613.45	/	/

## 7、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	714,639.08	464,973.72	249,665.36	714,639.08	464,973.72	249,665.36
在产品	62,771,769.58	51,418.72	62,720,350.86	58,407,789.77	51,418.72	58,356,371.05
库存商品	3,683,029.72	2,542,310.71	1,140,719.01	3,633,415.89	2,542,310.71	1,091,105.18

包装物	12,825.33	12,825.33		12,825.33	12,825.33	
低值易耗品	2,264.91	2,264.91		6,988.25	2,264.91	4,723.34
产成品	2,772,568.03	2,772,568.03		2,772,568.03	2,772,568.03	
开发成本	1,942,980,694.20		1,942,980,694.20	1,552,299,373.61		1,552,299,373.61
开发产品	206,006,862.85	5,848,923.03	200,157,939.82	322,989,986.56	5,848,923.03	317,141,063.53
工程施工	135,462,462.51		135,462,462.51	187,992,078.77		187,992,078.77
合计	2,354,407,116.21	11,695,284.45	2,342,711,831.76	2,128,829,665.29	11,695,284.45	2,117,134,380.84

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	464,973.72				464,973.72
在产品	51,418.72				51,418.72
库存商品	2,542,310.71				2,542,310.71
包装物	12,825.33				12,825.33
低值易耗品	2,264.91				2,264.91
产成品	2,772,568.03				2,772,568.03
开发产品	5,848,923.03				5,848,923.03
合计	11,695,284.45				11,695,284.45

## (3) 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额 (万元)	期末数 (元)	期初数 (元)
同济华城二期项目	2010 年 7 月	2012 年 2 月	81,315	282,244,232.75	234,056,935.40
同济城市雅筑项目	2010 年 8 月	2013 年 8 月	120,000	899,884,377.90	799,546,609.65

同济家园项目	2009 年 5 月	2011 年 12 月	62,277	342,965,432.21	257,938,070.22
同济晶度项目	2008 年 12 月	2011 年 11 月	72,848	322,524,716.65	260,757,758.34
同济产业园综合研发基地项目	2011 年 1 月	2012 年 8 月	16,000	47,108,233.71	
慈溪同济产业大厦项目	2011 年 2 月	2014 年 7 月	70,733	48,253,700.98	
合计			423,173	1,942,980,694.20	1,552,299,373.61

## (4) 开发产品

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加金额	本期减少金额	期末数
同济联合广场	2007 年 8 月	68,060,102.78	2,231,504.95		70,291,607.73
同汇苑(车位)	2001 年 8 月	2,098,923.03			2,098,923.03
蓬莱家园(车位)	2003 年 12 月	13,080,689.15			13,080,689.15
同济华城一期	2006 年 12 月	14,313,831.77		13,744,678.30	569,153.47
同途大厦(车位)	2005 年 8 月	1,510,645.01			1,510,645.01
同悦容园	2009 年 8 月	3,458,827.51		144.00	3,458,683.51
国际设计中心	2010 年 9 月	200,830,456.13		102,464,723.53	98,365,732.60
同济家园一期	2010 年 11 月	19,636,511.18		3,005,082.83	16,631,428.35
合计		322,989,986.56	2,231,504.95	119,214,628.66	206,006,862.85

开发产品中上海国际设计中心项目已作为 4,000 万元一年内到期的非流动负债的抵押物；联合广场项目 B 楼 6、20-22 层已作为 10,000 万元长期借款的抵押物。开发成本/开发产品中同济家园项目已作为 9,545 万元长期借款的抵押物；开发成本中同济晶度项目已作为 24,000 万元长期借款的抵押物，同济华城二期项目已作为 6,000 万元长期借款的抵押物，同济城市雅筑项目已作为 7,205 万元长期借款抵押物，同济产业园综合研发基地项目已作为 2,800 万元长期借款的抵押物。

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 214,201,744.04 元。

## 8、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
招商银行理财产品	15,000,000.00	20,000,000.00
中国银行理财产品	15,000,000.00	
德恒债券投资	6,000,000.00	6,000,000.00
减：减值准备	-6,000,000.00	-6,000,000.00
合计	30,000,000.00	20,000,000.00

## 一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
国债投资	0	1,515,507.50

## 9、可供出售金融资产：

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	14,335,795.06	19,711,345.00
合计	14,335,795.06	19,711,345.00

## 10、对合营企业投资和联营企业投资:

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	30.00	30.00	2,281,372,136.51	2,033,131,919.03	248,240,217.48	482,218,423.12	53,025,115.70
上海迪顺酒店管理有限公司	25.00	25.00	257,878,099.62	160,399,260.44	97,478,839.18	18,767,199.99	523,082.70
上海中科同力化工材料有限公司	36.23	36.23	16,899,359.51	3,353,613.67	13,545,745.84	9,511,167.91	867,281.69
上海同济光电传感	43.00	43.00	5,250,091.59		5,250,091.59		-3,377.09

系统有限公司								
同济汽车设计研究院有限公司	30.00	30.00	26,915,922.09	297,694.85	26,618,227.24	1,394,468.03	-1,862,073.46	
上海优邑网络科技有限公司	37.50	37.50	1,012,155.01	634,833.04	377,321.97	449,457.00	209,970.52	
上海南通万科投资有限公司	25.00	25.00	584,210,768.30	534,210,768.30	50,000,000.00	0.00		

## 11、长期股权投资：

## (1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
上海芯豪微电子有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00	3,250,000.00	10.07	10.07
上海放射免疫分析技术研究所	227,981.42	227,981.42		227,981.42		19.00	19.00
上海同脉环保科技有限公司	3,800,000.00	3,800,000.00		3,800,000.00		19.00	19.00
上海同济生物制品有限	55,591.78	55,591.78		55,591.78	55,591.78	19.00	19.00

公司							
山东同济万鑫集团有限公司	12,110,100.28	12,110,100.28		12,110,100.28	9,680,000.00	19.01	19.01
上海宝鼎投资股份有限公司	28,754.00	28,754.00		28,754.00		0.04	0.04
申银万国证券股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		0.01	0.01
上海同济机电厂有限公司	836,244.00	836,244.00		836,244.00		18.00	18.00
上海同恒置业有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00	10.00	10.00
上海同济房地产咨询有限公司	260,160.39	260,160.39		260,160.39	260,160.39	19.00	19.00
浙江同济产业园股份有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	0			
上海青年科技创业园发展有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	20.00	20.00
上海农易数字信息技术有限公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00		1.00	1.00
上海同杰良生物材料有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00	800,000.00	3.98	3.98
上海南方模式生物科技有限公司	2,045,000.00	2,045,000.00		2,045,000.00	534,252.06	7.10	7.10
苏州博济堂科技园投资发展有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		10.00	10.00
上海风火轮信息系统有限公司	10,000.00	10,000.00		10,000.00		10.00	10.00
上海同印软件科技有限	400,000.00	400,000.00		400,000.00	100,000.00	19.05	19.05

公司							
上海博能同 科燃烧电 池系统有 限公司	571,400.00	571,400.00		571,400.00	571,400.00	10.00	10.00
上海檀风家 具科技有 限公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00		20.00	20.00
上海中小企 业研发外 包服务中 心	50,000.00	50,000.00		50,000.00		12.50	12.50
上海同济正 辉建筑工 程咨询有 限公司	63,600.00	63,600.00		63,600.00		1.00	1.00
上海同济建 设项目代 理公司	90,000.00	90,000.00		90,000.00		18.00	18.00

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资 单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值 准备	在被投资 单位持股 比例	在被投资 单位表决 权比例
上海迪顺酒 店管理有 限公司	25,000,000.00	14,552,643.01	130,770.68	14,683,413.69		25.00	25.00
上海中科同 力化工材 料有限公 司	5,000,000.00	4,593,407.56	314,216.16	4,907,623.72		36.23	36.23
上海同济光 电传感系 统有限公 司	17,501,171.18	2,258,991.53	-1,452.15	2,257,539.38		43.00	43.00
同济汽车设 计研究院有 限公司	9,000,000.00	8,544,090.21	-558,622.04	7,985,468.17		30.00	30.00
上海优邑网 络科技有 限公司	150,000.00	62,756.79	78,738.95	141,495.74		37.50	37.50
同济大学建 筑设计研 究院（集 团）有 限公司	15,000,000.00	60,566,108.64	15,907,534.71	76,473,643.35		30.00	30.00

