

上海同济科技实业股份有限公司

600846

2006 年年度报告

2007 年 3 月 10 日

目录

第一章	重要提示	2
第二章	公司基本情况简介	2
第三章	会计数据和业务数据摘要	3
第四章	股本变动及股东情况	6
第五章	董事、监事和高级管理人员	10
第六章	公司治理结构	15
第七章	股东大会情况简介	17
第八章	董事会报告	18
第九章	监事会报告	33
第十章	重要事项	37
第十一章	财务会计报告	45
第十二章	备查文件目录	96

第一章 重要提示

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

(二) 公司董事会五届八次会议审议通过了《2006 年年度报告及其摘要》，李永盛董事因公未能出席，授权委托丁洁民董事长代为行使表决权。

(三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司董事长丁洁民，主管会计工作负责人王明忠，会计机构负责人（会计主管人员）狄云芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

第二章 公司基本情况简介

(一) 公司法定中文名称：上海同济科技实业股份有限公司

公司法定中文名称缩写：同济科技

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

公司英文名称缩写：STJC

(二) 公司法定代表人：丁洁民

(三) 公司董事会秘书：王顺林

联系地址：上海市中山北二路 1121 号同济科技大厦 17 楼

电话：65985860

传真：65984903

E-mail: tjkjsy@vip.sina.com

公司证券事务代表：邢雁雁

联系地址：上海市中山北二路 1121 号同济科技大厦 17 楼

电话：65985860

传真：65984903

E-mail: tjkjsy@vip.sina.com

(四) 公司注册地址：上海市浦东新区栖霞路 33 号

公司办公地址：上海市中山北二路 1121 号同济科技大厦 17 楼

邮政编码：200092

- 公司国际互联网网址：<http://www.tjkjsy.com.cn>
 公司电子信箱：tjkjsy@vip.sina.com
- (五) 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室
- (六) 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
 公司 A 股简称：同济科技
 公司 A 股代码：600846
- (七) 其他有关资料
 公司首次注册登记日期：1993 年 6 月 11 日
 公司首次注册登记地点：上海市浦东新区栖霞路 33 号
 公司法人营业执照注册号：3100001002233
 公司税务登记号码：310115132224452
 公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司
 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼

第三章 会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

金额单位：元 币种：人民币

项目	金额
利润总额	85,920,299.09
净利润	22,113,306.33
扣除非经常性损益后的净利润	1,416,180.92
主营业务利润	204,137,521.67
其他业务利润	5,310,702.30
营业利润	48,850,946.30
投资收益	31,957,834.21
补贴收入	7,404,118.15
营业外收支净额	-2,292,599.57
经营活动产生的现金流量净额	131,159,251.09
现金及现金等价物净增加额	167,439,559.02

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	13,277,159.24
各种形式的政府补贴	4,165,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,137,336.08
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-140,877.14
以前年度已经计提各项减值准备的转回	3,669,806.14
扣除所得税影响数	-4,462,475.97
扣除少数股东损益的影响	-948,822.94
合 计	20,697,125.41

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006 年	2005 年	本年比上年增 减(%)	2004 年
主营业务收入	907,400,334.71	1,139,108,504.34	-20.34	1,866,855,023.88
利润总额	85,920,299.09	86,734,124.18	-0.94	49,608,439.50
净利润	22,113,306.33	28,378,980.06	-22.08	22,119,906.43
扣除非经常性损益的净利润	1,416,180.92	-21,188,939.98	106.68	-8,442,764.53
每股收益	0.0795	0.1020	-22.08	0.0795
最新每股收益				
净资产收益率(%)	4.43	5.72	减少 1.29 个 百分点	4.58
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	0.28	-4.27	增加 4.56 个 百分点	-1.75
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率(%)	0.28	-4.34	增加 4.62 个 百分点	-1.82
经营活动产生的现金流量净额	131,159,251.09	51,866,471.81	152.88	45,933,399.93
每股经营活动产生的现金流量净额	0.4716	0.1865	152.88	0.1652
主要会计数据	2006 年末	2005 年末	本年末比上年 年末增减(%)	2004 年末
总资产	1,382,208,673.12	1,736,234,150.41	-20.39	1,813,337,840.63
股东权益(不含少数股东权益)	498,642,210.89	496,078,423.72	0.52	482,928,682.30
每股净资产	1.7931	1.7839	0.52	1.7366
调整后的每股净资产	1.7433	1.7248	1.07	1.6907

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

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	40.94	41.04	0.7341	0.7341
营业利润	9.80	9.82	0.1757	0.1757
净利润	4.43	4.45	0.0795	0.0795
扣除非经常性损益后的净利润	0.2840	0.2847	0.0051	0.0051

(五) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	278,089,731.00	95,961,769.35	100,003,884.96		22,023,038.41	496,078,423.72
本期增加	0	1,766,563.92	11,368,995.51		29,838,642.15	42,974,201.58
本期减少	0	1,849,800.00	7,725,335.82		30,835,278.59	40,410,414.41
期末数	278,089,731.00	95,878,533.27	103,647,544.65		21,026,401.97	498,642,210.89

说明:

1、资本公积变动的原因:①本年“股权投资准备”增加了 804,488.37 元,原因系子公司及联营企业根据规定将收到的扶持奖励资金等计入资本公积,采用权益法核算、根据投资比例相应增加资本公积。②本年“其他资本公积”增加 962,075.55 元,原因系本年因投资产生的股权投资差额贷差,按财会[2004]3 号文的规定计入“资本公积”。③本年“股本溢价”减少 1,849,800.00 元,原因系支付股权分置改革的相关费用。

2、盈余公积变动的原因:①根据 2006 年度有关利润分配预案的董事会决议,2006 年度母子公司按净利润的 10%计提法定盈余公积。②由于合并范围减少,而相应减少法定盈余公积 7,404,034.13 元、任意盈余公积 321,301.69 元,合计减少 7,725,335.82 元。③根据财政部财企[2006]67 号的有关规定,从 2006 年 1 月 1 日起,按照《公司法》组建的企业根据《公司法》第 167 条进行利润分配,不再提取公益金。企业对 2005 年 12 月 31 日的公益金结余,转作盈余公积金管理使用。根据以上规定,本公司将 2005 年 12 月 31 日公益金结余 31,912,279.49 元转法定盈余公积,并调整了 2006 年度会计报表年初数。

3、未分配利润变动原因:因合并范围减少,转让的子公司已计提的盈余公积年末不需转回,增加未分配利润 7,725,335.82 元。

第四章 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	88,592,283	31.86		-14,647,970			-14,647,970	73,944,313	26.59
3、其他内资持股									
其中:									
境内法人持股	55,160,800	19.83		-25,653,312			-25,653,312	29,507,488	10.61
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	143,753,083	51.69		-40,301,282			-40,301,282	103,451,801	37.20
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	134,336,648	48.31		40,301,282			40,301,282	174,637,930	62.80
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	134,336,648	48.31		40,301,282			40,301,282	174,637,930	62.80
三、股份总数	278,089,731	100.00						278,089,731	100.00

有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007年3月10日	43,412,263	60,039,538	218,050,193	
2008年3月10日	13,904,487	46,135,051	231,954,680	
2009年3月10日	46,135,339	0	278,090,019	

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

2006年3月1日公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司“流通股股东每10股股份获得非流通股股东支付的3股股份对价”的股权分置改革方案。股权分置改革的股票对价由中国证券登记结算有限公司上海分公司通过计算机网络，根据2006年3月8日股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入股东账户。对价股票的上市流通日为2006年3月10日。

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

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	67,819 户					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	年度内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
同济大学	国有股东	26.59	73,944,313	0	73,944,313	无
上海怡达科技投资有限责任公司	法人股东	4.67	13,000,000	0	13,000,000	无
上海晟地集团有限公司	法人股东	4.60	12,793,800	0	12,793,800	无
桓台县唐山资产经营有限公司	法人股东	1.34	3,713,688	0	3,713,688	无
陈彦伟	自然人股东	0.198	551,700	未知		未知
徐秀云	自然人股东	0.140	388,872	未知		未知
梁光玉	自然人股东	0.139	385,867	未知		未知
赵晓敏	自然人股东	0.135	375,500	未知		未知
杭州人人集团有限公司	自然人股东	0.126	350,000	未知		未知
贾韧	自然人股东	0.124	343,500	未知		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数量	股份种类
陈彦伟	551,700	人民币普通股
徐秀云	388,872	人民币普通股
梁光玉	385,867	人民币普通股
赵晓敏	375,500	人民币普通股
杭州人人集团有限公司	350,000	人民币普通股
贾韧	343,500	人民币普通股
秦伟土	329,000	人民币普通股
崔克明	281,330	人民币普通股
李沪曾	273,000	人民币普通股
闵琼	270,600	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司目前未掌握上述股东之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。	

公司前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	同济大学	13,904,487	2007年3月10日		
2	同济大学	13,904,487	2008年3月10日		
3	同济大学	46,135,339	2009年3月10日		
4	上海晟地集团有限公司	12,793,800	2007年3月10日		
5	上海怡达科技投资有限责任公司	13,000,000	2007年3月10日		注
6	桓台县唐山资产经营有限公司	3,713,688	2007年3月10日		

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

2、控股股东及实际控制人简介

(1)控股股东情况

控股股东名称：同济大学

法人代表：万钢

成立日期：1907年5月20日

主要经营业务或管理活动：从事教育活动的事业单位

(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。

(3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

公司股权分置改革后无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第五章 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)	股份增减数 (股)	变动原因	报告期内从公司领取的税前报酬总额(元) (税前)
丁洁民	董事长	男	49	2006年4月30日	2009年4月30日					0
王明忠	董事、总经理	男	44	2006年6月6日	2009年4月30日					103,251
王 昆	董事	男	54	2006年4月30日	2009年4月30日					250,415
李永盛	董事	男	55	2006年4月30日	2009年4月30日					0
刘建平	董事	男	44	2006年4月30日	2009年4月30日					0
张凤武	董事	男	38	2006年4月30日	2009年4月30日					0
冯正权	独立董事	男	63	2006年4月30日	2009年4月30日					71,350
郭 建	独立董事	男	50	2006年4月30日	2009年4月30日					71,350
汤期庆	独立董事	男	51	2006年4月30日	2009年4月30日					71,350
梁念丹	监事长	女	54	2006年4月30日	2009年4月30日					111,849
郭礼祥	监事	男	57	2006年4月30日	2009年4月30日	1,189	1,546	357	股改对价送股	235,617
高国武	监事	男	38	2006年4月30日	2009年4月30日					0
彭瑞寅	副总经理	男	59	2006年6月6日	2009年4月30日					301,561
周正忠	总经济师	男	59	2006年6月6日	2009年4月30日					235,577
王顺林	董事会秘书	男	40	2006年11月9日	2009年4月30日					154,119
合计	合计	/	/	/	/				/	1,606,439

现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:

(1) 丁洁民, 最近5年历任同济大学校长助理、同济大学建筑设计研究院院长、研究员、博士生导师, 国家一级注册结构工程师, 英国皇家资深注册结构工程师, 现任本公司董事长。

(2) 王明忠, 最近5年历任同济大学建筑计研究院副院长、上海同济建设管理科技工程公司总经理、上海商业建筑设计研究院院长, 现任本公司总经理。

(3) 王昆, 最近5年历任同济大学党委办公室主任, 本公司党委书记、副董事长, 同济大学党委委员, 现任本公司董事、党委书记。

(4) 李永盛, 最近5年历任同济大学研究生院院长, 土木工程学院院长, 同济大学副校长, 博士生导师。现任同济大学常务副校长, 本公司董事。

(5) 刘建平, 最近5年历任上海联合木材公司副总经理, 现任上海晟地集团有限公司总经济师、本公司董事。

(6)张凤武,最近5年历任上海新延中企业发展有限公司副总经理兼上海延中饮用水有限公司副总经理,现任上海怡达科技投资有限公司总裁助理、本公司董事。

(7)冯正权,历任上海财经大学教授,上海医药股份有限公司独立董事,现任本公司独立董事。

(8)郭建,历任复旦大学法学院副院长,现为法学院教授、中国民主同盟复旦大学委员会副主委、上海市监察委员会特邀监察员、上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

(9)汤期庆,最近5年历任长江经济联合发展(集团)股份有限公司总裁、党组书记、副董事长,现任上海水产(集团)有限公司党委书记及董事长、上海氯碱化工股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

(10)梁念丹,最近5年历任同济大学校长助理、资产处处长、产业办公室主任、上海同济企业管理中心总经理、上海同济后勤发展有限公司董事长,现任本公司监事会主席。

(11)郭礼祥,最近5年担任本公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

(12)高国武,最近5年历任同济大学交通运输学院研究生党总支副书记,现任同济大学产业管理办公室副主任、上海同济企业管理中心总经理、本公司监事。

(13)彭瑞寅,最近5年历任上海星港投资顾问公司副总经理,上海同济房地产有限公司总经理,现任本公司副总经理、上海同济房地产有限公司总经理。

(14)周正忠,最近5年任上海同济科技实业股份有限公司副总经济师、总经济师。

(15)王顺林,最近5年历任长江证券公司上海投资银行部高级经理、泰州浩普投资(集团)公司财务总监、董事会秘书,泰州劲松股份有限公司副总经理、董事会秘书;泰州劲松塑料有限公司总经理;现任本公司董事会秘书、副总经济师、投资管理部经理。

(二)在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期期间	是否领取报酬津贴
李永盛	同济大学	党委常委、常务副校长	2004年12月至今任常务副校长	是
丁洁民	同济大学	校长助理	2005年2月至今任校长助理	否
高国武	同济大学	产业管理办公室副主任	2005年4月任产业办副主任 2006年6月至今任产业办副主任主持工作	是
刘建平	上海晟地集团有限公司	总经济师	2002年4月10日至今	是
张凤武	上海怡达科技投资有限责任公司	总裁助理	2003年10月10日至今	是

(三) 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
丁洁民	同济大学建筑设计研究院	院长	是
李永盛	上海同济企业管理中心	董事长	否
冯正权	上海医药股份有限公司 上海金桥出口加工区开发股份有限公司	独立董事	是
汤期庆	上海氯碱化工股份有限公司	独立董事	是
郭建	上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司	独立董事	是

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

公司董事、监事的报酬标准由股东大会决定，高级管理人员的薪酬由董事会决定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

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

2006年度,全体董事、监事和高级管理人员的报酬合计为:1,606,439元,2006年发放2005年度的绩效薪酬。其中,王明忠总经理自2006年6月起在公司领取薪酬,2006年度的绩效薪酬将在2007年发放。

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
丁洁民	是
李永盛	是
高国武	是
刘建平	是

(五) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**1、董事新聘情况**

2006年4月30日,公司召开第十三次(2005年度)股东大会,选举丁洁民先生、李永盛先生、王昆先生、刘建平先生、张凤武先生为公司第五届董事会董事;选举冯正权先生、汤期庆先生、郭建先生为第五届董事会独立董事。

2006年4月30日,公司召开董事会五届一次会议,会议选举丁洁民先生为第五届

董事会董事长。

公司于 2006 年 6 月 28 日召开 2006 年第一次临时股东大会，选举王明忠先生为公司第五届董事会董事。

2、监事新聘情况

2006 年 6 月 28 日，公司召开 2006 年第一次临时股东大会，选举梁念丹女士、高国武先生为第五届监事会监事；2006 年 4 月 7 日，公司召开的工会委员、经审委委员、部门工会主席、职代会代表团组负责人联席会议，选举郭礼祥先生为职工监事。