上海南通万科投资有限公司	12,500,000.00		12,500,000.00	12,500,000.00		25.00	25.00
--------------	---------------	--	---------------	---------------	--	-------	-------

## 12、投资性房地产:

## (1) 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	105,123,374.78	89,864,778.50	34,441,282.08	160,546,871.20
1.房屋、建筑物	105,123,374.78	89,864,778.50	34,441,282.08	160,546,871.20
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	7,275,538.23	1,362,370.85	2,181,281.20	6,456,627.88
1.房屋、建筑物	7,275,538.23	1,362,370.85	2,181,281.20	6,456,627.88
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	97,847,836.55	88,502,407.65	32,260,000.88	154,090,243.32
1.房屋、建筑物	97,847,836.55	88,502,407.65	32,260,000.88	154,090,243.32
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	97,847,836.55	88,502,407.65	32,260,000.88	154,090,243.32
1.房屋、建筑物	97,847,836.55	88,502,407.65	32,260,000.88	154,090,243.32
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 1,362,370.85 元。

2011 年, 本公司将净值 32,260,000.88 元(原价 34,441,282.08 元)的投资性房地产处置, 处置收益为 21,026,070.58 元。

投资性房地产中位于中山北二路 1121 号 1 楼、3 楼、4 楼的房屋已作为 3,500 万元长期借款的抵押物。

## 13、固定资产:

## (1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	146,066,711.90	2,956,390.18	1,220,464.65	147,802,637.43
其中: 房屋及建筑物	96,516,098.33			96,516,098.33
机器设备	2,912,764.40	245,539.00		3,158,303.40

运输工具	23,366,923.00		1,566,729.95	664,160.65	24,269,492.30
办公及电子设备	18,919,821.68		1,144,121.23	556,304.00	19,507,638.91
固定资产装修	4,351,104.49				4,351,104.49
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	46,430,499.00	76,000.07	4,468,384.53	1,062,356.68	49,912,526.92
其中: 房屋及建筑物	15,341,617.89		1,413,796.56		16,755,414.45
机器设备	1,851,094.96		181,021.30		2,032,116.26
运输工具	14,566,484.98	64,254.00	1,350,585.71	630,678.43	15,350,646.26
办公及电子设备	10,320,196.68	11,746.07	1,522,980.96	431,678.25	11,423,245.46
固定资产装修	4,351,104.49				4,351,104.49
三、固定资产账面净值合计	99,636,212.90		/	/	97,890,110.51
其中: 房屋及建筑物	81,174,480.44		/	/	79,760,683.88
机器设备	1,061,669.44		/	/	1,126,187.14
运输工具	8,800,438.02		/	/	8,918,846.04
办公及电子设备	8,599,625.00		/	/	8,084,393.45
固定资产装修			/	/	
四、减值准备合计			/	/	
其中: 房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
办公及电子设备			/	/	
固定资产装修			/	/	
五、固定资产账面价值合计	99,636,212.90		/	/	97,890,110.51
其中: 房屋及建筑物	81,174,480.44		/	/	79,760,683.88
机器设备	1,061,669.44		/	/	1,126,187.14
运输工具	8,800,438.02		/	/	8,918,846.04
办公及电子设备	8,599,625.00		/	/	8,084,393.45
固定资产装修			/	/	

本期折旧额: 4,468,384.53 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	12,810,628.80

上述经营租出房屋及建筑物, 主要考虑到部分房屋未来将出售及个别房屋没有产权证等原因, 故归在固定资产项下核算。

固定资产中位于中山北二路 1121 号 2 楼的房屋已作为 3,500 万元长期借款的抵押物、

10 楼 12 楼的房屋作为 10,0000 万元长期借款的抵押物。

本公司董事会认为：本公司的固定资产经测试未发生减值，故无需计提减值准备。

#### 14、 在建工程：

##### (1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	49,352,269.48		49,352,269.48	6,494,046.00		6,494,046.00

##### (2) 重大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	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
污水处理二期工程	30,000,000.00	6,494,046.00	1,628,335.00	27.07	在建	借款	8,122,381.00
高要污水处理工程	76,000,000.00		21,253,051.26	27.96	在建	借款	21,253,051.26
四会污水处理工程	59,000,000.00		19,976,837.22	33.86	在建	借款	19,976,837.22
合计		6,494,046.00	42,858,223.48	/	/	/	49,352,269.48

#### 15、 固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
办公及电子设备		65,809.32	资产待处理
合计		65,809.32	/

#### 16、 无形资产：

##### (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	39,153,720.53	135,492.00		39,289,212.53
其中：财务软件	576,800.00			576,800.00
专利权	2,000,000.00			2,000,000.00
特许专营权	27,576,920.53	135,492.00		27,712,412.53
自主大学管理体系	9,000,000.00			9,000,000.00
二、累计摊销合计	11,384,472.08	1,243,346.90		12,627,818.98

其中：财务软件	547,633.25	4,999.98		552,633.23
专利权	1,316,666.93	100,000.02		1,416,666.95
特许专营权	4,570,171.90	688,346.90		5,258,518.80
自主大学管理体系	4,950,000.00	450,000.00		5,400,000.00
三、无形资产账面净值合计	27,769,248.45	-1,107,854.90		26,661,393.55
其中：财务软件	29,166.75	-4,999.98		24,166.77
专利权	683,333.07	-100,000.02		583,333.05
特许专营权	23,006,748.63	-552,854.90		22,453,893.73
自主大学管理体系	4,050,000.00	-450,000.00		3,600,000.00
四、减值准备合计				
其中：财务软件				
专利权				
特许专营权				
自主大学管理体系				
五、无形资产账面价值合计	27,769,248.45	-1,107,854.90		26,661,393.55
其中：财务软件	29,166.75	-4,999.98		24,166.77
专利权	683,333.07	-100,000.02		583,333.05
特许专营权	23,006,748.63	-552,854.90		22,453,893.73
自主大学管理体系	4,050,000.00	-450,000.00		3,600,000.00

本期摊销额：1,243,346.90 元。

#### 17、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海恒济置业发展有限公司	8,637,396.67			8,637,396.67	8,637,396.67
浙江同济产业园股份有限公司		1,156,319.73		1,156,319.73	
四会市中天恒基水务有限公司		288,031.93		288,031.93	
高要市中天恒基水务有限公司		1,697,864.51		1,697,864.51	
合计	8,637,396.67	3,142,216.17		11,779,612.84	8,637,396.67

(1)2007 年 5 月，本公司出资 54,585,069.25 元收购上海恒济置业发展有限公司 75% 股权，合并日取得该公司可辨认净资产的公允价值为 61,263,563.43 元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额 45,947,672.58 元的差额为 8,637,396.67 元，确认为合并资产负债表中的

商誉；经测试本公司于 2008 年末对该商誉计提 50% 的减值准备，2009 年末计提剩余 50% 减值准备，本年无变化。

(2)2011 年 3 月，本公司控股子公司上海同济科技园有限公司出资 9,580,062.90 元收购浙江同济产业园股份有限公司 30% 股权，本公司控股子公司上海同济科技园有限公司原持有该公司 10% 股权，此次收购后持有该公司 40% 股权，合并日取的该公司可辨认净资产的公允价值为 28,559,357.93，合并成本大于合并中取得可辨认净资产份额 11,423,743.17 元，差额为 1,156,319.73 元，确认为合并资产负债表中的商誉。

(3)2011 年 5 月，本公司控股子公司上海环境工程科技有限公司出资 1,400 万元收购四会市中天恒基水务有限公司 70% 股权，合并日取的该公司可辨认净资产的公允价值为 19,588,525.82 元，合并成本大于合并中取得可辨认净资产份额 13,711,968.07 元，差额为 288,031.93 元，确认为合并资产负债表中的商誉。

(4)2011 年 5 月，本公司控股子公司上海环境工程科技有限公司出资 1,400 万元收购高要市中天恒基水务有限公司 70% 股权，合并日取的该两家公司可辨认净资产的公允价值为 17,574,479.27 元，合并成本大于合并中取得可辨认净资产份额 12,302,135.49 元，差额为 1,697,864.51 元，确认为合并资产负债表中的商誉。

#### 18、 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
同济大学供电服务费	779,999.92		130,000.02		649,999.90
装修费	2,658,133.41	3,825,108.00	455,588.82		6,027,652.59
设备租用费	135,454.17		13,774.98		121,679.19
合计	3,573,587.50	3,825,108.00	599,363.82		6,799,331.68

#### 19、 递延所得税资产/递延所得税负债:

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

##### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	1,500,000.00	1,500,000.00
折旧或摊销差	45,100.34	45,100.34
预提土地增值税	6,979,467.41	6,979,467.41
小计	8,524,567.75	8,524,567.75
递延所得税负债:		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	2,469,606.76	3,467,966.35
小计	2,469,606.76	3,467,966.35

##### (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	8,555,397.52	8,555,397.52
可抵扣亏损	4,488,769.47	4,488,769.47

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2011 年	1,249,646.33	1,249,646.33	
2012 年	4,311,080.57	4,311,080.57	
2013 年	4,897,290.76	4,897,290.76	
2014 年	2,201,947.68	2,201,947.68	
2015 年	5,551,955.31	5,551,955.31	
合计	18,211,920.65	18,211,920.65	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
应收账款	7,187,541.69
其他应收款	15,978,338.10
存货	11,695,284.45
小计	34,861,164.24

20、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	23,165,879.79		7,330.00		23,158,549.79
二、存货跌价准备	11,695,284.45				11,695,284.45
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备	6,000,000.00				6,000,000.00
五、长期股权投资减值准备	18,751,404.23				18,751,404.23
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备	8,637,396.67				8,637,396.67

十四、其他				
合计	68,249,965.14		7,330.00	68,242,635.14

## 21、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
保证借款	80,000,000.00	185,000,000.00
信用借款	407,000,000.00	217,000,000.00
合计	487,000,000.00	402,000,000.00

期末保证借款系合并报表范围内公司之间所作保证担保。

## 22、应付账款：

## (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
合计	171,872,966.41	257,994,674.88

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
同济大学	715,023.91	2,220,303.31
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	479,810.00	38,810.00
上海迪顺酒店管理有限公司	95,400.00	20,074.00
合计	1,290,233.91	2,279,187.31

## (3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位：元 币种：人民币

昆山周庄镇污水厂	3,555,000.00	项目未完工
浙江中企建设集团有限公司	1,520,482.20	项目未完工
开滦能源化工股份有限公司	1,189,527.87	项目未完工
中国东方航空股份有限公司	1,008,482.73	项目尚未结算

## 23、预收账款：

## (1) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
合计	931,397,538.56	848,404,808.46

## (2) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

宁杭铁路浙江有限公司	7,613,543.00	项目未完工
上海铁路局上海虹桥站工程建设指挥部	5,166,073.49	项目未完工
大西铁路有限责任公司	5,214,864.70	项目未完工
辅仁药业集团有限公司	4,720,000.00	项目未完工
绵阳深国投商用置业有限公司	2,876,875.13	项目尚未结算
上海绿地昆山置业有限公司	2,791,267.00	项目尚未结算
昆山农村商业银行	2,499,251.09	项目未完工
FG 富邦公司	1,531,616.93	项目尚未结算

## 24、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		32,408,436.67	32,341,381.07	67,055.60
二、职工福利费		364,560.70	364,560.70	
三、社会保险费	823,761.63	6,772,887.16	6,767,346.26	829,302.53
其中：1.医疗保险费	224,652.74	2,064,822.52	2,057,611.53	231,863.73
2.基本养老保险费	540,588.84	4,149,300.20	4,152,648.16	537,240.88
3.失业保险费	40,118.35	403,737.44	402,315.24	41,540.55
4.工伤保险费	9,174.25	77,409.42	77,446.68	9,136.99
5.生育保险费	9,227.45	77,617.58	77,324.65	9,520.38
四、住房公积金	59,937.80	2,544,643.00	2,595,876.40	8,704.40
五、辞退福利				
六、其他	246.90	458,946.80	458,950.90	242.80
七、工会经费和职工教育经费	475,832.57	214,849.00	215,013.00	475,668.57
合计	1,359,778.90	42,764,323.33	42,743,128.33	1,380,973.90

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 475,668.57 元。

应付职工薪酬预计将于下一会计期间支付。

## 25、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	5,416,737.80	-350,176.12
营业税	-4,435,712.75	16,830,157.77
企业所得税	13,953,516.74	28,927,277.94
个人所得税	842,624.83	1,156,372.47
城市维护建设税	-371,456.67	1,482,691.72
房产税	325,554.43	289,096.06
土地增值税	84,768,391.42	102,437,161.35
土地使用税	-96,625.00	455,831.91

教育费附加	-198,155.00	369,555.30
河道管理费	49,764.87	185,511.01
防洪保安资金等	-245,628.99	58,990.59
合计	100,009,011.68	151,842,470.00

## 26、其他应付款：

(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
同济大学	18,507,291.04	18,855,805.20
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	203,097,333.00	202,615,410.01
上海同济资产经营有限公司		10,000,000.00
同济大学后勤集团	50,000,000.00	
中国教育工会同济大学委员会	10,047,722.00	
合计	281,652,346.04	231,471,215.21

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位：元 币种：人民币

同济大学	18,507,291.04	尚未支付
镇江虹孚置业有限公司	4,100,100.00	尚未完工
上海绿地昆山置业有限公司	2,803,895.00	尚未完工
浙江上虞建筑工程有限公司	2,353,500.00	尚未完工
上海建科建设监理咨询有限公司	1,160,000.00	保函押金

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位：元 币种：人民币

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	203,097,333.00	项目合作款及往来款
同济大学后勤集团	50,000,000.00	借款
同济大学	18,507,291.04	应付公共费用及退管会借款

## 27、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	140,292,000.00	61,022,000.00
合计	140,292,000.00	61,022,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

## 1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	40,000,000.00	60,000,000.00
信用借款	100,292,000.00	1,022,000.00
合计	140,292,000.00	61,022,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

## 2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国工商银行股份有限公司枣庄台儿庄支行	2006 年 8 月 28 日	2011 年 8 月 25 日	人民币	6.48	292,000.00	1,022,000.00
中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行	2009 年 3 月 27 日	2011 年 9 月 23 日	人民币	5.85	40,000,000.00	60,000,000.00
上海浦东发展银行杨浦支行	2009 年 5 月 27 日	2012 年 5 月 26 日	人民币	5.49	100,000,000.00	
合计	/	/	/	/	140,292,000.00	61,022,000.00

上述抵押借款 4,000 万元的抵押物为开发产品中的上海国际设计中心项目。

## 28、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
张江专项扶持资金	5,918,567.39	4,389,662.61
合计	5,918,567.39	4,389,662.61

上述张江专项扶持资金系本公司下属子公司上海同济科技园孵化器有限公司于 2009 年-2011 年内收到杨浦区财政局拨付的同济大学科技园现代设计专业孵化器建设资金，在项目完成并经验收后结转。

## 29、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
抵押借款	630,500,000.00	250,450,000.00
保证借款	100,000,000.00	180,000,000.00
信用借款	110,000,000.00	100,000,000.00
合计	840,500,000.00	530,450,000.00

本公司抵押借款系以存货中的上海国际设计中心项目、同济家园项目、同济晶度项目，同济华城二期项目、同济城市雅筑项目、同济产业园综合研发基地项目，以及投资性房地产中位于中山北二路 1121 号 1、3、4 楼的房屋，固定资产中位于中山北二路 1121 号 2 楼的房屋作抵押，保证借款系同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司为本公司所作保证担保，以及子公司内部之间提供的保证担保。