2006 年 4 月 30 日，公司召开五届一次监事会会议，会议选举梁念丹女士为第五届监事会监事长。

3、高级管理人员新聘情况

2006 年 6 月 6 日，公司召开董事会五届二次会议，聘任王明忠先生为公司总经理；聘任彭瑞寅先生为公司副总经理；周正忠先生为公司总经济师。

2006 年 8 月 21 日，公司召开董事会五届四次会议，聘任王顺林先生为公司董事会秘书。

4、董事、监事、高级管理人员离任情况

姓名	担任的职务	离任原因
钱刚	董事长	换届改选
黎华清	董事、总经理	换届改选
纪德扬	董事	换届改选
朱绍中	监事长	换届改选
金海龙	副总经理	换届改选
苏耀华	副总经理	换届改选
王立国	副总经理	换届改选
徐大为	总会计师	换届改选
李正林	董事会秘书	换届改选

(六)公司员工情况

1、截止报告期末，公司在职员工为 416 人，需承担费用的离退休职工为 120 人。

2、员工的结构如下：

(1)、专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	90
销售人员	9
财务人员	28
行政管理人员	79
专业技术人员	139
其他人员	71

(2)、教育程度情况

教育类别	人数
博士研究生	2
硕士研究生	21
大学本科	108
大学专科	97
中专及以下	188

第六章 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

1、公司在日常的经营管理活动中能够按照中国证监会发布的有关上市公司治理等规范性文件的要求治理公司，董事会、监事会及经营层的产生及其所进行的经营管理行为均能遵照《公司章程》的要求逐步规范运作。报告期内，公司根据中国证监会及上海证券交易所有关文件要求，对《公司章程》及章程必备文件之《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等文件进行了全面的修改和完善，进一步规范了程序，明确了职责，不断提高公司的规范治理水平。

2、报告期内，公司依照《公司法》、《公司章程》的规定完成了董事会、监事会的换届选举工作。在新一届董事会成员中有三名独立董事，其人数符合规定的要求，独立董事分别是财务、法律、经营管理等方面的专家，他们在公司治理、重大决策、关联交易、实务操作等经营管理活动中发表独立意见，为提高公司决策科学性及其合理性发挥了积极的作用，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。公司新一届监事会的人数和人员构成符合有关法律、法规的要求，全体监事能够认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事、经理和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

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

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

5、由于公司部分行业资金需求量比较大，使得公司及个别控股子公司的资产负债率较高，对外担保金额较大，公司对外提供担保均履行了规定的程序，而且正按有关监管部门的要求采取积极的措施，加大资产重组的力度，提高管理水平，切实规避和控制风险。

(二) 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
冯正权	12	11	1	0	董事会五届一次会议委托郭建独立董事代行表决权。
汤期庆	12	12		0	
郭建	12	11	1	0	董事会四届二十一次会议委托冯正权独立董事代行表决权。

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

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

2006年6月23日—26日召开五届董事会第二次临时会议，会议以通讯表决的方式审议《关于内部管理机构调整的议案》，公司独立董事汤期庆先生对此议案表示弃权。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（四）高级管理人员的考评及激励情况

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

第七章 股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

公司于 2006 年 4 月 30 日 召开公司第十三次（2005 年度）股东大会，会议审议通过了：《2005 年度董事会工作报告》、《2005 年度监事会工作报告》、《2005 年度财务决算和 2006 年财务预算报告》、《2005 年度利润分配方案》、《关于继续聘用上海立信长江会计师事务所有限公司为审计事务所及支付审计费用的议案》、《关于董事会、监事会换届及董事、独立董事、监事候选人名单的议案》、《关于为控股公司提供担保的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案》、《关于重新制定〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。决议公告刊登在 2006 年 5 月 9 日 的《上海证券报》。

（二）临时股东大会情况

1、股权分置改革相关股东会议情况

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

2、第一次临时股东大会情况

公司于 2006 年 6 月 28 日 召开 2006 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举王明忠先生为公司第五届董事会董事的议案》、《关于为子公司贷款提供担保的议案》。决议公告刊登在 2006 年 6 月 29 日 的《上海证券报》。

第八章 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 公司经营情况的回顾

1、公司报告期内总体经营情况

报告期内，公司董事会、监事会进行了换届，董事会以公开招聘的方式确定了总经理人选，并组建了新一届经营管理团队，实现了经营管理工作平稳过渡。

报告期内，公司转让了山东同济万鑫集团有限公司58.8%股权，不再将山东同济万鑫集团有限公司纳入合并报表范围，虽然造成公司主营业务收入比上年同期有所下降，但解决了困扰公司多年的高负债率、违规担保等问题。

报告期内，公司经营平稳。房地产领域：上海漕宝路“同济华城”一期项目销售基本完成；成功取得了江苏泰州一幅40亩住宅用地。国家大学科技园领域：大学科技园整合学校社会科技资源取得进展；国康路“上海国际设计中心”项目顺利开工；三亚同济科技园一期工程进展顺利。工程建设领域：通过产业整合，提升了管理能力和市场开拓能力，实现主营业务收入与上年基本持平。工程咨询服务领域：公司控股的上海同济室内设计工程有限公司取得室内设计与施工双甲级资质。

报告期内，公司的主营业务收入90,740.03万元，较上年的113,910.85万元下降了20.34%，主要原因是转让了控股子公司山东同济万鑫集团有限公司58.8%的股权，减少了合并报表的范围。主营业务利润为20,413.75万元，与上年的20,153.17万元基本持平。在主营业务收入下降幅度较大的情况下，主营业务利润与上年基本持平，主要是公司加强内部管理，严格控制成本，努力挖潜增效的结果。公司报告期内实现净利润2,211.33万元，比上年2,837.90万元下降了22.08%，主要原因是纳入合并范围的控股子公司山东同济万鑫集团有限公司投资的淄博鑫泉铸铁有限公司其他应收款难以收回，计提坏帐准备。

公司涉及的业务范围较广，包括建筑总承包、工程咨询服务、房地产开发、科技园建设管理、工程爆破拆除、宾馆服务、特殊空调生产销售、贸易、高科技产业投资等。在公司涉及的业务领域中，房地产开发、工程咨询服务、国家大学科技园建设、土木工程是利润的主要来源，其中房地产行业受国家宏观政策影响较大。公司目前房地产开发以商务办公及普通住宅为重点，根据自身的资金实力，在风险可控的前提下稳步发展。土地增值税清算对公司2006年的利润没有影响。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业情况表

分行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
1、工业	19,891,809.21	14,025,695.17	28.97	-80.45	-85.82	增加 26.95 个百分点
2、商业	155,855,554.83	139,596,857.00	9.68	-43.34	-46.57	增加 4.24 个百分点
3、房地产业	430,166,238.66	281,323,492.73	30.17	-10.51	-9.87	增加 1.15 个百分点
4、旅游饮食服务业	42,032,479.21	18,102,895.43	54.89	1.34	22.07	减少 3.05 个百分点
5、施工企业	273,387,353.22	249,497,781.90	5.85	-1.65	0.18	减少 1.77 个百分点
6、其他	3,928,360.00	3,356,815.81	14.55	-33.85	-20.15	减少 14.67 个百分点
减：公司内行业间相互抵减	17,861,460.42	38,200,878.56	-77.79	-59.25	-8.85	减少 82.18 个百分点
合计	907,400,334.71	667,702,659.48	22.50	-20.34	-25.69	增加 4.80 个百分点

说明：

1) 报告期内，因转让山东同济万鑫集团有限公司的控股权，致使工业类主营业务收入较上年同期减少80.45%，主营业务成本相应减少85.82%，成本的同期减少率大于收入的同期减少率，造成毛利率较上年同期增加26.67个百分点。

2) 报告期内，商业类主营业务收入较上年同期下降43.34%，主营业务成本相应下降了46.57%，分别系公司的进出口业务量下降和子公司上海同济房地产有限公司的建筑材料贸易业务量减少所致。

3) 报告期内，房地产业主营业务收入较上年同期下降10.51%，主要原因为上海同济杨浦科技园有限公司房产项目营业额减少、山东同济万鑫集团有限公司减少合并收入所致。

4) 报告期内，其他类业务收入较上年同期减少33.85%，其他类成本相应下降20.15%，毛利率比上年减少14.67个百分点，主要原因系退出筹办浙江同济科技职业学院的股权减少教育类收入所致。

(2) 主营业务分地区情况表

项目	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)
上海地区	898,943,136.29	660,289,183.75	-12.63	-16.72
山东地区	8,457,198.42	7,413,475.73	-92.32	-92.98
合计	907,400,334.71	667,702,659.48	-20.34	-25.69

报告期的主营业务收入在上海地区比去年同期减少12.63%、主营业务成本相应减少16.72%，主要系上海同济杨浦科技创业园有限公司、公司进出口部、上海同济房地产有限公司的材料贸易营业额下降所致。

主营业务收入在山东地区比去年同期减少92.32%，主营业务成本相应减少92.98%，主要系山东同济万鑫集团有限公司不再纳入合并范围所致。

3、资产负债、期间费用、所得税重大变动情况

(1) 资产负债构成及其重大变动情况

金额单位：万元				
项目	年初数	年末数	增减比例(%)	增减金额
货币资金	26,453.90	41,807.86	58.04	15,353.96
其他应收款	33,088.09	7,536.47	-77.22	-25,551.62
预付账款	8,391.03	1,415.63	-83.13	-6,975.40
固定资产	13,525.89	7,933.24	-41.35	-5,592.65
应付票据	8900.00	0	-100	-8900.00
应付账款	12,191.50	16,588.44	36.07	4,396.94
预收账款	8,112.91	4,310.46	-46.87	-3,802.45
其他应付款	19,805.50	5,107.29	-74.21	-14,698.21
应交税金	2,472.02	6,166.96	149.47	3,694.94

1) 货币资金变动说明

货币资金年末数比年初数增加 15,353.96 万元，增加原因为：上海漕宝路同济华城项目的销售款回笼增加；本年转让山东同济万鑫集团有限公司股权及退出筹办浙江同济科技职业学院收回资金。

2) 其他应收账款变动说明

其他应收款年末比年初减少 25,551.61 万元，主要为山东同济万鑫集团有限公司不再纳入合并范围，减少其他应收款 27,500 万元。

3) 预付账款变动说明

预付账款年末数比年初数减少 6,975.41 万元，减少原因为：本年因减少合并山东同济万鑫集团有限公司而转出预付款 1,764.71 万元；上海漕宝路同济华城一期项目竣工，预付账款年初数 3,332.54 万元全部结转。

4) 固定资产变动说明

固定资产年末比年初减少 5,592.64 万元，主要为：本年因减少合并山东同济万鑫集团有限公司而减少 3,041 万元；退出筹办浙江同济科技职业学院减少 1,114 万元。

5) 应付票据变动的说明

应付票据年末比年初减少 8,900 万元，减少原因为：本年因减少合并山东同济万鑫集团有限公司而减少应付票据 8,900 万元。

6) 应付账款变动的说明

应付账款年末比年初增加 4,396.95 万元, 主要为: 2006 年大量施工项目未完工, 待结清工程款。

7) 预收账款变动的说明

预收账款年末比年初减少 3,802.45 万元, 主要为: 本年因减少合并山东同济万鑫集团有限公司而减少 2,378 万元; 退出筹办浙江同济科技职业学院减少 406 万元; 进出口业务减少 927 万元。

8) 其他应付款变动说明

其他应付款年末比年初减少 14,698.21 万元, 减少的主要原因为: 本年因减少合并山东同济万鑫集团有限公司而转出其他应付款 11,831.34 万元。

9) 应交税金变动的说明

应交税金年末较年初增加 3,694.94 万元, 主要为本期应交所得税较上年增加。

(2) 期间费用、所得税等变动情况

报告期内, 管理费用、财务费用与上年相比未发生重大变化。营业费用、补贴收入、营业外收入及所得税变动情况如下:

金额单位: 万元

项 目	上年数	本年数	增减金额	增减比例 (%)
营业费用	5,887.19	4,253.61	-1,633.58	-27.75
补贴收入	1,170.58	740.41	-430.17	-36.75
营业外收入	1,017.75	24.66	-993.09	-97.58
所得税	3,840.47	4,921.71	1,081.23	28.15

1) 营业费用

本期较上年同期减少 1,633.58 万元, 主要是今年上海漕宝路同济华城一期项目的营业费用较上年同期古北路项目的营业费用减少 1,551 万元。

2) 补贴收入

本期较上年同期减少了 430.17 万元, 主要是今年的政府补贴、税费返还及扶持资金较上年减少所致。

3) 营业外收入

本期较上年同期减少 993.09 万元, 主要原因为: 上年同期收到补偿收入 960 万元。

4) 所得税

本期较上年同期增加 1,081.23 万元, 主要是合并范围的盈利单位利润总额大于上年同期数; 亏损单位的亏损总额大于上年同期数, 相应增加本期所得税费用。

4、现金流量的构成及其变动情况

金额单位：万元

项目	本年数	上年数	增减金额	增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	13,115.92	5,186.65	7,929.27	152.88
投资活动产生现金流量净额	2,277.49	12,469.39	-10,191.90	-81.74
筹资活动产生现金流量净额	1,343.59	-16,222.56	17,566.15	108.28

1) 经营活动产生的现金流量变动分析

经营活动产生的现金流量净额为 13,115.92 万元,较上年同期增加了 7,929.27 万元。主要原因是:房产项目的销售资金回笼。

2) 投资活动产生的现金流量变动分析

投资活动产生现金流量净额为 2,277.49 万元,较上年同期减少 10,191.90 万元,主要原因是:本年出售子公司收到的现金比上年减少 878 万元;上年长期债券到期增加现金收入 3,208 万元;上年处置固定资产等其他长期资产比本期多 1,747.73 万元;上年因增加了上海同途置业有限公司年末合并报表带入的年初的现金 6,690.14 万元。

3) 筹资活动产生现金流量变动分析

筹资活动产生的现金流量净额为 1,343.59 万元,较上年增加 17,566.15 万元,主要原因是:本年银行借款比去年增加 20,304 万元。

5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 公司的主要控股子公司的经营情况及业绩如下:

金额单位：元

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
上海同济房地产有限公司	房地产开发	房地产开发经营业务,房屋维修,建筑材料,钢材等	110,000,000.00	672,637,715.71	34,530,146.32
上海同济建设有限公司	工程总承包	承包建设工程,设计,施工,安装和综合业务,旧房加固等	74,487,000.00	193,954,025.18	8,332,510.70
上海同济杨浦科技创业园有限公司	科技园建设及管理	高科技产业基地的开发、建设、管理、销售等	50,000,000.00	195,766,638.06	3,088,740.88
上海同济大学专家服务中心	饮食服务	住宿,餐饮,娱乐等	10,290,000.00	22,108,002.52	870,330.25
上海同济室内设计工程有限公司	工程,咨询服务	室内外装饰工程设计与施工,建筑园林设计与施工等	10,000,000.00	30,559,602.80	881,554.03
上海同济爆破工程有限公司	工程,咨询服务	动态,静态,控制爆破技术开发及设计,结构拆除等	7,000,000.00	10,082,632.04	557,444.89
上海同济科学技术开发有限公司	咨询技术服务	咨询技术服务	5,000,000.00	13,998,167.09	3,467,930.05
同济大学同科学院	教育、培训	本科学历教育、非学历培训	60,000,000.0	64,459,220.94	-375,057.45
山东同济万鑫集团有限公司(1-9月)	工业、房地产	发电、炼铁、钢构、房地产开发等	72,120,000.00	0.00	-38,815,312.42

(2) 净利润来源或影响超过 10% 的控股子公司的主营业务收入、主营业务利润和净利润如下:

金额单位: 元

	主营业务收入	主营业务利润	净利润
上海同济房地产有限公司	430,394,539.97	120,932,251.23	34,530,146.32
上海同济建设有限公司	169,850,280.13	5,600,910.63	8,332,510.70
同济大学科学技术开发公司	23,309,109.85	6,533,444.67	3,467,930.05
上海同济杨浦科技创业园有限公司	52,024,928.61	17,115,470.30	3,088,740.88
山东同济万鑫集团有限公司(1-9月)	8,457,198.42	992,518.55	-38,815,312.42