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
上海浦东发展银行杨浦支行	2009年5月27日	2012年5月26日	人民币	4.86		100,000,000.00
厦门国际银行上海分行	2010年12月15日	2012年12月15日	人民币	5.265	100,000,000.00	100,000,000.00
厦门国际银行上海分行	2010年12月24日	2015年12月23日	人民币	5.66	30,000,000.00	30,000,000.00
中国农业银行泰州海陵支行	2010年10月31日	2012年8月31日	人民币	5.832	50,000,000.00	50,000,000.00
中国农业银行泰州海陵支行	2009年10月16日	2012年8月31日	人民币	5.832	95,450,000.00	105,450,000.00
中国交通银行杨浦支行	2010年3月23日	2013年3月5日	人民币	4.86	35,000,000.00	50,000,000.00
中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行	2010年6月12日	2013年5月26日	人民币	5.5575	240,000,000.00	65,000,000.00
中国农业银行五角场支行	2010年9月30日	2013年7月21日	人民币	5.5575	30,000,000.00	30,000,000.00
中国农业银行五角场支行	2011年2月21日	2013年7月21日	人民币	5.7950	30,000,000.00	
中国工商银行股份有限公司控江路支行	2011年4月2日	2013年1月27日	人民币	6.100	48,000,000.00	
中国工商银行股份有限公司控江路支行	2011年4月30日	2013年1月27日	人民币	6.400	24,050,000.00	
汇丰银行(中国)有限公司上海分行	2011年2月28日	2014年12月31日	人民币	6.16	20,000,000.00	
汇丰银行(中国)有限公司上海分行	2011年6月15日	2014年12月31日	人民币	6.14	80,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司肇庆市分行	2011年4月8日	2014年4月7日	人民币	7.36	10,000,000.00	
上海浦东发展银行宁波分行	2011年1月20日	2016年1月19日	人民币	6.06	48,000,000.00	
合计	/	/	/	/	840,500,000.00	530,450,000.00

## 30、 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
上海市大学生科技创业基金	2,697,329.64	1,890,000.00	2,299,643.44	2,287,686.20	
合计	2,697,329.64	1,890,000.00	2,299,643.44	2,287,686.20	/

上述扶持基金系上海市大学生科技创业基金会同济分基金拨款给本公司之子公司上海

同济科技园孵化器有限公司，由该子公司根据要求转发给相应单位，期末余额系已收到但尚未转发的款项。

### 31、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
市教委教育高地专业实训室专项拨款	1,740,000.00	2,150,000.00
上海国际设计中心项目财政拨款	6,667,500.00	6,667,500.00
柔性设计馆项目专项拨款	3,000,000.00	
合计	11,407,500.00	8,817,500.00

上述拨款系政府部门拨付给本公司下属子公司同济大学同科学院和上海同济科技园有限公司用于指定项目建设，将在建设项目交付使用后，按预计使用期限平均分摊计入损益。

### 32、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	624,761,516.00						624,761,516.00

### 33、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
资本溢价（股本溢价）	207,644,546.74			207,644,546.74
其他资本公积	25,388,593.66		3,168,386.81	22,220,206.85
合计	233,033,140.40		3,168,386.81	229,864,753.59

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年6月30日
其他资本公积：	25,388,593.66		3,168,386.81	22,220,206.85
其中：可供出售金额资产公允价值变动	10,807,943.72		3,168,386.81	7,639,556.91
被投资单位除净损益外所有者权益变动	11,198,620.81			11,198,620.81
其他	3,382,029.13			3,382,029.13

### 34、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	77,615,488.85			77,615,488.85
合计	77,615,488.85	0	0	77,615,488.85

### 35、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	256,166,012.10	/
调整后 年初未分配利润	256,166,012.10	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,162,132.07	/
期末未分配利润	291,328,144.17	/

## 36、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	976,069,946.51	761,026,244.10
其他业务收入	1,170,388.67	2,191,267.44
营业成本	804,236,997.18	660,297,121.34

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1)咨询服务	247,228,843.78	202,732,656.02	202,608,216.02	167,989,999.52
(2)科技园开发服务	52,980,963.00	32,306,802.92	34,385,733.00	21,102,039.92
(3)施工业	617,943,245.94	584,032,178.94	398,573,960.15	374,952,367.82
(4)房地产业	115,568,629.00	49,578,187.53	52,225,500.63	36,016,271.72
(5)环境工程	75,148,299.55	68,476,393.47	60,937,870.98	55,647,105.36
(6)办学	6,226,328.00	4,723,072.30	9,576,680.02	7,374,682.15
(7)旅游饮食服务业			6,870,757.30	1,326,233.17
(8)商业			8,206,166.06	7,951,140.92
(9)租赁			533,298.00	9,625.17
公司内行业间相互抵减	-139,026,362.76	-138,176,925.97	-12,891,938.06	-12,447,713.06
合计	976,069,946.51	803,672,365.21	761,026,244.10	659,921,752.69

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程监理	169,304,436.48	142,333,953.21	136,915,703.22	115,639,131.61
其他服务	52,502,866.10	41,001,306.04	39,943,373.19	31,633,058.68
科技园开发服务	52,980,963.00	32,306,802.92	34,385,733.00	21,117,697.93
土建工程	531,158,535.92	502,402,778.32	332,592,132.99	312,641,815.55
住宅开发	115,568,629.00	49,578,187.53	52,225,500.63	36,016,271.72
装潢工程	86,784,710.02	81,629,400.62	65,981,827.16	62,310,552.27

装潢设计	25,421,541.20	19,397,396.77	25,749,139.61	20,717,809.23
环境工程	75,148,299.55	68,476,393.47	60,937,870.98	55,647,105.36
办学	6,226,328.00	4,723,072.30	9,576,680.02	7,374,682.15
旅游饮食服务业			6,870,757.30	1,326,233.17
钢材销售等			8,206,166.06	7,935,482.91
租赁			533,298.00	9,625.17
公司内各业务分部相互抵销	-139,026,362.76	-138,176,925.97	-12,891,938.06	-12,447,713.06
合计	976,069,946.51	803,672,365.21	761,026,244.10	659,921,752.9

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海地区	845,542,035.55	704,677,995.23	583,061,283.78	505,741,978.51
华东地区	217,125,579.15	191,964,011.04	118,506,811.92	102,982,622.16
华南地区	15,078,986.90	12,455,851.35	26,661,172.26	23,839,273.07
华中地区	14,814,040.76	13,388,327.95	7,418,138.21	5,674,907.30
西南地区	9,520,529.09	8,362,452.38	4,093,314.00	3,460,030.36
华北地区	6,853,159.92	5,623,577.25	13,701,496.26	12,220,822.47
北京地区	4,107,600.74	3,713,068.54	7,440,140.66	6,966,539.01
西北地区	1,430,475.60	1,136,813.64	1,153,400.36	925,516.83
东北地区	623,901.56	527,193.80	11,882,424.71	10,557,776.04
减：公司内行业间相互抵减	-139,026,362.76	-138,176,925.97	-12,891,938.06	-12,447,713.06
合计	976,069,946.51	803,672,365.21	761,026,244.10	659,921,752.69

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
中国电信股份公司上海分公司	82,554,329.98	8.45
上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司	45,158,412.69	4.62
中国移动通信集团上海有限公司	34,693,959.35	3.55
上海市卢湾区规划和土地管理局	15,047,682.80	1.54
上海崇明新城建设发展有限公司	13,828,080.00	1.41
合计	191,282,464.82	19.57

## 37、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	42,131,283.80	28,513,926.77	应纳税营业额(3%-5%)
城市维护建设税	4,537,395.86	2,347,520.84	应纳流转税额(5%-7%)
教育费附加	2,130,291.99	704,149.30	3%
土地增值税	8,314,405.28	466,965.05	超率累进税率
房产税	225,412.25		12%
其他	925,323.98	290,586.66	
合计	58,264,113.16	32,323,148.62	/

## 38、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及津贴	408,038.00	1,473,075.10
社会保障费	57,475.00	376,068.78
水电费	91,938.40	535,399.13
维修费	135,775.74	354,231.06
低值易耗品	339,120.84	157,273.13
折旧费	55,713.33	310,044.92
广告费	4,830,232.70	769,000.00
佣金(代理费)	7,483,302.40	3,012,027.25
媒体宣传费	461,930.50	470,209.00
燃料费		627,797.80
其他	1,522,732.45	2,235,058.18
合计	15,386,259.36	10,320,184.35

## 39、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及津贴	19,591,916.79	15,860,266.18
奖金	2,999,685.94	3,743,377.66
福利费	1,058,724.37	783,070.35
社会保障费	7,017,027.74	5,903,021.04
住房公积金	1,399,118.00	1,187,776.33
办公费	3,478,456.59	2,992,724.06
差旅费	1,470,265.25	1,236,693.44
通讯费	500,988.73	495,838.43
会务费	2,018,536.90	1,104,716.17
聘用费	997,660.90	627,829.50
车辆使用费	977,257.05	926,138.27
租赁费	1,238,992.40	1,727,987.34
劳动保护费	474,241.10	266,845.40

折旧费	3,916,836.71	3,792,621.69
业务招待费	1,134,993.55	1,133,225.49
摊销费	704,363.82	471,039.92
其他	7,307,831.21	7,281,390.96
合计	56,286,897.05	49,534,562.23

## 40、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	754,961.64	3,368,142.29
减：利息收入	-7,221,546.03	-7,318,838.67
加：汇兑净损失/(净收益)	-106,951.77	202,998.29
金融机构手续费	186,459.72	141,196.25
合计	-6,387,076.44	-3,606,501.84

## 41、 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-31,540.00	-37,055.80
合计	-31,540.00	-37,055.80

## 42、 投资收益：

## (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	15,900.00	8,800.00
权益法核算的长期股权投资收益	15,871,186.31	12,980,838.86
处置长期股权投资产生的投资收益		-137,826.74
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,000.00	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		203,636.30
处置交易性金融资产取得的投资收益	865.83	351,264.53
持有至到期投资取得的投资收益	361,227.70	40,685.01
可供出售金融资产等取得的投资收益	4,634,165.35	
合计	20,884,345.19	13,447,397.96

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	15,907,534.71	13,568,628.58	设计收入增加
合计	15,907,534.71	13,568,628.58	/

## 43、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		2,691,176.47
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		2,691,176.47

## 44、营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	93,487.02	19,485,528.62	93,487.02
其中：固定资产处置利得	93,487.02	19,485,528.62	93,487.02
政府补助	5,452,316.49	4,661,686.86	5,452,316.49
其他	1,831,918.23	450,522.40	1,831,918.23
合计	7,377,721.74	24,597,737.88	7,377,721.74

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
市教委教育高地专业实训室专项拨款	633,838.27	672,847.50	
园区流转税等返还	4,185,681.92		
其他财政扶持	632,796.30	2,588,839.36	
建筑节能扶持资金		1,400,000.00	
合计	5,452,316.49	4,661,686.86	/

## 45、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	12,764.47	209,916.54	12,764.47
其中：固定资产处置损失	12,764.47	209,916.54	12,764.47
对外捐赠	550,000.00		550,000.00
罚款滞纳金支出	647,529.42	86,729.91	647,529.42
赔偿支出	18,000.00	44,154.87	18,000.00
其他	130.29	1,739,486.40	130.29
合计	1,228,424.18	2,080,287.72	1,228,424.18

## 46、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	19,806,075.78	5,974,885.56
递延所得税调整		3,139,010.98
合计	19,806,075.78	9,113,896.54

## 47、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

2011 年 1-6 月每股收益		
	每股收益（元）	
报告期利润	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.05	0.05
2010 年 1-6 月每股收益		
	每股收益（元）	
报告期利润	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.02	0.02

上述数据采用以下计算公式计算而得：

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

$$\text{稀释每股收益} = P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转}$$

换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

#### 48、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	198,120.06	-7,884,655.45
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	48,150.01	-1,740,035.01
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	3,313,947.05	
小计	-3,163,977.00	-6,144,620.44
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		344,862.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		344,862.00
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-3,163,977.00	-5,799,758.44

#### 49、现金流量表项目注释：

##### (1) 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
政府补贴及专项拨款	4,410,375.01
利息收入	7,221,546.03
其他营业外收入	1,305,657.15
其他经营性往来收入	105,659,872.86
合计	118,597,451.05

## (2) 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
销售费用支出	13,186,286.29
管理费用支出	26,857,871.97
其他营业外支出	1,215,425.43
财务费用手续费	186,459.72
其他经营性往来支出	176,761,966.45
合计	218,208,009.86

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
取得外部单位借款	59,800,000.00
合计	59,800,000.00

## 50、 现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	56,649,171.84	38,471,716.15
加：资产减值准备		2,691,176.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,830,755.38	5,657,284.94
无形资产摊销	1,243,346.90	1,242,540.18
长期待摊费用摊销	599,363.82	1,429,896.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-87,360.03	-19,275,612.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,624.72	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	31,540.00	37,055.80
财务费用（收益以“-”号填列）	23,289,220.61	3,084,265.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,884,345.19	-13,447,397.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		3,139,010.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-45,090.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	-242,495,999.52	-719,115,298.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-496,937,406.79	-47,527,589.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,272,776.36	143,692,676.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-634,481,311.90	-599,965,365.05
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</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变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,053,940,521.44	
减：现金的期初余额	1,231,552,036.14	954,176,472.08
加：现金等价物的期末余额		1,014,155,579.83
减：现金等价物的期初余额		30,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-177,611,514.70	29,979,107.75

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		485,765.69
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		485,765.69
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		537,985.59
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-52,219.90
4. 处置子公司的净资产		539,739.65
流动资产		610,864.59
非流动资产		
流动负债		71,124.94
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,053,940,521.44	1,231,552,036.14
其中：库存现金	537,819.13	296,900.92
可随时用于支付的银行存款	1,053,358,542.40	1,230,591,576.57
可随时用于支付的其他货币资金	44,159.91	663,558.65
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,053,940,521.44	1,231,552,036.14

## (七) 关联方及关联交易

## 1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海同济资产经营有限公司	有限责任公司	上海市杨浦区	李永盛	投资、资产管理	10,000	23.38	23.38	同济大学	63075371-X

## 2、 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
枣庄市同安水务有限公司	有限责任公司	山东省	柴德平	污水处理	1,000.00	99.02	100.00	78349260-2
上海新同济国际贸易发展有限公司	有限责任公司	上海市	王顺林	贸易	174.00	100.00	100.00	13222973-9
上海同济环境工程科技有限公司	有限责任公司	上海市	丁洁民	环保工程	10,000.00	59.90	60.00	13321465-1
四会市中天恒基水务有限公司	有限责任公司	广东省	唐继承	环保工程	2,000.00	70.00	70.00	55726905-8
高要市中天恒基水务有限公司	有限责任公司	广东省	唐继承	环保工程	2,000.00	70.00	70.00	56255426-7
上海济强国际土木工程顾问有限公司	有限责任公司	上海市	苏耀华	建筑	146.70	59.90	60.00	60725200-1
上海同济房地产有限公司	有限责任公司	上海市	王明忠	房地产	20,000.00	100.00	100.00	13351517-1
上海恒济置业发展有限公司	有限责任公司	上海市	王明忠	房地产	4,000.00	100.00	100.00	60740433-5
上海同科物业管理有限公司	有限责任公司	上海市	吴明明	物业管理	300.00	100.00	100.00	70330046-4
上海同科舟济物业管理有限公司	有限责任公司	上海市	彭瑞寅	物业管理	50.00	100.00	100.00	79146593-8
泰州同济房地产	有限责	江苏	王明忠	房地产	3,000.00	100.00	100.00	67760750-9

有限公司	任公司	省						
泰州同悦置业有 限公司	有限责 任公司	江苏 省	彭瑞寅	房地产	2,000.00	100.00	100.00	79650549-2
上海同徐房地产 开发有限公司	有限责 任公司	上海 市	林立	房地产	500.00	90.00	90.00	76691705-8
上海同泽 房地产经营开发 有限公司	有限责 任公司	上海 市	钱刚	房地产	500.00	90.00	90.00	63073840-5
上海同鑫房地产 开发有限公司	有限责 任公司	上海 市	钱刚	房地产	3,500.00	70.00	70.00	13452918-8
上海同途置业 有限公司	有限责 任公司	上海 市	彭瑞寅	房地产	4,550.00	100.00	100.00	75859018-X
上海同瑞房地产 开发有限公司	有限责 任公司	上海 市	张德海	房地产	1,500.00	50.00	50.00	74327320-2
上海同茗置业 有限公司	有限责 任公司	上海 市	肖小凌	房地产	27,000.00	60.00	60.00	55295709-7
上海索埃置业 有限公司	有限责 任公司	上海 市	刘光钊	房地产	1,000.00	35.00	70.00	74619333-9
上海同济建设 有限公司	有限责 任公司	上海 市	苏耀华	建筑	7,448.70	90.22	93.98	13327641-4
上海同固结构工 程有限公司	有限责 任公司	上海 市	苏耀华	建筑	1,000.00	90.22	100.00	74492773-0
上海济利工程 建设有限公司	有限责 任公司	上海 市	苏耀华	建筑	500.00	89.99	100.00	76879016-9
上海同科市政工 程建设有限公司	有限责 任公司	上海 市	苏耀华	建筑	2,000.00	89.76	99.75	63076938-3
芜湖同济建设 有限公司	有限责 任公司	上海 市	苏耀华	建筑	150.00	90.22	100.00	56899726-1
同济大学 同科学院	民营 企业	上海 市	丁洁民	高等教育	6,000.00	85.00	85.00	79141193-X
上海同济室内设 计工程有限公司	有限责 任公司	上海 市	陈忠华	设计	1,230.77	65.00	65.00	13323835-4
上海同济爆破工 程有限公司	有限责 任公司	上海 市	汪浩	建筑	700.00	80.00	80.00	13325504-X
上海同济科技园 有限公司	有限责 任公司	上海 市	杨东援	科技园 开发服务	17,247.77	60.00	60.00	70328445-X
上海同文置业有 限公司	有限责 任公司	上海 市	丁洁民	房地产	3,000.00	50.00	83.33	75756131-X
上海同济 科技园企业管 理有限公司	有限责 任公司	上海 市	刘方策	企业管 理服 务	30.00	26.25	100.00	13217668-1
上海同济科技园 孵化器有限公司	有限责 任公司	上海 市	邵毓琳	企业管 理服 务	800.00	26.25	43.75	75790354-3