说明: 山东同济万鑫集团有限公司上年度亏损 1,348.70 万元, 其投资的工业企业在报告期内继续亏损, 因淄博鑫泉铸铁有限公司经营不善造成严重亏损, 山东同济万鑫集团及其控股子公司借给淄博鑫泉铸铁有限公司的款项 2,556.43 万元难以收回, 全额计提坏帐准备。

(3) 投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的参股公司的经营情况及业绩

公司名称	业务性质	主要产品及服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重 (%)
同济大学建筑设计研究院	咨询服务	工程勘察, 建筑设计, 市政工程设计	31,187,391.12	9,356,217.34	30

(二) 执行新企业会计准则后, 公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

1、关于 2007 年 1 月 1 日执行新旧准则差异情况分析

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会 (2006) 3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定, 公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新的企业会计准则。2006 年 12 月 31 日, 公司依照财政部发布的新准则的有关规定, 已认定的关于新旧会计准则的差异情况如下:

2006 年 12 月 31 日公司按照现行会计准则股东权益为 498,642,210.89 元, 按照新会计准则调整后 2007 年 1 月 1 日股东权益为 625,343,781.21 元, 其中归属于母公司所有者权益为 502,757,445.66 元, 归属于少数股东的权益为 122,586,335.55 元。

①同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额

公司按照新会计准则的规定, 原对上海同泽房地产经营开发有限公司、上海同鑫房地产开发有限公司、上海同詮置业有限公司、上海同济旅行社有限公司、上海同舟会展

有限公司的收购属于同一控制下的企业合并，由于同一控制下形成的长期股权投资差额应追溯调整增加期初 2007 年 1 月 1 日的股东权益 668,948.34 元。

②根据新准则计提的高誉减值准备

公司按照新会计准则的规定，原对上海同科市政工程建设有限公司的长期股权投资差额应根据新准则计提高誉减值准备，应追溯调整减少期初 2007 年 1 月 1 日的股东权益 162,254.91 万元。

③所得税

公司按照新会计准则的规定，计提了资产减值坏帐准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，根据新会计准则应将资产账面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得税负债，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 4,309,156.95 元。

④少数股东权益

公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东权益为 121,885,719.94 元，新会计准则下应计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 121,885,719.94 元。此外，由于同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额、根据新准则计提的高誉减值准备、子公司资产账面价值和资产计税基础不一致而产生的递延所得税而相应增加的归属于少数股东的权益 700,615.61 元，新会计准则下少数股东权益为 122,586,335.55 元。

2、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响

根据公司的战略目标和下年度的经营计划，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

①根据《企业会计准则》第 2 号—长期股权投资的规定，公司将执行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。此项政策变化将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但是不影响公司合并报表。

②根据《企业会计准则》第 17 号—借款费用对符合资本化条件的一般借款发生的借款费用予以资本化，因此对公司的利润和股东权益有所影响。

③根据新《企业会计准则》第 18 号—所得税的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

④根据新《企业会计准则》第 33 号—合并报表的规定，公司将现行会计政策下的合并财务报表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益下以“少数股东权益”项目列示。此项政策变化将会影响公司合并报表的股东权益。

上述差异事项和影响可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

(三) 对公司未来发展的展望

1、公司未来发展的战略思路

在公司未来发展的产业布局方面，公司根据市场的预测和对公司资产进行系统梳理整合的基础上，初步形成了公司未来几年的发展思路，即依托同济大学的品牌优势和学科优势，继续做好房地产开发主业，努力打造城市建设科技产业链，以实现稳健发展。

为实施上述发展的战略思路，公司采取了相关措施。一方面，对与公司发展战略不一致或效益低下的附属企业进行收缩，例如转让山东同济万鑫集团有限公司58.8%股权等，以盘活存量资产，提高资金利用效率。另一方面，对产业链上的相关企业充分利用资源优势，给予资金、技术、人才等方面的支持，提升企业的市场竞争能力。例如公司的大股东对上海同济建设有限公司增资，注入相关业务，加强管理团队，避免同业竞争；上海同济杨浦科技创业园有限公司与上海同济科技园有限公司重组；大股东控股的同济大学建筑设计研究院对公司控股的上海同济室内设计工程有限公司增资。完成上述调整后，预计公司将在技术和管理等方面有进一步提升，有利于公司持续稳定的经营和发展。

2、公司2007年的经营计划

2007年公司将以“提高管理水平、降低营运成本”为主线，实现稳健发展目标。计划主营业务收入实现10.5亿元，成本费用率不超过2006年的水平。为了实现上述经营目标，公司将采取的策略和措施如下：

(1) 抓好主业，为公司创造较好的效益。结合上海国际设计中心项目建设，推动同济大学国家大学科技园的发展，做好产学研结合及科技成果转化工作；抓好同济联合广场的竣工验收工作，结合招商和销售，力争取得较好的经济效益和社会效益。

(2) 培育和支持科技型企业，为公司可持续发展打下基础。例如公司投资的上海芯豪微电子有限公司研发的新一代高性能电脑芯片，正在稳步推进中。

(3) 继续整合咨询服务业，拓展业务范围，提高经济效益。在整合上海同济室内设计工程有限公司的资源的基础上，进一步拓展和延伸产业链，提升咨询服务水平，提高经济效益。

(4) 公司将继续对经营不善的所属企业进行清理，对资金效率低下、无发展前景的企业实施收缩策略。

3、资金需求及筹资计划

为满足公司项目建设和生产经营的需要，公司预计2007年资金需要量大约为10亿元，拟通过销售回笼资金和银行贷款解决。

4、风险及对策

(1) 房地产开发面临的风险及对策

国家对房地产行业的宏观调控将给房地产业务带来一定的影响。为此，公司在做好普通住宅商品房开发的基础上，借助“同济联合广场”等项目的开发经验，结合同济大学国家大学科技园的建设，努力开拓商务办公楼市场。

(2) 对单一业务依存度较大的风险及对策

2006年，房地产业务依然是公司利润的主要来源之一，依存度较大，存在一定的风险。对此，公司的对策是整合资源，打造城市建设科技产业链，提高市场竞争能力和抗风险能力。公司将坚持以品牌为核心、资产为纽带、市场为基础，努力实现房地产开发、工程咨询服务、土木工程建筑总承包、科技园建设、工程爆破、物业经营等相关企业的有机结合。

(3) 人才瓶颈对策

针对公司目前实际情况，要提升产业链上相关企业的技术和管理实力，关键是人才。为此，公司将注重人力资源规划，积极培养、引进和用好人才。

(4) 土地增值税影响及对策

本公司自2004年度起，对已竣工并完成销售的项目按实现收入的1%预缴土地增值税。截至2006年12月31日止，本公司已累计计提土地增值税人民币11,866,243.63元，其中：2006年度计提土地增值税人民币3,778,503.10元。

由于本公司已销售完毕和已竣工正在销售或出租的房产项目中，存在增值额未超过扣除项目金额之和的20%、普通住宅和非普通住宅同时开发的、已按预征率预征完毕未清算等情况。因此本公司对符合土地增值税清算条件的开发项目，将在“土地增值税清算细则”出台后，具体测算对本公司业绩的影响，同时进行相应的账务处理。

(四) 公司投资情况

报告期内，公司投资总额为 44,654 万元，比上年 34,731 万元增加 9,923 万元，增加比例为 28.57%。

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

金额单位：万元

项目名称	至 05 年末 投资额	06 年度投 资额	累计投资 额	项目进度	项目收益情况
上海国际设计中心	10,024	426	10,450	在建	尚未产生收益
苏艺厂 2、3 号楼	6,681	1,222	7,903	完工	749

漕宝路“同济华城”	30,055	16,282	46,337	一期完工 二期在建	4,481
青浦“怡君园”	7,460	—	7,460	完工	尚未产生收益
四平路“同济联合广场”	39,574	16,274	55,848	在建	尚未产生收益
新华路别墅项目	600	—	600	未开工	尚未产生收益
泰州同悦项目		5,000	5,000	未开工	尚未产生收益
合计	94,394	39,204	133,598	/	/

(五) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(六) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1)公司于2006年1月6日召开四届董事会第六次临时会议，会议以通讯表决的方式通过了《关于公司股权分置改革方案的决议》。

(2)公司于2006年3月28日召开董事会四届二十一次会议，会议通过了：①关于2005年年度报告及其摘要的决议；②关于2005年董事会工作报告的决议；③关于上海同济杨浦科技园有限公司增资扩股的决议；④关于转让上海同济公路工程监理咨询有限公司20%股权的决议；⑤关于上海同济建设监理咨询有限公司增资扩股的决议；⑥关于公司2005年利润分配预案的决议；⑦关于公司董事会、监事会换届的决议；⑧关于召开第十三次(2005年度)股东大会的决议；⑨关于公司2005年度财务决算及2006年财务预算的决议；⑩关于续聘审计事务所及支付审计报酬的决议。决议公告刊登在2006年3月31日的《上海证券报》。

(3)公司于2006年4月19日召开董事会四届二十二次会议，会议通过了：①关于《2006年第一季度报告》的决议；②关于修改《公司章程》的决议；③关于修改《股东大会议事规则》的决议；④关于重新制定《董事会议事规则》的决议。决议公告刊登在2006年4月20日的《上海证券报》。

(4)公司于2006年4月30日召开董事会五届一次会议，会议通过了：关于选举董事长的决议。决议公告刊登在2006年5月9日的《上海证券报》。

(5)公司于2006年6月6日召开董事会五届二次会议，会议通过了：①关于聘任总经理及高级管理人员的决议；②关于确定授信额度及贷款担保的决议。决议公告刊登在2006年6月7日的《上海证券报》。

(6)公司于2006年6月8日—9日召开五届董事会第一次临时会议，会议以通讯表决的方式通过了：关于增补董事及召开股东大会的决议。决议公告刊登在2006年6月13日的《上海证券报》。

(7)公司于2006年6月23日—26日召开五届董事会第二次临时会议，会议以通讯表

决的方式通过了：关于内部管理机构调整的决议。

(8)公司于 2006 年 8 月 3 日召开董事会五届三次会议，会议通过了：①关于上海同济爆破工程有限公司增资的决议；②关于转让山东同济万鑫集团有限公司股权的决议。决议公告刊登在 2006 年 8 月 4 日的《上海证券报》。

(9)公司于 2006 年 8 月 21 日召开董事会五届四次会议，会议通过了：①关于公司《2006 年中期报告及其摘要》的决议；②关于用公司资产抵押贷款的决议；③关于申请企业自主决定工资水平的决议；④关于聘任董事会秘书及证券事务代表的决议。决议公告刊登在 2006 年 8 月 24 日的《上海证券报》。

(10)公司于 2006 年 10 月 23 日召开董事会五届五次会议，会议通过了：①关于《2006 年第三季度报告》的决议；②关于《关闭上海同济鸿阳建材新型有限公司》的决议；③关于《上海安川同济机电有限公司不再增资》的决议。

(11)公司于 2006 年 12 月 6 日—8 日召开五届董事会第三次临时会议，会议以通讯表决的方式通过了：关于对同济大学建筑设计研究院增资的决议。决议公告刊登在 2006 年 12 月 13 日的《上海证券报》。

(12)公司于 2006 年 12 月 31 日召开董事会五届六次会议，会议通过了：①关于同意上海同济建设有限公司增资的决议；②关于上海同济杨浦科技园有限公司重组的决议；③关于上海同济室内设计工程有限公司进行重组的决议；④关于选择会计政策的决议。决议公告刊登在 2007 年 1 月 5 日的《上海证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1)2006 年 3 月 1 日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司“流通股股东每 10 股股份获得非流通股股东支付的 3 股股份对价”的股权分置改革方案。该方案根据 2006 年 3 月 8 日股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入股东账户。对价股票的上市流通日为 2006 年 3 月 10 日。

(2)2006 年 4 月 30 日，公司召开第十三次（2005 年度）股东大会，大会审议通过的《2005 年度利润分配预案》，公司已于 2006 年 6 月 19 日在《上海证券报》刊登了《关于 2005 年度分红派息实施公告》，2005 年度分红派息方案是以 2005 年 12 月 31 日的总股本 278,089,731.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共计派发股利 19,466,281.17 元，股权登记日为 2006 年 6 月 22 日，除息日为 2006 年 6 月 23 日，现金红利发放日为 2006 年 6 月 29 日。审议通过的《关于为控股公司提供担保的议案》已实施。

(3)2006 年 6 月 28 日，公司召开 2006 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司贷款提供担保的议案》。该担保事项已实施。

（七）利润分配或资本公积金转增预案

经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2006 年度共实现净利润 22,113,306.33 元。加以前年度未分配利润 10,282,091.15 元，累计可分配利润为 32,395,397.48 元，扣除已提取法定盈余公积金 11,368,995.51 元，2006 年可供股东分配的利润为 21,026,401.97 元。

公司拟以 2006 年度末的总股本 278,089,731 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，共计分配股利 13,904,486.55 元，2006 年尚余未分配利润 7,121,915.42 元结转至以后年度分配。

本年度不以资本公积金转增股本。

本预案需提请股东大会审议。

（八）注册会计师关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明

信会师函字（2007）第 018 号

上海同济科技实业股份有限公司董事会：

我们接受贵公司的委托，对贵公司经审计的截止 2006 年 12 月 31 日的关联方占用贵公司资金情况及贵公司 2006 年度对外担保情况进行专项核查。我们的核查是依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）进行的。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用及对外担保情况的全部材料，包括原始合同或协议等资料或副本资料、会计凭证与帐簿记载、会计报表、有关实物证据及我们认为必要的其他资料。我们的责任是根据上述《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）的规定，对贵公司与关联方资金往来情况及对外担保情况是否符合规定进行相关调查、核实并出具专项说明。在调查、核实过程中，我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计帐簿记录等我们认为必要的核查程序。

现将审核情况说明如下：

一、关联方占用资金情况：

截至 2006 年 12 月 31 日止，贵公司账面记载的控股股东及其他关联方资金余额合计为人民币 67,882.78 万元，其中：

（一）控股股东、实际控制人及其附属企业无占用资金余额。

（二）上市公司的子公司及其附属企业占用资金 67,882.78 万元。

详见后附“上市公司 2006 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表”。控股子公司占用资金已在合并会计报表作合并抵销。

二、股份公司为其他公司提供担保的情况：

贵公司对外累计担保总额占 2006 年合并会计报表净资产的比例为 127.27%。2006 年度中，贵公司累计对外担保总额为 63,500.00 万元，截止 2006 年 12 月 31 日对外担保余额为 35,500.00 万元。

详见后附“2006 年度公司对外担保情况汇总表”。

立信会计师事务所有限公司

二 00 七年三月八日

(九) 关联方资金占用情况

单位：元 币种：人民币

资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2006 年期初往来资金余额	2006 年度往来累计发生金额(不含利息)	2006 年度偿还累计发生金额	2006 年期末往来资金余额	往来形成原因
上海恒济置业发展有限公司	联营企业	应收账款	0	3,050,000.00	3,000,000.00	50,000.00	暂借款
上海恒济置业发展有限公司	联营企业	其他应收款		103,391,326.49	78,007,710.00	25,383,616.49	暂借款
三亚同济科技园有限公司	联营企业	其他应收款		5,000,000.00		5,000,000.00	暂借款
合计				111,441,326.49	81,007,710.00	30,433,616.49	

(十) 公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）要求，公司独立董事冯正权、郭建和汤期庆对公司关联方资金往来和对外担保进行了详细的了解，现就有关情况发表如下意见：