浙江同济产业园股份有限公司	有限责任公司	浙江省	梁念丹	科技园开发	3,000.00	40.00	40.00	68801081-2
上海同济斯玛特识别技术有限公司	有限责任公司	上海市	徐大为	建筑	1,000.00	51.00	51.00	70300519-0
上海同普投资管理有限公司	有限责任公司	上海市	钱学标	投资管理	500.00	60.00	60.00	56313800-3
上海同济工程咨询有限公司	有限责任公司	上海市	周世藻	工程咨询	1,000.00	60.00	60.00	63128587-4
上海同济工程项目管理咨询有限公司	有限责任公司	上海市	卢本兴	工程咨询	600.00	85.00	85.00	75187736-4
上海天佑工程咨询有限公司	有限责任公司	上海市	杨卫东	工程咨询	950.00	78.50	78.50	75755751-3
上海同济市政公路监理咨询有限公司	有限责任公司	上海市	傅强	监理咨询	400.00	85.00	85.00	63074429-0
慈溪同济科技园置业有限公司	有限责任公司	浙江省	梁念丹	科技园开发	10,000.00	47.20	70.00	56701764-7

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	有限责任公司(国内合资)	上海市	丁洁民	设计	6,000	30.00	30.00	13328457-X
上海迪顺酒店管理有限公司	有限责任公司(国内合资)	上海市	王健	住宿餐饮	10,000	25.00	25.00	69424610-0
上海中科同力化工材料有限公司	有限责任公司(国内合资)	上海市	吕龙	专用化学产品制造	1,380	36.23	36.23	73623613-9
上海同济光电传感系统有限公司	有限责任公司(国内合资)	上海市	徐大为	电子器件制造	4,000	43.00	43.00	13327909-2
同济汽车	有限责任	上海市	丁洁民	汽车开发	5,000	30.00	30.00	69727121-3

设计研究院有限公司	公司(国内合资)							
上海优邑网络科技有限公司	有限责任公司(国内合资)	上海市	张霁婷	网络科技	40	37.50	37.50	67935945-0
上海南通万科投资有限公司	有限责任公司(国内合资)	江苏省	傅明磊	房地产开发	5,000	25.00	25.00	56782226-7

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
同济大学	实际控制人	42500612-5
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	联营公司	13328457-X
上海迪顺酒店管理有限公司	受同一最终方控制	69424610-0
上海盛杰投资发展有限公司	受同一最终方控制	67458269-2

## 5、关联交易情况

## (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	设计费	参照市场价	454.32	64.78	52.64	3.10
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	利息支出	参照市场价	575.23	13.78	172.72	14.00
同济大学	房租	参照市场价	345.69	72.52	291.90	74.27
中国教育工会同济大学委员会	利息支出	参照市场价	24.77	0.59	22.87	1.85
上海迪顺酒店管理有限公司	客房餐饮服务	参照市场价	27.41	8.69	9.40	0.03

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
同济大学建筑设计研究院(集团)	工程款	参照市场价	209.46	2.41		

有限公司						
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	科技园服务	参照市场价	38.96	5.12	54.67	5.87

## (2) 关联租赁情况

公司承租情况表:

单位: 万元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
同济大学	上海同济科技园孵化器有限公司等	房屋	2011年1月1日	2011年12月31日	

上海同济科技园孵化器有限公司将承租的房屋对外出租, 所得房租收入及物业总收入按照净收益 60% 归同济大学资产管理处, 40% 归上海同济科技园孵化器有限公司。

## (3) 关联担保情况

单位: 万元 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
上海同济科技实业股份有限公司	上海同济室内设计工程有限公司	2,000.00	2011年2月1日~2011年7月24日	否
上海同济科技实业股份有限公司	上海同济室内设计工程有限公司	1,000.00	2011年6月21日~2012年6月20日	否
上海同济科技实业股份有限公司	泰州同济房地产有限公司	5,000.00	2010年10月19日~2012年10月31日	否
上海同济科技实业股份有限公司	枣庄市同安水务有限公司	3,000.00	2010年12月24日~2015年12月23日	否
上海同济科技实业股份有限公司	上海科技园有限公司	2,000.00	2009年7月29日~2011年9月23日	否
上海同济科技实业股份有限公司	上海科技园有限公司	2,000.00	2009年9月22日~2011年9月23日	否
同济大学设计研究院(集团)有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	10,000.00	2009年5月27日~2012年5月26日	否
上海同济房地产有限公司	上海同瑞房地产开发有限公司	3,000.00	2010年9月30日~2013年7月21日	否
上海同济房地产有限公司	上海同瑞房地产开发有限公司	2,360.00	2011年2月21日~2013年7月21日	否
上海同济房地产有限公司	上海同瑞房地产开发有限公司	500.00	2011年2月28日~2013年7月21日	否
上海同济房地产有限公司	上海同瑞房地产开发有限公司	140.00	2011年6月13日~2013年7月22日	否
上海科技园有限公司	浙江同济产业园股份有限公司	2,000.00	2011年3月31日~2012年3月31日	否

上海同济室内设计工程有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	5,000.00	2011 年 2 月 1 日~ 2012 年 2 月 1 日	否
----------------	----------------	----------	-----------------------------------	---

关联担保情况说明：本公司为子公司上海同济室内设计工程有限公司短期借款 3,000 万元，子公司枣庄市同安水务长期借款 3,000 万元，子公司泰州同济房地产有限公司长期借款 5,000 万元，子公司上海同济科技园有限公司一年内到期的长期借款 4,000 万元提供担保（同时以上海国际设计中心项目作抵押）；联营公司同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司为本公司一年内到期的长期借款 10,000 万元提供担保；子公司上海同济室内设计工程有限公司为本公司短期借款 5,000 万元提供担保；子公司上海同济房地产有限公司为子公司上海同瑞房地产有限公司长期借款 6,000 万元提供担保（同时以同济华城二期项目作抵押）；子公司上海同济科技园有限公司为子公司浙江产业园股份有限公司 2,000 万元长期借款提供担保。

#### (4) 关联方资金拆借

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国教育工会同济大学委员会	980.00	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	
同济大学后勤集团	3,000.00	2011 年 4 月 22 日	2011 年 12 月 25 日	
同济大学后勤集团	2,000.00	2011 年 5 月 25 日	2011 年 12 月 25 日	

#### (5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海盛杰投资发展有限公司	收购浙江同济产业园股份有限公司 30% 股权	收购	根据评估价格	958.0629	25.49		

#### 6、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	同济大学	848.23		848.23	
应收账款	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	6.00		67.11	

上市公司应付关联方款项：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	同济大学	71.50	222.03
应付账款	同济大学建筑设计研究院	47.98	3.88

	(集团)有限公司		
应付账款	上海迪顺酒店管理有限公司	9.54	2.01
其他应付款	同济大学建筑设计研究院 (集团)有限公司	20,309.73	20,261.54
其他应付款	同济大学后勤集团	5,000.00	
其他应付款	同济大学	1,850.73	1,885.58
其他应付款	中国教育工会上同济大学委员会	1,004.77	