1、立信会计师事务所有限公司信会师函字（2007）第 018 号专项说明反映了公司关联方资金往来及对外担保的实际情况。

2、公司及其控股子公司所提供的担保均采用信用保证担保的方式，被担保单位由此取得的款项均用于经营活动，均未引起诉讼。

3、未发现公司为控股股东，任何非法人单位或个人提供担保的情况。

4、公司对外担保时，有反担保措施，并能按照《股票上市规则》、《公司章程》的规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务。

5、报告期末，公司对外累计担保总额占 2006 年合并会计报表净资产的比例为 127.27%。2006 年度中，公司累计对外担保总额为 63,500.00 万元，截止 2006 年 12 月 31 日对外担保余额为 35,500.00 万元。

6、报告期末，公司账面记载的控股股东及其他关联方资金余额合计为人民币 67,882.78 万元，其中：

(1) 控股股东、实际控制人及其附属企业无占用资金余额。

(2) 上市公司的子公司及其附属企业占用资金 67,882.78 万元。

上述关联方的占用资金都用于经营项目，希望经营班子要跟踪其运营的情况，切实规避风险。

(十一) 有关披露事项

公告编号	事 项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
临 2006-001	上海同济科技实业股份有限公司董事会关于召开 2006 年股权分置改革相关股东会议的通知公告	《上海证券报》--A10 版	2006 年 1 月 23 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
临 2006-002	上海同济科技实业股份有限公司举行股权分置改革网上投资者交流会的公告	《上海证券报》--C4 版	2006 年 2 月 8 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
临 2006-003	上海同济科技实业股份有限公司关于公司股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告	《上海证券报》--C12 版	2006 年 2 月 10 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
临 2006-004	上海同济科技实业股份有限公司关于召开 2006 年股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告	《上海证券报》--C18 版	2006 年 2 月 17 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
临 2006-005	上海同济科技实业股份有限公司关于召开 2006 年股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告	《上海证券报》--C16 版	2006 年 2 月 22 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
临 2006-006	上海同济科技实业股份有限公司关于公司股权分置改革方案获国资委批准的公告	《上海证券报》--C11 版	2006 年 2 月 23 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
临 2006-007	上海同济科技实业股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果的公告	《上海证券报》--C19 版	2006 年 3 月 2 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
临 2006-008	上海同济科技实业股份有限公司股权分置改革方案实施公告	《上海证券报》--C6 版	2006 年 3 月 7 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
临 2006-009	上海同济科技实业股份有限公司关于股东股权质押登记解除的公告	《上海证券报》--C10 版	2006 年 3 月 10 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
临 2006-010	上海同济科技实业股份有限公司对外担保公告	《上海证券报》--C39 版	2006 年 3 月 18 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
临 2006-011	上海同济科技实业股份有限公司董事会四届二十一次会议决议暨召开公司第十三次（2005 年度）股东大会通知的公告	《上海证券报》--C55 版	2006 年 3 月 31 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
临 2006	上海同济科技实业股份有限公司	《上海证券	2006 年 3 月 31 日	上海证券交易所

-012	监事会四届六次会议决议公告	报》--C55 版		www.sse.com.cn
临 2006-013	上海同济科技实业股份有限公司董事会四届二十二次会议决议暨关于增加公司第十三次(2005 年度)股东大会临时提案的通知公告	《上海证券报》--C73 版	2006 年 4 月 20 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
临 2006-014	上海同济科技实业股份有限公司关于获准试办同济大学同科学院的公告	《上海证券报》--C45 版	2006 年 4 月 21 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
临 2006-015	上海同济科技实业股份有限公司第十三次(2005 年度)股东大会决议公告	《上海证券报》--B5 版	2006 年 5 月 9 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
临 2006-016	上海同济科技实业股份有限公司董事会五届一次会议决议公告	《上海证券报》--B5 版	2006 年 5 月 9 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
临 2006-017	上海同济科技实业股份有限公司监事会五届一次会议决议公告	《上海证券报》--B5 版	2006 年 5 月 9 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
临 2006-018	上海同济科技实业股份有限公司董事会五届二次会议决议公告	《上海证券报》--B18 版	2006 年 6 月 7 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
临 2006-019	上海同济科技实业股份有限公司董事会临时会议决议暨召开公司 2006 年第一次临时股东大会通知的公告	《上海证券报》--B35 版	2006 年 6 月 13 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
临 2006-020	上海同济科技实业股份有限公司董事会关于 2005 年度分红派息实施公告	《上海证券报》--B21 版	2006 年 6 月 19 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
临 2006-021	上海同济科技实业股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》--B11 版	2006 年 6 月 29 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
临 2006-022	上海同济科技实业股份有限公司董事会五届三次会议决议公告	《上海证券报》--B19 版	2006 年 8 月 4 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
临 2006-023	上海同济科技实业股份有限公司 2006 年中期业绩预亏公告	《上海证券报》--B35 版	2006 年 8 月 15 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
临 2006-024	上海同济科技实业股份有限公司董事会五届四次会议决议公告	《上海证券报》--B78 版	2006 年 8 月 24 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
临 2006-025	上海同济科技实业股份有限公司关于转让山东同济万鑫集团有限公司 58.8%股权的公告	《上海证券报》--B23 版	2006 年 9 月 15 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
临 2006-026	上海同济科技实业股份有限公司关联交易公告	《上海证券报》--D5 版	2006 年 12 月 12 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn

第九章 监事会报告

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》以及监事会议事规则的规定，按照监事会职责的要求，在公司经营决策运行过程中独立自主地开展工作，具体工作情况如下：

一、会议召开的情况

1、2006年3月28日在公司会议室召开了监事会四届六次会议，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席朱绍中先生主持，会议审议并全票通过了《2005年度监事会工作报告》、《公司2005年度利润分配预案》以及《公司2005年年度报告及摘要》，并对公司董事会编制的2005年年度报告发表了书面审核意见。本次会议还审议通过了下届监事会构成及监事候选人建议名单，并提请股东大会审议。

2、2006年4月19日在公司监事长室召开了四届七次监事会，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席朱绍中先生主持，会议以举手表决的方式全票审议通过了《关于重新制定〈监事会议事规则〉的议案》和《公司2006年第一季度报告》，并对公司董事会编制的2006年第一季度报告在全面了解和审核后发表了书面审核意见。

3、2006年4月30日在公司监事长室召开了监事会五届一次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议听取和讨论了公司控股股东同济大学关于新一届公司监事会主席人选的情况说明后，以举手表决的方式全票通过选举梁念丹女士为公司第五届监事会主席。

4、2006年6月30日在公司会议室召开了监事会五届二次会议，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席梁念丹女士主持。本次会议为监事会工作例会，主要讨论了两个方面的工作内容，一是有关风险管理及公司内部控制管理工作；二是监事会本年度的工作计划。

5、2006年8月21日在公司第二会议室召开了五届三次会议，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席梁念丹女士主持，会议审议了公司《2006年中期报告及其摘要》，并根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容及格式准则第3号〈半年度报告的内容及格式〉》（2003年修订）的有关要求，全面了解和审核了公司2006年中期报告后发表了书面审核意见。

6、2006年10月23日在公司第二会议室召开了五届四次会议。会议应到监事3人，实到3人，会议由梁念丹主席主持。会议审议了公司《2006年第三季度报告》。并根据中国证监会《公司发行证券的公司信息披露编报规则第13号季度报告内容与格式特别

规定》（2003 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在全面了解和审核公司《第三季度报告》后发表了书面审核意见。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为，报告期内，公司董事会和经营班子能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规和制度进行规范化运作。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责时，未发现违反法律、法规及《公司章程》的行为，亦未发现任何损害公司和股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为报告期内，公司的财务状况是按照国家的财政法规、中国证监会的相关规定和公司财务管理及公司内部控制制度进行管理运作的。

公司 2006 年的财务报告客观真实的反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所有限公司的审计报告是客观公正的。

四、监事会对募集资金使用情况的独立意见

公司在 2006 年度未发生募集资金的事项，因而不存在投资项目变更及是否合法的问题。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

1、资产出售、转让

(1) 2006 年 4 月 3 日公司与浙江水利水电学校及浙江建筑职业技术学院签署《浙江同济科技职业学院主办方交接协议》，根据协议公司不再参与浙江同济科技职业学院的筹办，浙江水利水电学校一次性返还我公司投入的本金及利息 1,234.2 万元。监事会认为，公司转让并收回该项投资款，保护了公司利益，未对公司造成损失。

(2) 2006 年 8 月 2 日，公司董事会作出决议出让山东同济万鑫有限公司 58.8% 的股权，并通过上海联合产权交易所挂牌公开征集受让人，最终由山东淄博桓台社会福利炭素厂举牌并以 4,115.22 万元受让价格，于 2006 年 9 月实现转让。本次转让价格是以上海大华资产评估事务所出具的《沪大华资评报（2006）第 076 号》对该公司整体资产评估报告为依据。目前，公司仍持有山东同济万鑫有限公司 19% 的股权。监事会认为：该项股权转让，切实保护了公司和投资者的利益，较好地解决了公司长期存在的潜在风险。

(3) 2006 年 7 月 19 日，公司下属控股子公司上海同济房地产有限公司与上海筑居房地产开发经营有限公司签订股权转让协议，将其所持有的上海同轩置业有限公司

30%的股权以 1,800 万元的价格转让给上海筑居房地产开发经营有限公司, 该项转让产生收益为 1,281.10 万元。其转让价格以上海大华资产评估有限公司对上海同轩置业有限公司的评估报告〈沪大华资评报(2006)第 124 号〉为依据确定, 转让行为经国家教育部科技发展中心的批复, 并通过上海联合产权交易所挂牌进行。监事会认为, 该项资产出售价格合理, 转让行为合法, 为公司带来了较大的收益。

(4) 2006 年 3 月 28 日经公司董事会讨论决定, 将公司持有的上海同济公路工程监理咨询有限公司 20%的股权, 以上海长信资产评估有限公司对上海同济公路工程监理咨询有限公司整体资产评估报告, 〈长信评报字(2005)1092 号〉为定价依据, 经上海联合产权交易所挂牌, 于 2006 年 5 月 12 日转让给上海同济工程咨询有限公司, 转让价格为 97.16 万元。监事会认为该项资产转让价格合理, 转让行为合法, 未造成公司损失。

2、资产收购

报告期内, 公司控股的子公司上海同济房地产有限公司在江苏省秦州市通过竞标购买取得编号 10—1 地块的土地使用权。该地块面积 26713², 成交单价为每平方米 3,911.95 元, 总价为 10,450 万元。公司监事会认为, 上海同济房地产有限公司竞购取得秦州市 10—1 地块的土地使用权, 其价格合理, 为公司后续发展注入了新的活力。

六、监事会对关联交易情况的独立意见

1、关联方债权债务情况。公司有关关联方债权债务往来的情况, 在 2006 年度报告的重要事项中已列明。监事会认为, 此债权债务往来, 是属公司正常业务往来关系, 并且属公司可控制范围内, 不存在风险的情况。

2、2006 年 6 月, 公司与控股股东同济大学共同投资设立独立学院“同济大学同科学院”, 公司以现金出资 5100 万元, 占 85%的股权, 同济大学以无形资产出资 900 万元, 占 15%的股权。该项投资于 2005 年 3 月 22 日公司临时股东大会审议通过。监事会认为, 该项投资符合公司发展战略, 未损害公司利益。

3、2006 年 12 月 6 日—8 日召开五届董事会第三次临时会议, 同意对同济大学建筑设计研究院进行增资 750 万, 并用该院的资本公积金和盈余公积金转增资本 1,000 万元, 使该院注册资本由原 2,500 万元, 增加到 6,000 万元。监事会认为: 此项重大关联交易公平合理, 未损害公司利益。

4、公司董事会五届六次会议审议通过了《关于上海同济建设有限公司增资的议案》, 决定由公司控股股东同济大学资产经营公司同济企业管理中心向公司控股公司上海同济建筑有限公司单方面以现金方式增资 600 万元。增资完成后, 我公司持有该公司的股权由原 90%下降为 84.58%, 同济企业管理中心持有 6.02%, 上海同济杨浦科技创业

园有限公司持有 9.4%。监事会认为：同济企业同济企业管理中心对上海同济建设有限公司增资，有利于理顺内部关系，做到资源共享，有利于提高该公司的市场竞争力，未损害公司的利益。

5、公司董事会五届六次会议审议通过的《关于上海同济杨浦科技园有限公司重组的议案》，同意上海同济企业管理中心对该公司增资 950 万元，同意上海同济杨浦科技园有限公司与上海同济科技园有限公司进行重组，重组后股权比例为：本公司持有 60%，上海同济企业管理中心持有 20%，上海杨浦科技投资发展有限公司持有 20%，目前重组事项正在办理中。监事会认为，该项重组事项有利于加强管理和理顺内部投资主体关系，未损害公司利益。

6、经公司董事会五届六次会议审议通过，公司控股子公司上海同济室内设计工程有限公司股东上海易今建筑设计科技有限公司和陈忠华先生分别将持有的 10% 股权转让给同济大学建筑设计研究院。同济大学建筑设计研究院受让 20% 股权后，对上海同济室内设计工程有限公司再单方面增资 402.34 万元，增资完成后，我公司持有上海同济室内设计工程有限公司 65% 的股权。监事会认为：上海同济室内设计工程有限公司原两位股东股权的转让价格，以上海众华资产评估有限公司〈沪众评报字（2006）第 272 号〉资产评估报告为定价依据，未损害公司利益。同济大学建筑设计研究院受让该公司股权并单方面对该公司增资，有利于该公司做大做强，提高企业竞争力。

七、监事会关于 2006 年年度报告的审核意见

1、公司 2006 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2006 年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可从各个方面真实地反映出公司 2006 年度的经营管理和财务状况。

3、公司监事未发现参与 2006 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会及监事保证本年度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。

第十章 重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

报告期内，本公司无重大诉讼仲裁事项。

（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、收购资产情况

报告期内，公司控股的上海同济房地产有限公司收到江苏省泰州市国土资源局成交确认书，确认同济房产竞买取得编号 10-1 地块的土地使用权。该地块面积 26,713 m² (40.07 亩)，规划容积率为 1.849，成交单价为每平方米 3,911.95 元，总价为 10,450 万元。该事项公告于 2007 年 1 月 5 日的《上海证券报》。

2、出售资产情况

（1）转让山东同济万鑫集团有限公司 58.8% 股权

2006 年 8 月 3 日，公司董事会五届三次会议审议通过了《关于转让山东同济万鑫集团有限公司股权的议案》，并通过上海联合产权交易所挂牌公开征集受让人，转让公司持有的山东同济万鑫集团有限公司（以下简称“同济万鑫”）58.8% 的股权。淄博桓台社会福利炭素厂在挂牌期内举牌申请受让该股权。按照上海联合产权交易所的程序，公司于 2006 年 9 月 11 日与淄博桓台社会福利炭素厂签署了《产权交易合同》，转让价格为 4,115.22 万元。受让方淄博桓台社会福利炭素厂与本公司不存在关联关系。详细内容见 2006 年 9 月 13 日的《上海证券报》。

（2）转让上海同轩置业有限公司 30% 的股权

2006 年 7 月 19 日，公司控股的上海同济房地产有限公司与上海筑居房地产开发经营有限公司签订股权转让协议，将其所持有的上海同轩置业有限公司 30% 的股权以 1,800 万元的价格转让给上海筑居房地产开发经营有限公司，该项转让产生收益为 1,281 万元。其转让价格依据上海大华资产评估有限公司对上海同轩置业有限公司的评估报告〈沪大华资评报（2006）第 124 号〉和国家教育部科技发展中心的批复。产权交易通过上海联合产权交易所挂牌完成。

（3）退出浙江同济科技职业学院的筹办

2006 年 4 月 3 日公司与浙江水利水电学校及浙江建筑职业技术学院签署《浙江同济科技职业学院主办方交接协议》，公司不再参与浙江同济科技职业学院的筹办，不再持有浙江同济科技职业学院的股权。浙江水利水电学校一次性返还我公司投入的本金和利息 1,234.2 万元，公司已收到上述款项。

（4）转让上海同济公路工程监理咨询有限公司 20% 的股权

公司 2006 年 5 月 12 日将持有的上海同济公路工程监理咨询有限公司 20% 的股权转给上海同济工程咨询有限公司，以上海长信资产评估有限公司对上海同济公路工程监理咨询有限公司整体资产评估报告<长信评报字（2005）1092 号>为定价依据，并经上海联合产权交易所挂牌，转让价格为 97.16 万元，产权过户已经完成。

3、资产置换情况

报告期内，本公司无资产置换情况。

4、吸收合并情况

报告期内，吸收合并情况。

（三）报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

（1）购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
同济大学建筑设计研究院	购买商品	公允的交易价格		3,200,000.00	70.51			
上海同济学士信息系统有限公司	购买商品	公允的交易价格		450,000.00	9.92			
同济大学	购买商品	公允的交易价格		888,364.59	19.57			

（2）销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
同济大学建筑设计研究院	提供劳务	公允的交易价格		520,000.00	100			

2、资产、股权转让的重大关联交易

2006 年 12 月 31 日，公司董事会五届六次会议审议通过了《关于上海同济室内设计工程有限公司重组的议案》。关联董事李永盛、丁洁民回避表决，冯正权、汤期庆、郭建独立董事发表了独立意见。本次交易首先是同济大学建筑设计研究院受让上海同济室

内设计工程有限公司原有股东上海易今建筑设计科技有限公司持有的 10%股权和陈忠华先生持有的 10%股权，本公司放弃该 20%股权的优先受让权。其次，同济大学建筑设计研究院受让 20%股权后，对上海同济室内设计工程有限公司单方增资 402.34 万元(其中 230.77 万元为注册资本，171.57 万元计入资本公积)。增资后上海同济室内设计工程有限公司的股权结构为，本公司占 65%，同济大学建筑设计研究院占 35%。详细内容见 2007 年 1 月 5 日的《上海证券报》，目前相关手续正在办理之中。

3、共同对外投资的重大关联交易

(1) 报告期内，公司与控股股东同济大学共同投资设立独立二级学院“同济大学同科学院”，注册资金 6,000 万元。其中，公司现金出资 5,100 万元，占 85%股权；同济大学以无形资产出资 900 万元，占 15%股权。该项投资于 2005 年 3 月 22 日临时股东大会审议通过。2006 年 4 月，教育部正式批准试办同济大学同科学院，上海市教委下发同意试办同济大学同科学院的通知。2006 年 6 月，完成同济大学同科学院登记注册手续，并于 9 月正式招生。

(2) 2006 年 12 月 6—8 日，公司董事会五届临时会议以通讯表决的方式审议通过《关于对同济大学建筑设计研究院增资的议案》，由于该事项属于与控股股东同济大学共同投资的关联事项，三名关联董事均回避表决。公司参股的同济大学建筑设计研究院拟将注册资本由 2,500 万元增加至 6,000 万元，并拟用资本公积和盈余公积转增资本 1,000 万元，本公司与同济大学分别按持股比例 30%和 70%追加投入现金 750 万元和 1,750 万元。详细内容见 2006 年 12 月 13 日的《上海证券报》。

(3) 2006 年 12 月 31 日，公司董事会五届六次会议审议通过《关于上海同济建设有限公司增资的议案》。关联董事李永盛、丁洁民回避表决，冯正权、汤期庆、郭建独立董事发表了独立意见。本次交易是公司控股股东同济大学的经营性资产管理企业上海同济企管中心向公司持有 90%股权的上海同济建设有限公司以现金增资 600 万元。增资完成后，上海同济建设有限公司的股权比例为：本公司占 84.58%，上海同济企管中心占 6.02%；上海同济杨浦科技园有限公司占 9.4%。详细内容见 2007 年 1 月 5 日的《上海证券报》。

(4) 2006 年 12 月 31 日，公司五届六次董事会审议通过《关于上海同济杨浦科技园有限公司重组的议案》。同意上海同济企业管理中心对上海同济杨浦科技园有限公司增资 950 万元，上海同济杨浦科技园有限公司与上海同济科技园有限公司进行重组。重组后的股权比例调整为：本公司 60%，上海杨浦科技投资发展有限公司 20%，上海同济企业管理中心 20%。目前该重组事项正在进行之中，公司将根据进展情况及时披露。

4、关联债权债务往来

金额单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海恒济置业发展有限公司	联营企业	25,433,616.49	25,433,616.49	-3,992,811.92	1,014,898.08
三亚同济科技园有限公司	联营企业	5,000,000.00	5,000,000.00		
上海同济学士信息系统有限公司	联营企业				123,671.00
同济大学	控股股东			-3,958,942.87	8,201,991.97
		30,433,616.49	30,433,616.49	-7,951,754.79	9,340,561.05

5、其他重大关联交易

(1) 上海同济房地产有限公司向上海恒济置业发展有限公司拆借资金，2006 年共向其收取资金占用费 3,467,250.02 元。

(2) 本公司向上海安川同济机电有限公司拆借资金，2006 年共向其收取资金占用费 1,219,039.78 元。

(四) 托管情况

报告期内，公司无托管事项。

(五) 承包情况

报告期内，公司无承包经营事项。

(六) 租赁情况

报告期内，公司无租赁事项。

(七) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
同济大学机电厂	2006年7月4日	500.00	连带责任担保	2006年7月4日~2007年7月3日	否	是
上海杨浦同济科技创业发展有限公司	2006年3月20日	2,000.00	连带责任担保	2006年3月20日~2007年3月19日	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2006年1月28日	5,000.00	连带责任担保	2006年1月28日~2006年12月15日	是	是

上海同济科技实业股份有限公司	2006年2月17日	4,000.00	连带责任担保	2006年2月17日~2006年12月14日	是	是
上海同济科技实业股份有限公司	2006年3月29日	3,000.00	连带责任担保	2006年3月29日~2007年3月27日	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2006年3月31日	2,000.00	连带责任担保	2006年3月31日~2007年3月30日	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2006年2月28日	4,000.00	连带责任担保	2006年2月28日~2006年12月14日	是	是
上海同济科技实业股份有限公司	2006年4月13日	5,000.00	连带责任担保	2006年4月13日~2007年4月6日	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2006年12月6日	6,000.00	连带责任担保	2006年12月6日~2007年9月5日	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2006年12月12日	6,000.00	连带责任担保	2006年12月12日~2007年10月11日	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2006年12月19日	6,000.00	连带责任担保	2006年12月19日~2007年10月15日	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2006年12月22日	500.00	连带责任担保	2006年12月22日~2007年10月21日	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2006年1月10日	5,000.00	连带责任担保	2006年1月10日~2006年6月30日	是	是
上海同济科技实业股份有限公司	2006年1月18日	5,000.00	连带责任担保	2006年1月18日~2006年12月13日	是	是
上海同济科技实业股份有限公司	2006年7月3日	5,000.00	连带责任担保	2006年7月3日~2006年12月1日	是	是
上海同济科技实业股份有限公司	2006年5月19日	1,500.00	连带责任担保	2006年5月19日~2007年5月17日	否	是
上海恒济置业发展有限公司	2005年8月10日	3,000.00	连带责任担保	2005年8月10日~2007年7月26日	否	是
报告期内担保发生额合计			58,000.00			
报告期末担保余额合计			33,000.00			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			2,500.00			
报告期末对控股子公司担保余额合计			2,500.00			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			35,500.00			
担保总额占公司净资产的比例(%)			71.19%			
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额			3,500.00			
担保总额超过净资产50%部分的金额			10,567.89			
上述三项担保金额合计			10,567.89			

说明：

1、2006年7月4日，本公司为全资企业同济大学机电厂提供担保，担保金额为500.00

万元人民币，担保期限为 2006 年 7 月 4 日至 2007 年 7 月 3 日，有反担保。

2、2006 年 3 月 20 日，本公司为控股子公司上海杨浦同济科技创业发展有限公司提供担保，担保金额为 2,000.00 万元人民币，担保期限为 2006 年 3 月 20 日至 2007 年 3 月 19 日，有反担保。

3、2006 年 1 月 28 日，本公司控股子公司上海同济房地产有限公司为母公司上海同济科技实业股份有限公司提供担保，担保金额为 5,000.00 万元人民币，担保期限为 2006 年 1 月 28 日至 2006 年 12 月 15 日，该担保到期已归还。

4、2006 年 2 月 17 日，本公司控股子公司上海同济房地产有限公司为母公司上海同济科技实业股份有限公司提供担保，担保金额为 4,000.00 万元人民币，担保期限为 2006 年 2 月 17 日至 2006 年 12 月 14 日，该担保到期已归还。

5、2006 年 3 月 29 日，本公司控股子公司上海同济房地产有限公司为母公司上海同济科技实业股份有限公司提供担保，担保金额为 3,000.00 万元人民币，担保期限为 2006 年 3 月 29 日至 2007 年 3 月 27 日，有反担保。

6、2006 年 3 月 31 日，本公司控股子公司上海同济房地产有限公司为母公司上海同济科技实业股份有限公司提供担保，担保金额为 2,000.00 万元人民币，担保期限为 2006 年 3 月 31 日至 2007 年 3 月 30 日，有反担保。

7、2006 年 2 月 28 日，本公司控股子公司上海同济房地产有限公司为母公司上海同济科技实业股份有限公司提供担保，担保金额为 4,000.00 万元人民币，担保期限为 2006 年 2 月 28 日至 2006 年 12 月 14 日。该担保到期已归还。

8、2006 年 4 月 13 日，本公司控股子公司上海同济房地产有限公司为母公司上海同济科技实业股份有限公司提供担保，担保金额为 5,000.00 万元人民币，担保期限为 2006 年 4 月 13 日至 2007 年 4 月 6 日，有反担保。

9、2006 年 12 月 6 日，本公司控股子公司上海同济房地产有限公司为母公司上海同济科技实业股份有限公司提供担保，担保金额为 6,000.00 万元人民币，担保期限为 2006 年 12 月 6 日至 2007 年 9 月 5 日，有反担保。

10、2006 年 12 月 12 日，本公司控股子公司上海同济房地产有限公司为母公司上海同济科技实业股份有限公司提供担保，担保金额为 6,000.00 万元人民币，担保期限为 2006 年 12 月 12 日至 2007 年 10 月 11 日，有反担保。

11、2006 年 12 月 19 日，本公司控股子公司上海同济房地产有限公司为母公司上海同济科技实业股份有限公司提供担保，担保金额为 6,000.00 万元人民币，担保期限为 2006 年 12 月 19 日至 2007 年 10 月 15 日，有反担保。

12、2006 年 12 月 22 日，本公司控股子公司上海同济房地产有限公司为母公司上海同济科技实业股份有限公司提供担保，担保金额为 500.00 万元人民币，担保期限为 2006 年 12 月 22 日至 2007 年 10 月 21 日，有反担保。

13、2006 年 1 月 10 日，本公司控股子公司上海同济建设有限公司为母公司上海同

济科技实业股份有限公司提供担保,担保金额为 5,000.00 万元人民币,担保期限为 2006 年 1 月 10 日至 2006 年 6 月 30 日。该担保到期已归还。

14、2006 年 1 月 18 日,本公司控股子公司上海同济建设有限公司为母公司上海同济科技实业股份有限公司提供担保,担保金额为 5,000.00 万元人民币,担保期限为 2006 年 1 月 18 日至 2006 年 12 月 13 日。该担保到期已归还。

15、2006年7月3日,本公司控股子公司上海同济建设有限公司为母公司上海同济科技实业股份有限公司提供担保,担保金额为5,000.00万元人民币,担保期限为2006年7月3日至2006年12月1日。该担保到期已归还。

16、2006年5月19日,本公司控股子公司上海同济建设有限公司为母公司上海同济科技实业股份有限公司提供担保,担保金额为1,500.00万元人民币,担保期限为2006年5月19日至2007年5月17日。有反担保。

17、2005年8月10日,本公司控股子公司上海同济房地产有限公司为本公司参股公司上海恒济置业发展有限公司提供担保,担保金额为3,000.00万元人民币,担保期限为2005年8月10日至2007年7月26日,有反担保。

(八) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(九) 其他重大合同

(十) 承诺事项履行情况

报告期内或持续到报告期内,公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司聘任上海立信长江会计师事务所有限公司(已更名为立信会计师事务所有限公司)为公司的境内审计机构,支付其年度审计工作的酬金为 120 万元人民币,截止本报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了 7 年审计服务。

(十二) 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

报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未受到中国证监会、上海证券交易所及国家有关机构的处罚。

(十三) 其它重大事项

1、公司股权分置改革工作

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

2、股东质押股权情况

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

(十四) 公司内部控制制度的建设情况

公司对内部控制制度建设非常重视。报告期内,公司成立了内控制度建设领导小组和工作小组,组织多次专题会议讨论内控制度建设的框架和具体办法。为了使公司的内控制度建设具有一定的科学性和可操作性,除了对照《上市公司内部控制指引》、《公开发行证券公司信息披露管理办法》等规范性文件外,还借鉴学习多家上市公司及国有控股公司内控制度建设的经验。目前,公司已对投资管理、财务管理、内部审计等多项管理制度进行了修订、补充和完善,预计这些制度将于 2007 年内发布实施。

第十一章 财务会计报告

审计报告

信会师报字（2007）第 10286 号

上海同济科技实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006 年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：刘楨

中国注册会计师：赵勇

中国 · 上海

二〇〇七年三月八日

资产负债表
2006 年 12 月 31 日

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金	附注五（一）		418,078,608.32	264,539,049.30	99,010,541.70	28,875,864.64
短期投资	附注五（二）			5,248,568.18		4,024,056.06
应收票据	附注五（三）			7,640,120.00		4,000,000.00
应收股利				467,150.00		5,528,730.79
应收利息						
应收账款	附注五（五）	附注六（一）	106,524,028.85	113,272,536.75	14,923,437.11	13,268,407.08
其他应收款	（附注五（六）	附注六（二）	75,364,746.10	330,880,850.45	345,051,088.44	305,073,856.95
预付账款	附注五（七）		14,156,256.98	83,910,347.50	2,900,182.02	10,846,271.90
应收补贴款	（附注五（四）		1,033,387.16	2,267,107.40	1,033,387.16	2,267,107.40
存货	附注五（八）		517,693,882.03	621,220,071.67	6,431,220.84	36,809,155.88
待摊费用	附注五（九）		17,588.39	35,638.56		
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,132,868,497.83	1,429,481,439.81	469,349,857.27	410,693,450.70
长期投资：						
长期股权投资	附注五（十）	附注六（三）	128,797,317.31	162,657,134.15	459,057,447.76	473,858,269.77
长期债权投资						
长期投资合计			128,797,317.31	162,657,134.15	459,057,447.76	473,858,269.77
其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列）			-506,693.43	-281,850.66		
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示，合并报表填列）			-506,693.43	-281,850.66		
固定资产：						
固定资产原价	附注五（十一）		107,269,740.20	178,748,851.89	36,845,879.11	39,233,042.21
减：累计折旧			27,937,334.60	43,489,998.53	9,528,195.73	9,244,661.87
固定资产净值			79,332,405.60	135,258,853.36	27,317,683.38	29,988,380.34
减：固定资产减值准备						