## (八) 股份支付:

无

## (九) 或有事项:

无

## (十) 承诺事项:

无

## (十一) 资产负债表日后事项

1、本公司于 2011 年 7 月 1 日通过六届董事会 2011 年第三次临时会议决议，同意本公司下属子公司上海同济房地产有限公司与同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司共同以现金出资 2.8 亿元投资成立上海同筑置业有限公司，其中上海同济房地产有限公司出资 1.68 亿元，占 60% 股权，同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司出资 1.12 亿元，占 40% 股权，该公司于 2011 年 7 月 4 日成立并取得企业法人营业执照。

2、本公司于 2011 年 7 月 1 日通过六届董事会 2011 年第三次临时会议决议，同意本公司下属子公司上海同济房地产有限公司与同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司共同以现金出资 2.4 亿元投资成立上海同筑置业有限公司，其中上海同济房地产有限公司出资 1.44 亿元，占 60% 股权，同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司出资 0.96 亿元，占 40% 股权，该公司于 2011 年 7 月 5 日成立并取得企业法人营业执照。

3、本公司于 2011 年 7 月 15 日-18 日通过六届董事会 2011 年第四次临时会议决议，同意本公司和同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司共同向上海同济室内设计工程有限公司同比例增资，增资后保持现有持股比例不变，本公司占 65% 股权，同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司占 35% 股权，注册资本从现有的 1,230.77 万元增加至 2,000 万元。其中资本公积转增 170 万元，现金增资 599.23 万元。该公司于 2011 年 7 月 29 日已完成工商变更手续。

## (十二) 其他重要事项:

## 1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）		-31,540.00			58,460.00
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	19,711,345.00		7,639,556.91		14,335,795.06
金融资产小计		-31,540.00			14,394,255.06
上述合计	19,711,345.00	-31,540.00	7,639,556.91		14,394,255.06

## (十三) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄计提坏账准备的应收款项	532,938.58	10.88	98,421.54	2.21	590,804.91	2.21	98,421.54	2.21
组合小计	532,938.58	10.88	98,421.54	2.21	590,804.91	2.21	98,421.54	2.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,363,814.45	89.12	4,363,814.45	97.79	4,363,814.45	97.79	4,363,814.45	97.79
合计	4,896,753.03	/	4,462,235.99	/	4,954,619.36	/	4,462,235.99	/

期末不存在单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
				47,736.27	8.08	
1 年以内小计				47,736.27	8.08	
1 至 2 年	51,769.94	9.71		61,400.00	10.39	
2 至 3 年	7,000.00	1.31	350.00	11,000.00	1.86	550.00
3 年以上	3,500.00	0.66	350.00			
4 至 5 年	458,709.27	86.07	91,741.85	458,209.27	77.56	91,641.85
5 年以上	11,959.37	2.25	5,979.69	12,459.37	2.11	6,229.69
合计	532,938.58	100.00	98,421.54	590,804.91	100.00	98,421.54

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
青岛市海盟乳品工贸中心	2,917,519.32	2,917,519.32	100.00	难以收回
上海椿本机械有限公司	419,232.89	419,232.89	100.00	难以收回
上海驰田机械有限公司	316,429.84	316,429.84	100.00	难以收回
TAHOE BROS CORP	274,152.45	274,152.45	100.00	难以收回
C.S.P(机械零件)	198,231.65	198,231.65	100.00	难以收回
其他单位	238,248.30	238,248.30	100.00	难以收回
合计	4,363,814.45	4,363,814.45	/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	青岛市海盟乳品工贸中心	2,917,519.32	5 年以上	59.58
第二名	上海泽普国际贸易有限公司	458,209.27	4-5 年	9.36
第三名	上海椿本机械有限公司	419,232.89	5 年以上	8.56
第四名	上海驰田机械有限公司	316,429.84	5 年以上	6.46
第五名	TAHOE BROS CORP	274,152.45	5 年以上	5.60
合计	/	4,385,543.77	/	89.56

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄计提坏账准备的应收款项	1,215,448,288.55	98.41	62,700.00	0.34	947,497,958.44	97.97	62,700.00	0.34
组合小计	1,215,448,288.55	98.41	62,700.00	0.34	947,497,958.44	97.97	62,700.00	0.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	19,590,587.26	1.59	18,186,758.88	99.66	19,590,587.26	2.03	18,165,512.95	99.66
合计	1,235,038,875.81	/	18,249,458.88	/	967,088,545.70	/	18,228,212.95	/

期末不存在单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	1,098,200,069.55	90.35		830,249,739.44	87.63	
1 年以内小计	1,098,200,069.55	90.35		830,249,739.44	87.63	
1 至 2 年	117,115,219.00	9.64		117,115,219.00	12.36	
2 至 3 年	4,000.00		200.00	4,000.00	0.00	200.00
3 至 4 年	5,000.00		500.00	5,000.00	0.00	500.00
5 年以上	124,000.00	0.01	62,000.00	124,000.00	0.01	62,000.00
合计	1,215,448,288.55	100.00	62,700.00	947,497,958.44	100.00	62,700.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海新同济国际贸易发展公司	9,377,437.68	8,923,609.30		较难收回
上海同济机电厂有限公司	7,950,000.00	7,000,000.00		较难收回
上海威帝国际贸易有限公司	1,111,983.54	1,111,983.54	100.00	难以收回
上海同济斯玛特识别技术有限公司	341,041.71	341,041.71	100.00	难以收回
上海同济生物制品有限公司	222,675.27	222,675.27	100.00	难以收回
其他单位	587,449.06	587,449.06		
合计	19,590,587.26	18,186,758.88	/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(3) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

期末其他应收款主要系应收关联公司(控股子公司)款项, 金额为 1,175,457,276.09 元, 占其他应收款总金额的 95.18%。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
上海同济房地产有限公司	子公司	403,941,611.10	1 年以内	32.71
上海同茗置业有限公司	子公司	304,646,000.00	1 年以内	24.67
泰州同济房地产有限公司	子公司	256,259,910.00	1-2 年	20.75
上海同瑞房地产开发有限公司	子公司	174,714,955.00	1-2 年	14.15
慈溪市文化商务区开发建设指挥部	非关联方	50,000,000.00	1 年以内	4.04
合计	/	1,189,562,476.10	/	96.32

### 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海同济爆破工程有限	5,560,729.72	5,560,729.72		5,560,729.72			80.00	80.00

公司								
上海 同济 建设 有限 公司	63,914,179.26	63,914,179.26		63,914,179.26			84.58	84.58
上海 同济 房地 产有 限公 司	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00			100.00	100.00
上海 同济 环境 工程 科技 有限 公司	4,500,000.00	4,500,000.00	25,000,000.00	29,500,000.00			59.00	59.00
上海 同济 室内 设计 工程 有限 公司	7,745,798.14	7,745,798.14		7,745,798.14			65.00	65.00
上海 新同 济国 际贸 易发 展公 司	1,740,000.00	1,740,000.00		1,740,000.00	1,740,000.00		100.00	100.00
上海 同济 斯玛 特特 别技 术有 限公 司	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	5,100,000.00		51.00	51.00
上海 同济 科技	99,119,411.65	99,119,411.65		99,119,411.65			60.00	60.00

园有限公司								
同济大学同科学院	51,000,000.00	51,000,000.00		51,000,000.00			85.00	85.00
上海恒济置业发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			25.00	25.00
枣庄市同安水务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00			90.00	90.00
上海同济工程咨询有限公司	16,650,839.57	15,805,141.76		15,805,141.76			60.00	60.00
慈溪同济科技园置业有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00			40.00	40.00
上海芯豪微电子有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00	3,250,000.00		10.07	10.07
上海放射免疫分析技术研究	227,981.42	227,981.42		227,981.42			19.00	19.00

所								
上海 同济 生物 制品 有限 公司	55,591.78	55,591.78		55,591.78	55,591.78		19.00	19.00
山东 同济 万鑫 集团 有限 公司	12,110,100.28	12,110,100.28		12,110,100.28	9,680,000.00		19.01	19.01
上海 宝鼎 投资 股份 有限 公司	28,754.00	28,754.00		28,754.00			0.04	0.04
申银 万国 证券 股份 有限 公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			0.01	0.01
上海 同济 机电 厂有 限公 司	836,244.00	836,244.00		836,244.00			18.00	18.00
上海 同脉 环保 科技 发展 有限 公司	3,800,000.00	3,800,000.00		3,800,000.00			19.00	19.00