固定资产净额			79,332,405.60	135,258,853.36	27,317,683.38	29,988,380.34
工程物资						
在建工程	附注五 (十二)			1,165,639.20		
固定资产清理						
固定资产合计			79,332,405.60	136,424,492.56	27,317,683.38	29,988,380.34
无形资产及其他资产:						
无形资产	附注五 (十三)		8,830,174.59	4,297,885.32	55,189.29	103,589.25
长期待摊费用	附注五 (十四)		64,916.73	1,252,745.11	768.20	1,516.00
其他长期资产	附注五 (十五)		32,315,361.06	2,120,453.46		
无形资产及其他资产合计			41,210,452.38	7,671,083.89	55,957.49	105,105.25
递延税项:						
递延税款借项						
资产总计			1,382,208,673.12	1,736,234,150.41	955,780,945.90	914,645,206.06
负债及股东权益:						
流动负债:						
短期借款	附注五 (十六)		370,000,000.00	579,210,000.00	335,000,000.00	294,000,000.00
应付票据	附注五 (十七)			89,000,000.00		
应付账款	附注五 (十八)		165,884,441.97	121,914,988.68	32,792,249.75	43,580,493.40
预收账款	附注五 (十九)		43,104,612.36	81,129,081.35	9,452,798.04	18,761,591.38
应付工资	附注五 (二十一)		1,589,787.68	1,256,694.42		
应付福利费			5,037,171.56	5,395,884.90	1,442,676.60	1,117,891.15
应付股利	附注五 (二十二)		255,117.60	1,323,675.85	255,117.31	
应交税金	附注五 (二十三)		61,669,571.04	24,720,223.42	3,124,378.99	-3,577,312.63
其他应交款	附注五 (二十四)		527,518.68	195,678.46	72,578.56	5,145.07
其他应付款	附注五 (二十)		51,072,916.01	198,055,024.53	65,203,061.59	65,364,949.62
预提费用	附注五 (二十五)		239,605.39	1,146,174.26		

预计负债						
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计			699,380,742.29	1,103,347,425.87	447,342,860.84	419,252,757.99
长期负债：						
长期借款	附注五 (二十六)		61,500,000.00			
应付债券						
长期应付款						
专项应付款	附注五 (二十七)		800,000.00			
其他长期负债						
长期负债合计			62,300,000.00			
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			761,680,742.29	1,103,347,425.87	447,342,860.84	419,252,757.99
少数股东权益(合并报表填列)			121,885,719.94	136,808,300.82		
所有者权益(或股东权益)：						
实收资本(或股本)	附注五 (二十八)		278,089,731.00	278,089,731.00	278,089,731.00	278,089,731.00
减：已归还投资						
实收资本(或股本)净额			278,089,731.00	278,089,731.00	278,089,731.00	278,089,731.00
资本公积	附注五 (二十九)		95,878,533.27	95,961,769.35	95,878,533.27	95,961,769.35
盈余公积	附注五 (三十)		103,647,544.65	100,003,884.96	60,170,801.15	56,911,285.53
其中：法定公益金						
减：未确认投资损失(合并报表填列)						
未分配利润	附注五 (三十一)		21,026,401.97	22,023,038.41	74,299,019.64	64,429,662.19
拟分配现金股利						
外币报表折算差额(合并报表填列)						
股东权益合计			498,642,210.89	496,078,423.72	508,438,085.06	495,392,448.07
负债和股东权益总计			1,382,208,673.12	1,736,234,150.41	955,780,945.90	914,645,206.06

公司法定代表人:丁洁民

主管会计工作负责人:王明忠

会计机构负责人:狄云芳

利润及利润分配表
2006 年 1-12 月

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	附注五(三十二)	附注六(四)	907,400,334.71	1,139,108,504.34	94,340,180.58	167,934,949.97
减：主营业务成本	附注五(三十二)	附注六(四)	667,702,659.48	898,480,003.65	81,563,586.16	155,286,187.30
主营业务税金及附加	附注五(三十三)		35,560,153.56	39,096,801.41	647,521.50	482,012.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			204,137,521.67	201,531,699.28	12,129,072.92	12,166,750.67
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	附注五(三十四)		5,310,702.30	4,030,307.83	16,659,060.55	86,894.00
减：营业费用			42,536,077.52	58,871,911.24	6,346,131.89	3,636,619.60
管理费用			102,921,373.56	98,143,737.84	10,814,042.18	30,024,233.43
财务费用	附注五(三十五)		15,139,826.59	13,844,404.43	5,097,389.92	759,023.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			48,850,946.30	34,701,953.60	6,530,569.48	-22,166,231.40
加：投资收益(损失以“-”号填列)	附注五(三十六)	附注六(五)	31,957,834.21	34,001,347.89	27,520,618.05	45,995,443.51
补贴收入	附注五(三十七)		7,404,118.15	11,705,841.39		
营业外收入	附注五(三十八)		246,586.50	10,177,488.39	119,676.00	60,629.47
减：营业外支出	附注五(三十九)		2,539,186.07	3,852,507.09	163,125.39	2,963.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			85,920,299.09	86,734,124.18	34,007,738.14	23,886,878.40
减：所得税			49,217,062.46	38,404,741.74	1,412,581.99	
减：少数股东损益(合并报表填列)			14,790,785.35	19,950,402.38		
加：未确认投资损失(合并报表填列)			200,855.05			
五、净利润(亏损以“-”号填列)			22,113,306.33	28,378,980.06	32,595,156.15	23,886,878.40
加：年初未分配利润			22,023,038.41	33,215,432.53	64,429,662.19	62,005,554.81
其他转入			7,725,335.82	1,236,157.30		
六、可供分配的利润			51,861,680.56	62,830,569.89	97,024,818.34	85,892,433.21
减：提取法定盈余公积			11,368,995.51	12,061,068.07	3,259,515.62	2,388,687.84

提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			40,492,685.05	50,769,501.82	93,765,302.72	83,503,745.37
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积				12,061,068.07		2,388,687.84
应付普通股股利			19,466,283.08	16,685,395.34	19,466,283.08	16,685,395.34
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			21,026,401.97	22,023,038.41	74,299,019.64	64,429,662.19
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益			15,428,881.67	10,910,654.29	1,595,479.11	7,376,525.30
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人:丁洁民 主管会计工作负责人:王明忠 会计机构负责人:狄云芳

现金流量表
2006 年 1-12 月

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金			915,805,356.93	94,707,803.52
收到的税费返还			8,491,266.57	5,252,148.42
收到的其他与经营活动有关的现金	附注五 (四十)		86,654,037.26	1,827,449.82
经营活动现金流入小计			1,010,950,660.76	101,787,401.76
购买商品、接受劳务支付的现金			592,738,944.80	77,570,522.46
支付给职工以及为职工支付的现金			29,454,641.10	3,731,478.66
支付的各项税费			54,726,891.12	1,436,848.20
支付的其他与经营活动有关的现金	附注五 (四十一)		202,870,932.65	35,393,681.43
经营活动现金流出小计			879,791,409.67	118,132,530.75
经营活动产生的现金流量净额			131,159,251.09	-16,345,128.99
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			39,652,326.38	56,574,722.49
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			11,838,036.87	60,631,907.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			350,468.86	194,370.00
收到的其他与投资活动有关的现金	附注五 (四十二)		2,469,305.18	17,950,000.00
投资活动现金流入小计			54,310,137.29	135,351,000.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			21,884,395.45	29,640.00
投资所支付的现金			9,650,839.57	63,565,839.57
支付的其他与投资活动有关的现金			0	0
投资活动现金流出小计			31,535,235.02	63,595,479.57
投资活动产生的现金流量净额			22,774,902.27	71,755,520.83
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			10,725,000.00	0
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			10,725,000.00	0
借款所收到的现金			903,850,000.00	615,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	附注五 (四十三)		1,064,600.00	0
筹资活动现金流入小计			915,639,600.00	615,000,000.00
偿还债务所支付的现金			828,350,000.00	574,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的			71,903,934.30	24,542,065.80

现金				
其中：支付少数股东的股利			18,383,190.44	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	附注五 (四十四)		1,949,800.00	1,849,800.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				0
筹资活动现金流出小计			902,203,734.30	600,391,865.80
筹资活动产生的现金流量净额			13,435,865.70	14,608,134.20
四、汇率变动对现金的影响			69,539.96	116,151.02
五、现金及现金等价物净增加额			167,439,559.02	70,134,677.06
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			22,113,306.33	32,595,156.15
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			14,790,785.35	
减：未确认的投资损失			200,855.05	
加：计提的资产减值准备			37,769,759.44	-8,319,077.92
固定资产折旧			9,609,841.63	2,467,517.57
无形资产摊销			633,098.75	48,399.96
长期待摊费用摊销			741,695.01	747.80
待摊费用减少(减：增加)			-80,765.03	0
预提费用增加(减：减少)			0	0
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			273,693.81	38,449.39
固定资产报废损失			1,878,028.62	0
财务费用			17,688,959.29	5,214,749.01
投资损失(减：收益)			-31,854,363.54	-27,439,684.34
递延税款贷项(减：借项)			0	0
存货的减少(减：增加)			82,759,296.69	30,377,935.04
经营性应收项目的减少(减：增加)			-90,430,320.18	-38,164,307.19
经营性应付项目的增加(减：减少)			65,367,089.97	-13,165,014.46
其他(预计负债的增加)			100,000.00	0
经营活动产生的现金流量净额			131,159,251.09	-16,345,128.99
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额			418,078,608.32	99,010,541.70
减：现金的期初余额			250,639,049.30	28,875,864.64
加：现金等价物的期末余额			0	0
减：现金等价物的期初余额			0	0
现金及现金等价物净增加额			167,439,559.02	70,134,677.06

公司法定代表人：丁洁民

主管会计工作负责人：王明忠

会计机构负责人：狄云芳

合并资产减值准备明细表
2006 年 1-12 月

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	行次	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	45,489,833.90	34,974,382.03		66,497,013.62	66,497,013.62	13,967,202.31
其中：应收账款	2	10,366,695.32	-67,204.25		1,000,518.75	1,000,518.75	9,298,972.32
其他应收款	3	35,123,138.58	35,041,586.28		65,496,494.87	65,496,494.87	4,668,229.99
二、短期投资跌价准备合计	4	103,844.98	-8,813.80	94,656.87	374.31	95,031.18	
其中：股票投资	5	103,844.98	-8,813.80	94,656.87	374.31	95,031.18	
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	8,105,340.93	3,182,000.00		277,651.92	277,651.92	11,009,689.01
其中：库存商品	8	7,270,941.58	3,182,000.00		277,083.12	277,083.12	10,175,858.46
原材料	9	834,399.35			568.80	568.80	833,830.55
四、长期投资减值准备合计	10						
其中：长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13						
其中：房屋、建筑物	14						
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16	1,411,024.00					1,411,024.00
其中：专利权	17	1,411,024.00					1,411,024.00
商标权	18						
技术转让费							
七、在建工程减值准备合计	19	1,775,454.19					1,775,454.19
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	56,885,498.00	38,147,568.23	94,656.87	66,775,039.85	66,869,696.72	28,163,369.51

公司法定代表人：丁洁民

主管会计工作负责人：王明忠

会计机构负责人：狄云芳

母公司资产减值准备明细表
2006 年 1-12 月

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	行次	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
				因资产价值回升 转回数	其他原 因转出 数	合计	
一、坏账准备合计	1	18,103,456.33	-8,238,144.21				9,865,312.12
其中：应收账款	2	1,529,006.36	44,213.64				1,573,220.00
其他应收款	3	16,574,449.97	-8,282,357.85				8,292,092.12
二、短期投资跌价准备合计	4	80,933.71		80,933.71		80,933.71	
其中：股票投资	5	80,933.71		80,933.71		80,933.71	
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7						
其中：库存商品	8						
原材料	9						
四、长期投资减值准备合计	10						
其中：长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13						
其中：房屋、建筑物	14						
机器设备	15						
固定资产装修费							
其他							
六、无形资产减值准备合计	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19	1,775,454.19					1,775,454.19
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	19,959,844.23	-8,238,144.21	80,933.71		80,933.71	11,640,766.31

公司法定代表人：丁洁民

主管会计工作负责人：王明忠

会计机构负责人：狄云芳

财 务 报 表 附 注

一、公司简介：

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为同济大学所属的上海同济科技实业总公司，是一家以建筑设计、监理和工程总承包以及高科技产品研制开发、国内外贸易的综合性上市公司。于一九九三年十一月批准改制为股份有限公司，一九九四年三月在上海证券交易所上市。截至 2006 年 12 月 31 日止，公司注册资本为人民币 278,089,731.00 元，其中有限售条件的流通股为 103,452,089.00 元，无限售条件的流通股为 174,637,642.00 元。公司注册地址为浦东新区栖山路 33 号，法定代表人为丁洁民，经营范围为：实业投资，教育产业投资及人才培养，房地产投资与开发经营及咨询服务，国内贸易（除专项审批外），经贸咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，土建、市政、机电、计算机、生物药物、环保、仪器仪表等领域四技服务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。

2006 年 3 月本公司股权分置改革方案获得股东会议通过、获得国务院国有资产监督管理委员会批准，并于 2006 年 3 月完成了股权分置改革。

二、本公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

（一）会计制度

本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

（二）会计年度

本公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（五）外币业务核算方法

本公司发生外币业务时，按业务发生当期期初的市场汇价（中间价）将外币金额折合为人民币金额记账。年度终了，将各种外币账户的外币年末余额，按照年末市场汇价（中间价）折合为人民币金额。外币专门借款账户年末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。

（六）外币会计报表的折算方法，

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

（七）现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将持有的期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小的投资作为现金等价物。

（八）短期投资核算方法

1、取得的计价方法

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

2、短期投资跌价准备的计提

中期末及年末，按成本与市价孰低提取或调整短期投资跌价准备。

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

3、短期投资收益的确认

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

（九）坏账核算方法

1、坏账的确认标准

对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期

未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照本公司管理权限批准核销。

2、坏账损失的核算方法

采用备抵法核算。

3、坏账准备的计提方法和计提比例

按账龄分析法并结合个别认定法估算坏账损失。

(1) 本公司根据董事会的决定，依据债务单位的实际财务状况、偿债能力等相关信息，确定按账龄计提坏账准备的具体方法如下：

应收款项账龄	提取比例
2 年以内	不计提坏账准备
2 年~3 年	5%
3 年~4 年	10%
4 年~5 年	20%
5 年以上	50%

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

(2) 对于某项期末余额的可收回性与其他各项应收款项存在明显差别的应收款项(例如、债务单位所处的特定地区、债务人的财务和经营状况、与债务人之间的争议和纠纷等)，导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备，即根据债务人的经营状况、现金流量状况、以前的信用记录等资料对其欠款的可回收性进行逐笔详细分析，据以分别确定针对每一笔此类应收款项的坏账准备计提比例。

(十) 存货核算方法

1、存货分类为

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

2、取得和发出的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。

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

3、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法，对金额较大的在一年内分次摊销；

包装物采用一次摊销法。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、存货跌价准备的计提方法

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

(1) 除开发产品、开发成本的存货：按重要性原则对主要存货项目以其单个存货的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。如果以后存货价值又得以恢复，在已提存货跌价准备的范围内转回。

(2) 开发产品、开发成本：按周边楼盘的市场售价，结合企业开发产品、开发成本的层次、朝向、房型等因素，确定预计售价，对其计提存货跌价准备。

存货跌价准备按单个存货项目计提。

6、出租开发产品的期末列示：

以出租为目的的出租开发产品的账面价值，在资产负债表的“其他长期资产”项目中列示。

(十一) 长期投资核算方法

1、取得的计价方法

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

2、长期股权投资的核算方法

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

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

3、长期债权投资的核算方法

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

4、长期投资减值准备的计提

中期末及年末，本公司对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资项目的可收回金额低于账面价值，并且这种价值的降低在可预见的未来期间内不可能恢复，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额逐项提取长期投资减值准备。自 2004 年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会[2004]3 号文处理。

长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

(十二) 委托贷款核算方法

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

中期末及年末，本公司对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，则计提相应的减值准备。

(十三) 固定资产计价和折旧方法

1、固定资产标准：

本公司将生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产，作为固定资产。

2、固定资产的分类：

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

3、固定资产的取得计价：

一般遵循实际成本计价原则计价。

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

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

4、固定资产折旧计提方法：

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

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

良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提固定资产折旧。

已计提减值准备的固定资产，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额

5、固定资产减值准备的计提：

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

固定资产减值准备按单项资产计提。

（十四）在建工程核算方法

1、取得的计价方法

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

2、在建工程减值准备的计提

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

在建工程减值准备按单项工程计提。

（十五）无形资产核算方法

1、取得的计价方法

按取得时的实际成本入账。

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

2、摊销方法

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

3、无形资产减值准备的计提

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

无形资产减值准备按单项资产计提。

（十六）长期待摊费用摊销方法

1、开办费转销方法

在开始生产经营的当月一次计入损益。

2、其他长期待摊费用摊销方法

在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

（十七）借款费用的会计处理方法

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

2、借款费用资本化期间

按季度计算借款费用资本化金额。

3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法

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

允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

(十八) 预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

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

(十九) 收入确认原则

1、销售商品

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

2、提供劳务

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

3、让渡资产使用权

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

4、建造合同

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

(二十) 所得税的会计处理方法

本公司的企业所得税采用应付税款法核算。

(二十一) 本年度主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响

本年度未发生主要政策、会计估计变更、重大会计差错更正的情况。

(二十二) 合并会计报表的编制方法

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

文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。

2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

三、税项

(一) 流转税及附加

1、流转税

应税项目	税种	税率
产品销售收入	增值税	17%
材料转让收入	增值税	17%
施工收入	营业税	3%
房产销售收入	营业税	5%
租金收入	营业税	5%
资金占用费收入	营业税	5%

2、城市维护建设税

按流转税税额的 7% 计算和缴纳。本公司属下的外商投资企业按规定免缴城市维护建设税。

3、教育费附加

按流转税税额的 3% 计算和缴纳。本公司属下的外商投资企业按规定免缴教育费附加。

(二) 企业所得税

本公司按照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》的规定缴纳企业所得税。本公司注册地为浦东新区，企业所得税税率为 15%。

四、控股子公司及合营企业

(一) 公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围

金额单位：人民币万元：

被投资单位全称	注册资本	经营范围	母公司实际投资额	母公司控股比例	合并范围内控股比例	是否合并	备注
上海同济爆破工程有限公司	700.00	建构筑物拆除、爆破施工；动态、静态、控制爆破技术开发及设计，结构拆除等	560.00	80.00%	80.00%	是	
同济大学机电厂	865.24	本校开发产品试制，空调制冷设备，粘度计，水处理机械设备	865.24	100.00%	100.00%	是	

上海同济空调机经营部	50.00	制冷设备及配件			100.00%	是	
上海浦东同济环境工程有限公司	150.00	环保设备生产销售 安装售后服务等			90.00%	是	
上海同济建设有限公司	7,448.70	房屋建筑工程施工 总承包, 市政公用工程 施工总承包, 机电 安装工程施工总承包 等	6,300.11	84.58%	93.98%	是	
上海同固结构工程有限公司	300.00	建筑物纠偏和平移、 结构补强等建筑行业 领域内的四技服务			100.00%	是	
上海济利工程建设有限公司	500.00	房屋建筑工程, 劳务 服务, 通讯网络工程; 建筑材料、建筑 工程机械设备、汽车 配件等; 建筑工程领 域内的技术咨询、技 术开发、技术转让			100.00%	是	
上海同科市政工程建设有限公司	2,000.00	市政工程施工、经销 建筑装璜材料			99.75%	是	
上海同济房地产有限公司	11,000.00	房地产开发经营业 务, 房屋维修, 建筑 材料, 钢材等	9,900.00	90.00%	100.00%	是	
上海同泽房地产经营开发有限公司	500.00	房地产开发及经营 等			90.00%	是	
上海同久工程物资有限公司	1,000.00	销售建筑材料, 金属 材料, 机电产品, 仪 器仪表等。商务咨 询。			90.00%	是	
上海同科物业管理有限公司	300.00	房地产物业管理			100.00%	是	
上海同瑞房地产开发有限公司	1,500.00	房地产开发及经营 等			50.00%	是	
上海同鑫房地产开发有限公司	3,500.00	房地产开发及经营 等			70.00%	是	
上海同徐房地产开发有限公司	500.00	房地产开发及经营, 物业管理			90.00%	是	
上海同詮置业有限公司	7,000.00	房地产开发、经营, 物业管理; 销售建筑 装璜材料、金属材料			65.00%	是	
泰州同悦置业有限公司	2,000.00	房地产开发经营, 物 业管理, 房屋维修			95.00%	是	

上海索埃置业有限公司	1,000.00	房地产开发及经营等			70.00%	是	
上海同济科学技术开发有限公司	500.00	土木, 机电, 环保建筑工程材料技术咨询, 技术开发, 技术承包等	450.00	90.00%	100.00%	是	
上海济强国际土木工程顾问有限公司	USD 20.00	建筑工程的岩土勘察和设计方面的咨询服务			75.00%	是	
上海同济室内设计工程有限公司	1,000.00	室内外装饰工程设计与施工, 建筑园林设计与施工等	800.00	80.00%	80.00%	是	
上海同济大学专家服务中心有限公司	1,029.00	化工原料及产品(除危险品), 住宿, 水电安装等	926.10	90.00%	100.00%	是	
上海新同济国际贸易发展公司	174.00	国际贸易, 转口贸易, 技术贸易, 保税区企业间的贸易及区内贸易代理等	174.00	100.00%	100.00%	是	
上海同济旅行社有限公司	50.00	国内旅游, 百货, 旅游用品, 工艺美术品, 日用杂品等			90.00%	是	
上海同济斯玛特识别技术有限公司	1,000.00	公共安全防范工程系统设计、安装及维修; 建筑智能化系统集成设计、安装、调试及维修等	510.00	51.00%	51.00%	是	
上海同济杨浦科技创业园有限公司	5,000.00	计算机信息、环保工程、汽车工程、新材料、自动控制, 机电一体化领域内的“四技”服务, 房地产开发经营, 物业管理	3,250.00	65.00%	65.00%	是	
上海同济康联科技实业有限公司	1,030.00	计算机及配件, 办公设备, 建材, 家用电器销售, 室内装潢, 自产电子医疗仪器租赁	412.00	40.00%	100.00%	是	
上海同科票务服务有限公司	50.00	航空运输, 销售代理			90.00%	是	
上海同舟会展有限公司	30.00	会展服务, 会务服务; 商务咨询, 投资咨询			100.00%	是	
同济大学同科学院	6,000.00	从事高等本科学历教育及非学历培训	5,100.00	85.00%	85.00%	是	

(二) 本年无未纳入合并会计报表范围的子公司

（三）纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到 50% 以上的子公司及其原因

上海同瑞房地产开发有限公司：

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

（四）本年度合并报表范围的变更情况

1、与上年相比本年新增合并单位 2 家，原因为：

（1）泰州同悦置业有限公司：

本年因投资新设而纳入合并范围。

（2）同济大学同科学院：

本年因投资新设而纳入合并范围。

2、本年减少合并单位 9 家，原因为：

（1）浙江同济科技职业学院：

2006 年 3 月本公司将所持有的浙江同济科技职业学院 51% 股权转让给浙江水利水电学校，转让价为人民币 1,234.20 万元，股权转让收益为人民币 1,442,766.22 元。出售日后浙江同济科技职业学院未纳入合并报表范围。

（2）山东同济万鑫集团有限公司：

2006 年 9 月本公司将所持有的山东同济万鑫集团有限公司 58.80% 股权转让给淄博桓台社会福利炭素厂，转让价为人民币 41,152,180.00 元，股权转让收益为人民币 545,725.00 元。转让后本公司尚持有山东同济万鑫集团有限公司 19% 的股权，因对其无重大影响，出售日后山东同济万鑫集团有限公司未纳入合并报表范围。

（3）淄博市桓台金属结构厂、山东万鑫房地产开发有限公司、淄博鑫科钢构品有限公司、淄博鑫强水泥预制构件有限公司、淄博万鑫建筑设计有限公司、淄博万鑫物业管理有限公司、淄博济顺建设监理有限公司等 7 家公司：

上述 7 家公司均系山东同济万鑫集团有限公司的控股子公司，因山东同济万鑫集团有限公司的股权被转让而失去控制权，本年末未纳入合并报表范围。

（五）报告期无因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业的情况

(六) 报告期内出售子公司情况

出售子公司名称	出售日 上 年末	流动资产	长期投资	固定资产	无形资产	其他资产	流动负债
浙江同济科技职业学院	2006年3月31日	13,460,588.08		10,957,387.15			3,046,928.61
	2005年12月31日	15,655,043.81		11,137,601.20			5,276,837.20
山东同济万鑫集团有限公司	2006年9月30日	514,950,625.58	53,518,233.82	40,194,096.07	4,034,611.98	447,916.66	543,449,336.37
	2005年12月31日	487,899,296.37	50,644,001.77	31,573,232.13	3,924,933.36	1,182,103.95	468,379,614.66

出售子公司名称	年初至出售日 上年度	主营业务收入	主营业务利润	利润总额	所得税	净利润
浙江同济科技职业学院	2006年1-3月	1,753,219.08	-144,761.19	-144,761.19		-144,761.19
	2005年1-12月	5,938,860.80	1,735,136.25	1,944,914.40		1,944,914.40
山东同济万鑫集团有限公司	2006年1-9月	8,457,198.42	992,518.55	-40,302,323.88	107,382.36	-38,815,312.42
	2005年1-12月	110,172,668.58	3,378,176.76	-13,383,941.00	412,556.16	-13,486,960.38

五、合并会计报表主要项目注释(如无特别注明,以下货币单位为人民币元)

(一) 货币资金

	年末数	年初数
现金	430,219.38	5,845,153.07
银行存款	412,481,516.04	254,786,918.99
其他货币资金	5,166,872.90	3,906,977.24
合计	418,078,608.32	264,539,049.30

1、银行存款

	年末数	年初数
人民币活期存款	388,198,167.39	250,199,113.92
美元活期存款	3,712,941.90	1,694,177.00
港币活期存款	2,836.71	2,907.71
欧元活期存款	566,692.63	2,889,842.95
澳元活期存款	877.41	877.41
定期存款	20,000,000.00	0.00
合计	412,481,516.04	254,786,918.99

2、其他货币资金

	年末数	年初数
存出投资款	3,695,682.68	252,985.43
信用卡存款	14,333.95	14,870.95

信用证保证金存款	1,456,856.27		3,639,120.86
合计	5,166,872.90		3,906,977.24

3、货币资金年末数比年初数增加 153,539,559.02 元，增加比例为 58.04%，增加原因：同济华城的销售房款回笼增加；以及本年收回山东同济万鑫集团有限公司、浙江同济科技职业学院的投资款 50,494,200.00 元，致使货币资金增加。

4、2005 年末因存入银行承兑汇票保证金期限超过三个月的有 1,390 万元，已从合并现金流量表现金年初余额中剔除，本年年末无受限并超过三个月的现金等价物。

(二) 短期投资和短期投资跌价准备

项 目	年 末 数		年 初 数	
	金 额	跌 价 准 备	金 额	跌 价 准 备
股权投资	0.00	0.00	4,104,989.77	80,933.71
其中：股票投资	0.00	0.00	4,104,989.77	80,933.71
其他投资	0.00	0.00	1,247,423.39	22,911.27
合计	0.00	0.00	5,352,413.16	103,844.98

(三) 应收票据

票据种类	年 末 数	年 初 数
银行承兑汇票	0.00	3,640,120.00
商业承兑汇票	0.00	4,000,000.00
合计	0.00	7,640,120.00

(四) 应收补贴款

项 目	金 额
出口退税	1,033,387.16

(五) 应收账款

1、 应收账款年末余额按账龄列示如下：

账 龄	金 额	年 末 数		
		占 应 收 账 款 总 额 的 比 例	坏 账 准 备 计 提 比 例	坏 账 准 备
1 年 以 内	90,272,140.98	77.94%	0%	0.00
1 至 2 年	12,093,545.52	10.44%	0%	0.00
2 至 3 年	381,005.78	0.33%	5%	19,050.29
3 年 以 上	13,076,308.89	11.29%	10%-50%	9,279,922.03
合 计	115,823,001.17	100.00%		9,298,972.32

账龄	年初数			
	金额	占应收账款 总额的 比例	坏账准备	坏账准备
			计提比例	
1 年以内	109,038,002.79	88.19%	0-6%	933,269.01
1 至 2 年	257,101.72	0.21%	0-6%	42,068.22
2 至 3 年	1,505,154.21	1.22%	5%-6%	81,423.66
3 年以上	12,838,973.35	10.38%	6%-50%	9,309,934.43
合计	123,639,232.07	100.00%		10,366,695.32

2、 年末应收账款中前 5 名客户的欠款金额合计 32,046,099.53 元，占应收账款总额的 27.67%。

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

（六）其他应收款

1、 其他应收款年末余额按账龄列示如下：

账龄	年末数			
	金额	占其他应收 款 总额的比例	坏账准备	坏账准备
			计提比例	
1 年以内	46,100,777.65	57.60%	0%	0.00
1 至 2 年	1,574,372.53	1.97%	0%	0.00
2 至 3 年	18,642,342.00	23.29%	5%	932,117.10
3 年以上	13,715,483.91	17.14%	10%-50%	3,736,112.89
合计	80,032,976.09	100.00%		4,668,229.99

账龄	年初数			
	金额	占其他应收 款 总额的比例	坏账准备	坏账准备
			计提比例	
1 年以内	244,628,210.24	66.84%	0-6%	24,902,160.13
1 至 2 年	99,413,475.13	27.16%	0-6%	5,799,898.99
2 至 3 年	7,362,015.32	2.01%	5%-6%	1,433,834.97
3 年以上	14,600,288.34	3.99%	6%-50%	2,987,244.49
合计	366,003,989.03	100.00%		35,123,138.58

2、 年末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为 59,633,616.49 元，占其他应收款总金额的比例为 74.51%。

3、本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例达到 40% 及以上的说明：

欠款人名称	欠款金额	计提比例	理 由
陈慈广	60,000.00	100%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小
李春风	40,516.47	100%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小
溧阳市同兴机械制造公司	150,000.00	100%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小
红中公司	15,500.00	100%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小
同济建筑机修厂	50,000.00	100%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小
上海正辉房地产开发有限公司	1,000,000.00	100%	欠款 3 年以上，预计收回的可能性较小
厦门纹雅智能技术有限公司	48,705.60	100%	欠款 3 年以上，预计收回的可能性较小
山东烟台三环科技有限公司	121,000.17	100%	欠款 3 年以上，预计收回的可能性较小
上海晨凤实业发展有限公司	2,000.00	100%	欠款 3 年以上，预计收回的可能性较小
东莞市均兴科技有限公司	100.00	100%	欠款 3 年以上，预计收回的可能性较小
深圳市焯新达实业有限公司	340.00	100%	欠款 3 年以上，预计收回的可能性较小
安普同济	168,177.45	100%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小
锦瑞实业发展公司	11,629.64	100%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小
上海穗盛汽配有限公司	10,762.80	100%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小
德国项目	17,517.54	100%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小
韩同寿	4,500.00	50%	按会计政策计提
包树新	5,000.00	50%	按会计政策计提
李惠年	30,000.00	50%	按会计政策计提
倪明娟	6,714.56	50%	按会计政策计提