## 按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	15,000,000.00	60,566,108.64	15,907,534.71	76,473,643.35				30.00	30.00
上海迪顺酒店管理有限公司	25,000,000.00	14,552,643.01	130,770.68	14,683,413.69				25.00	25.00
上海中科同力化工材料有限公司	5,000,000.00	4,593,407.56	314,216.16	4,907,623.72				36.23	36.23
上海同济光电传感系统有限公司	17,501,171.18	2,258,991.53	-1452.15	2,257,539.38				43.00	43.00
同济汽车设计研究院有限公司	9,000,000.00	8,544,090.21	-558,622.04	7,985,468.17				30.00	30.00

## 4、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,799,200.00	9,762,054.60
其他业务收入	531,826.50	201,041.00
营业成本		7,939,452.11

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产业	1,799,200.00		1,574,870.00	3,969.20
商业			8,187,184.60	7,935,482.91
合计	1,799,200.00		9,762,054.60	7,939,452.11

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
住宅开发	1,799,200.00		1,574,870.00	3,969.20
钢材销售等			8,187,184.60	7,935,482.91
合计	1,799,200.00		9,762,054.60	7,939,452.11

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海地区	1,799,200.00		9,741,044.60	7,925,482.11
华东地区			11,800.00	13,970
华南地区			9,210.00	
合计	1,799,200.00		9,762,054.60	7,939,452.11

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
渤海证券彰武路证券营业部	614,000.00	26.34
上海同济室内设计工程有限公司	420,000.00	18.02
江苏南通二建集团银裕建设工程有限公司	352,950.00	15.14
上海志超餐饮有限公司	108,150.00	4.64
上海同昆布艺有限公司	50,000.00	2.14

合计	1,545,100.00	66.28
----	--------------	-------

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	12,417,087.66	9,222,413.95
权益法核算的长期股权投资收益	15,792,447.36	14,317,541.02
处置长期股权投资产生的投资收益		-137,826.74
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,000.00	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		203,636.30
处置交易性金融资产取得的投资收益	865.83	351,264.53
持有至到期投资取得的投资收益	76,022.19	
可供出售金融资产等取得的投资收益	4,634,165.35	
合计	32,921,588.39	23,957,029.06

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海恒济置业发展有限公司	7,211,236.84	7,761,642.16	
上海同济工程咨询有限公司	5,205,850.82		本期分红增加
合计	12,417,087.66		/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	15,907,534.71	13,568,628.58	本期设计收入增加
合计	15,907,534.71	13,568,628.58	/

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	31,036,708.64	30,940,287.06
加：资产减值准备	21,245.93	1,366,050.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	303,908.53	464,676.64
无形资产摊销	4,999.98	5,999.94
长期待摊费用摊销	130,000.02	130,000.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-35,405.32	-18,020,066.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	731.96	

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	31,540.00	37,055.80
财务费用（收益以“-”号填列）	18,130,551.28	2,052,852.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-32,921,588.39	-23,957,029.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		4,178,452.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,561.54	36,567.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-267,889,313.78	-194,292.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	79,820,401.82	-3,826,775.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-171,369,780.87	-6,786,221.11
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</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变动情况：</b>		
现金的期末余额	227,981,876.35	313,787,991.90
减：现金的期初余额	244,408,150.12	353,916,530.56
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		30,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-16,426,273.77	-70,128,538.66

## (十四) 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	80,722.55
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,501,434.57
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,680,513.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	567,140.44
所得税影响额	-1,615,946.63
少数股东权益影响额（税后）	-2,524,706.90
合计	6,689,157.40

## 2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益（元）	稀释每股收益（元）
归属于公司普通股股东的净利润	2.91	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司	2.35	0.05	0.05

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## (1)资产、负债变动情况说明

单位：元

项目	本期末	上年度末	增减比例 (%)	增减金额
预付帐款	498,637,455.13	147,508,487.19	238.04	351,128,967.94
其他应收款	251,606,801.54	143,844,110.41	74.92	107,762,691.13
一年内到期的非流动资产	0.00	1,515,507.50	-100.00	-1,515,507.50
其他流动资产	30,000,000.00	20,000,000.00	50.00	10,000,000.00
投资性房地产	154,090,243.32	97,847,836.55	57.48	56,242,406.77
在建工程	49,352,269.48	6,494,046.00	659.96	42,858,223.48
长期待摊费用	6,799,331.68	3,573,587.50	90.27	3,225,744.18
应付账款	171,872,966.41	257,994,674.88	-33.38	-86,121,708.47
应交税费	100,009,011.68	151,842,470.00	-34.14	-51,833,458.32
一年内到期的非流动负债	140,292,000.00	61,022,000.00	129.90	79,270,000.00
其他流动负债	5,918,567.39	4,389,662.61	34.83	1,528,904.78
长期借款	840,500,000.00	530,450,000.00	58.45	310,050,000.00

主要变动说明如下：

- 1) 预付账款本期末比上年末增加 238.04%，原因为：支付宝山大场、嘉定南翔项目土地款和预付的工程材料款增加。
- 2) 其他应收款本期末比上年末增加 74.92%，原因为：支付的万科南通项目合作款增加。
- 3) 一年内到期的非流动资产本期末比上年末减少 100%，原因为：国债投资到期。
- 4) 其他流动资产本期末比上年末增加 50%，原因为：理财产品增加。
- 5) 投资性房地产本期末比上年末增加 57.48%，原因为：本期将用于出租的开发产品转投资性房地产增加。
- 6) 在建工程本期末比上年末增加 659.96%，原因为：新增广东四会、高要污水处理项目工程。
- 7) 长期待摊费用本期末比上年末增加 90.27%，原因为：装修费增加。
- 8) 应付账款本期末比上年末减少 33.38%，原因为：支付工程款增加。
- 9) 应交税费本期末比上年末减少 34.14%，原因为：上缴应交税费所致。
- 10) 一年内到期的非流动负债本期末比上年末增加 129.90%，原因为：一年内到期的长期借款增加。
- 11) 其他流动负债本期比上年末增加 34.83%，原因为：本期收到专项扶持资金增加。
- 12) 长期借款本期末比上年末增加 58.45%，原因为：支付项目工程款等所需新增借款。

## (2)经营成果变动情况说明

金额单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减比例 (%)	增减金额
营业税金及附加	58,264,113.16	32,323,148.62	80.26	25,940,964.54
销售费用	15,386,259.36	10,320,184.35	49.09	5,066,075.01
财务费用	-6,387,076.44	-3,606,501.84	不适用	-2,780,574.60
投资收益	20,884,345.19	13,447,397.96	55.30	7,436,947.23
营业外收入	7,377,721.74	24,597,737.88	-70.01	-17,220,016.14

营业外支出	1,228,424.18	2,080,287.72	-40.95	-851,863.54
所得税费用	19,806,075.78	9,113,896.54	117.32	10,692,179.24
少数股东损益	21,487,039.77	6,655,740.54	222.83	14,831,299.23

- 1) 营业税金及附加本期比上年同期增加 80.26%，原因主要为：本期营业税金及土地增值税较上年同期增加。
- 2) 销售费用本期比上年同期增加 49.09%，原因主要为：本期房屋销售代理费、广告费较上年同期增加。
- 3) 财务费用本期比上年同期减少，原因为：本期支付利息减少。
- 4) 投资收益本期比上年同期增加 55.30%，原因为：本期出售可供出售金融资产收益及联营企业投资收益较上年同期增加。
- 5) 营业外收入本期比上年同期减少 70.01%，原因为：本期较上年同期减少房屋处置收益。
- 6) 营业外支出本期比上年同期减少 40.95%，原因为：本期较上年同期减少补偿款支出。
- 7) 所得税费用本期比上年同期增加 117.32%，原因为：本期收益增加相应所得税提取增加。
- 8) 少数股东收益本期比上年同期增加 222.83%，原因为：少数股东所投资的子公司收益较去年同期增加。

### (3) 主要现金流量变动情况

金额单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减比例 (%)	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	-634,481,311.90	-599,965,365.05	不适用	-34,515,946.85
投资活动产生的现金流量净额	-75,916,367.23	-43,066,601.30	不适用	-32,849,765.93
筹资活动产生的现金流量净额	532,893,116.20	673,214,072.39	-20.84	-140,320,956.19

- 1) 本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，原因主要为：本期投资在建环境工程项目增加。
- 2) 本期筹资活动的现金流量净额比上年同期减少 20.84%，原因主要为：本期较上年同期外部单位借款减少。

## 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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 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  
2011 年 8 月 25 日