4、年末金额较大的其他应收款：

欠款人名称	金额	性质或内容
上海恒济置业有限公司	25,383,616.49	暂借款
上海建灵置业有限公司	22,750,000.00	暂借款
三亚同济科技园有限公司	5,000,000.00	暂借款
上海兰天企业发展有限公司	3,500,000.00	暂借款
上海三爱环境技术工程有限公司	3,000,000.00	暂借款

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

6、其他应收款年末数比年初数减少 285,971,012.94 元，减少比例为 78.13%，减少原因为：本年因减少合并单位山东同济万鑫集团有限公司而转出其他应收款 306,538,603.27 元。

(七) 预付账款

1、预付账款年末余额按账龄列示如下：

账龄	年末数		年初数	
	金额	占预付账款总额的 比例	金额	占预付账款总额的 比例
1 年以内	14,078,496.98	99.45%	43,197,816.02	51.48%
1 至 2 年	0.00	0.00%	20,590,091.31	24.54%
2 至 3 年	77,760.00	0.55%	7,122,440.17	8.49%
3 年以上	0.00	0.00%	13,000,000.00	15.49%
合计	14,156,256.98	100.00%	83,910,347.50	100.00%

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

3、预付帐款年末数比年初数减少 69,754,090.52 元，减少比例为 83.13%，减少原因：本年因减少合并单位山东同济万鑫集团有限公司而转出预付账款 17,647,121.48 元；上海同瑞房地产开发有限公司漕宝路同济华城一期竣工，预付账款年初数 33,325,394.91 元全部结转。

(八) 存货

	年末数		年初数	
	余额	存货跌价准备	余额	存货跌价准备
原材料	3,748,090.67	609,518.38	12,416,615.80	609,549.18
包装物	12,825.33	11,542.80	12,825.33	11,542.80
低值易耗品	42,879.91	2,038.42	42,879.91	2,038.42
库存商品	10,662,015.59	0.00	37,721,954.42	0.00
产成品	9,865,894.28	4,007,366.19	26,653,851.47	5,912,772.41
在产品	4,780,957.19	210,730.95	6,059,206.12	211,268.95
开发成本	296,991,076.72	0.00	409,175,466.96	0.00
开发产品	188,009,430.67	6,168,492.27	109,700,904.52	1,358,169.17
出租开发产品	0.00	0.00	12,150,881.13	0.00
工程施工	14,590,400.68	0.00	15,390,826.94	0.00
合计	528,703,571.04	11,009,689.01	629,325,412.60	8,105,340.93

1、年末用于抵押的开发产品 77,024,802.43 元，详见附注九（五）。

2、年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：

有销售的根据最近的销售价格、无销售的根据市场同类价格扣减预计费用后的净额为依据。

(九) 待摊费用

	年初数	本年增加数	本年转出(注)	本年摊销数	年末数	年末结存原因
预付保险费	13,672.16	10,506.39	0.00	22,590.16	1,588.39	2007 年保险费
租金	21,966.40	123,798.40	98,815.20	30,949.60	16,000.00	2007 年房租
合计	35,638.56	134,304.79	98,815.20	53,539.76	17,588.39	

注：本年因减少合并单位山东同济万鑫集团有限公司而转出待摊费用 98,815.20 元。

(十) 长期投资：

项 目	年 末 数		年 初 数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资	128,797,317.31	0.00	162,657,134.15	0.00

1、长期股票投资：

(1) 股票投资：

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司	初始投资	年末账面余额	减值准备	年初账面余额
		(股)	注册资 本比例	成本			
百联股份	限售流通股	145,860	0.01%	642,000.00	642,000.00	0.00	642,000.00
第一医药	限售流通股	175,008	0.11%	515,200.00	438,088.00	0.00	438,088.00
原水股份	限售流通股	155,975	0.01%	364,100.00	364,100.00	0.00	364,100.00
新黄浦	限售流通股	4,255	---	28,515.60	28,515.60	0.00	28,515.60
S 爱建	限售流通股	2,184	---	10,106.20	10,106.20	0.00	10,106.20
豫园商城	限售流通股	100,901	0.02%	319,142.00	319,142.00	0.00	319,142.00
申能股份				0.00	0.00	0.00	288,720.00
东方明珠				0.00	0.00	0.00	198,000.00
合 计				1,879,063.80	1,801,951.80	0.00	2,288,671.80

(2) 其他股权投资：

A. 成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	占被投资单位	年初余额	本年投资增减额	本年转出(注)	年末账面余额
	注册资本比例				
上海同济正辉建筑设计表饰工程有限公司	1.00%	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
苏州相城区水处理有限公司	10.00%	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
枣庄市同安水务有限公司	10.00%	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
上海同济绿化工程有限公司	---	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00
上海同济房地产咨询有限公司	19.00%	260,160.39	0.00	0.00	260,160.39

上海同恒置业有限公司	10.00%	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
上饶富爱思实业有限公司	---	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00
三亚英之杰同济会议展览有限公司	10.00%	187,133.00	0.00	0.00	187,133.00
上海鼎世置业有限公司	10.00%	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
桓台县唐山信用合作社	---	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00
淄博鲁中晨报印务有限公司	---	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
淄博北斗星天枢纺织有限公司	---	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
交通银行	---	2,740,000.00	0.00	0.00	2,740,000.00
申银万国证券股份有限公司	---	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
上海同济鸿阳新型建材有限公司	---	532,000.00	-532,000.00	0.00	0.00
上海芯豪微电子有限公司	7.33%	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司	0.04%	28,754.00	0.00	0.00	28,754.00
上海放射免疫分析技术研究所	19.00%	227,981.42	0.00	0.00	227,981.42
济宁同济科技实业有限公司	19.00%	3,937,826.74	0.00	0.00	3,937,826.74
上海同济生物制品有限公司	19.00%	55,591.78	0.00	0.00	55,591.78
山东同济万鑫集团有限公司	19.00%	0.00	12,110,100.28	0.00	12,110,100.28
合 计		21,363,047.33	11,258,100.28	4,010,000.00	28,611,147.61

注：本年因减少合并单位山东同济万鑫集团有限公司而转出成本法核算的长期股权投资 4,010,000.00 元。

B. 权益法核算的对联营企业股权投资：

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	年初余额	本年权益增减额						年末余额		
			本年合计	其中					初始投资	累计增减	合计
				投资成本	确认收益	股权投资准备	差额摊销	分得利润			
上海同济绿化工程有限公司	34.00%	0.00	345,365.45	340,000.00	5,365.45	0.00	0.00	0.00	340,000.00	5,365.45	345,365.45
上海同轩置业有限公司	0.00%	5,101,099.16	-5,101,099.16	-5,089,062.67	-12,036.49	0.00	0.00	0.00			0.00
上海同鼎置业有限公司	30.00%	10,526,837.53	-125,540.00	0.00	-125,540.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	4,401,297.53	10,401,297.53
上海恒济置业发展有限公司	25.00%	17,519,307.12	-1,196,876.20	0.00	-1,196,876.20	0.00	0.00	0.00	18,167,258.00	-1,844,827.08	16,322,430.92
上海建设钢结构安全检测有限公司	30.00%	823,555.03	87,152.62	0.00	87,152.62	0.00	0.00	0.00	600,000.00	310,707.65	910,707.65
三亚同济科技园管理有限公司	30.00%	0.00	97,090.94	150,000.00	-52,909.06	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-52,909.06	97,090.94
三亚同济科技园有限公司	50.00%	4,661,915.72	-1,157,677.64	0.00	-1,157,677.64	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-1,495,761.92	3,504,238.08
上海同济科技园企业管理有限公司	33.33%	0.00	783,298.28	770,000.00	8,277.21	20,333.33	-15,312.26	0.00	770,000.00	13,298.28	783,298.28
山东思达电气有限公司	0.00%	1,274,564.44	-1,274,564.44	-1,088,665.07	-185,899.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
山东东岳化工股份有限公司	0.00%	45,339,437.33	-45,339,437.33	-48,419,568.75	7,748,430.36	261,901.06	0.00	4,930,200.00	0.00	0.00	0.00
桓台县唐山热电有限公司	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上海同济光电传感系统有限公司	43.00%	2,356,895.13	-121,133.67	0.00	-121,133.67	0.00	0.00	0.00	17,501,171.18	-15,265,409.72	2,235,761.46
同济大学建筑设计院	30.00%	19,218,504.79	11,416,439.81	7,500,000.00	9,356,217.34	234,638.96	0.00	5,674,416.49	15,000,000.00	15,634,944.60	30,634,944.60

上海安川同济机电有限公司	49.00%	5,933,638.14	198.37	0.00	198.37	0.00	0.00	0.00	3,261,832.00	2,672,004.51	5,933,836.51
上海同济学士信息系统有限公司	30.00%	1,653,587.77	21,439.64	0.00	15,252.20	6,187.44	0.00	0.00	1,500,000.00	175,027.41	1,675,027.41
上海同济工程咨询有限公司	40.00%	3,879,391.86	2,119,748.62	1,040,839.57	1,155,020.48	0.00	0.00	76,111.43	3,040,839.57	2,958,300.91	5,999,140.48
上海同济公路监理咨询有限公司	0.00%	1,026,655.31	-1,026,655.31	-832,656.81	0.00	0.00	0.00	193,998.50	0.00	0.00	0.00
上海中科同力化工材料有限公司	36.23%	3,827,284.70	52,523.20	0.00	52,523.20	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-1,120,192.10	3,879,807.90
上海同捷三花汽车系统有限公司	24.00%	5,020,970.50	192,633.41	0.00	192,633.41	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	713,603.91	5,213,603.91
上海同济科技园有限公司	30.30%	11,123,621.15	-169,260.94	0.00	-276,737.68	107,476.74	0.00	0.00	10,000,000.00	954,360.21	10,954,360.21
合计		139,287,265.68	-40,396,354.35	-45,629,113.73	15,492,260.53	630,537.53	-15,312.26	10,874,726.42	90,831,100.75	8,059,810.58	98,890,911.33

3、构成合并价差的股权投资差额：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	年初余额	本年增加	本年摊销额	本年其他减少	年末余额
上海同科市政工程建设有限公司	4,322.73	购买	2005年8月-2009年3月	3,831.53	0.00	1,178.88	0.00	2,652.65
上海同科市政工程建设有限公司	230,860.33	追加投资及收购股权	2005年8月-2009年3月	222,564.17	0.00	62,961.91	0.00	159,602.26
上海同泽房地产经营开发有限公司	-1,838,231.16	追加投资及评估减值不调整账面价值		-1,462,470.61	0.00	0.00	0.00	-1,462,470.61
上海同鑫房地产开发有限公司	199,853.41	购买	2004年4月-2007年8月	97,489.47	0.00	58,493.68	0.00	38,995.79
上海同途置业有限公司	793,087.06	收购股权	2005年4月-2014年2月	726,378.79	0.00	88,944.36	0.00	637,434.43
上海同济旅行社有限公司	8,773.48	股权转让	2005年10月-2015年9月	8,554.14	0.00	877.32	0.00	7,676.82
上海同舟会展有限公司	111,479.65	购买	2005年11月-2015年10月	109,621.66	0.00	11,147.96	0.00	98,473.70
上海同舟会展有限公司	<u>12,386.63</u>	追加投资	2005年11月-2015年10月	<u>12,180.19</u>	<u>0.00</u>	<u>1,238.66</u>	<u>0.00</u>	<u>10,941.53</u>
合计	<u>-477,467.87</u>			<u>-281,850.66</u>	<u>0.00</u>	<u>224,842.77</u>	<u>0.00</u>	<u>-506,693.43</u>

(十一) 固定资产及累计折旧

1、固定资产原价及累计折旧

原价	年初数	本年增加	本年减少	年末数
房屋及建筑物	106,007,084.24	11,948,945.28	60,203,208.13	57,752,821.39
通用设备	14,516,880.93	857,130.07	5,018,513.95	10,355,497.05
专用设备	13,756,151.84	649,536.00	12,956,088.84	1,449,599.00
运输设备	21,610,383.59	1,239,504.28	10,820,360.12	12,029,527.75
其他设备	8,057,781.88	215,550.95	5,321,308.01	2,952,024.82
固定资产装修	6,713,822.41	0.00	13,384.00	6,700,438.41
经营租入固定资产改良	8,086,747.00	7,943,084.78	0.00	16,029,831.78
合计	178,748,851.89	22,853,751.36	94,332,863.05	107,269,740.20
累计折旧	年初数	本年计提	本年减少	年末数
房屋及建筑物	12,706,578.37	3,227,489.29	8,586,519.60	7,347,548.06
通用设备	9,529,473.31	1,072,625.25	4,042,207.11	6,559,891.45
专用设备	5,668,449.23	452,569.79	5,065,018.55	1,056,000.47

运输设备	8,114,903.44	2,015,352.40	4,051,842.58	6,078,413.26
其他设备	4,348,323.26	410,330.46	3,410,969.25	1,347,684.47
固定资产装修	2,090,945.34	1,328,044.55	5,948.47	3,413,041.42
经营租入固定资产改良	1,031,325.58	1,103,429.89	0.00	2,134,755.47
合计	43,489,998.53	9,609,841.63	25,162,505.56	27,937,334.60

本年由在建工程转入固定资产原价为 7,920,080.92 元。

本年出售固定资产原价为 1,127,422.00 元，转入“其他长期资产”17,158,145.46 元，因合并会计报表范围减少而转出的固定资产原价为 67,248,591.23 元。

年末抵押的固定资产原价为 22,470,175.00 元，详见附注九（五）。

2、已提足折旧仍继续使用的固定资产

类别	账面原价	累计折旧	账面净值
通用设备	3,187,244.15	3,056,864.61	130,379.54
专用设备	810,012.00	774,611.52	35,400.48
运输工具	859,204.77	824,836.58	34,368.19
其他设备	250,159.85	238,668.11	11,491.74
合计	5,106,620.77	4,894,980.82	211,639.95

3、固定资产年末数比年初数减少 71,479,111.69 元，减少比例为 39.99%，减少原因：本年因减少合并单位山东同济万鑫集团有限公司而转出固定资产 46,312,941.26 元；因减少合并单位浙江同济科技职业学院而转出固定资产 12,805,086.30 元；上海同济杨浦科技园有限公司将以出租为目的房屋建筑物 17,158,145.46 元转入“其他长期资产”。

(十二) 在建工程

1、在建工程项目本年变动情况如下：

工程名称	年初数	本年增加数	本年转入	其他减少数	年末数
			固定资产		
设备	0.00	6,754,441.72	6,754,441.72	0.00	0.00
厂房	1,165,639.20	0.00	1,165,639.20	0.00	0.00
同济密云路高层	445,454.19	0.00	0.00	0.00	445,454.19
同济新村变电所	1,330,000.00	0.00	0.00	0.00	1,330,000.00
合计	2,941,093.39	6,754,441.72	7,920,080.92	0.00	1,775,454.19

2、在建工程减值准备

项目名称	年初数	年末数
同济密云路高层	445,454.19	445,454.19
同济新村变电所	1,330,000.00	1,330,000.00
合计	1,775,454.19	1,775,454.19

(十三) 无形资产

1、无形资产明细如下：

项 目	取得方式	原 值	剩余摊销年限
财务软件	购买	577,100.00	4 个月至 3 年 7 个月
技术转让费	投资	11,330,000.00	9 年至 29.5 年
合计		11,907,100.00	

2、无形资产本年变动情况如下：

项 目	年初数	本年增加	本年转出(注)	本年摊销	累计摊销	年末数
土地 使用 权	3,924,933.36	0.00	3,884,611.98	40,321.38	948,965.11	0.00
财务 软件	180,251.24	200,000.00	150,000.00	123,507.29	320,356.05	106,743.95
技术 转让 费	1,603,724.72	9,000,000.00	0.00	469,270.08	1,195,545.36	10,134,454.64
合计	5,708,909.32	9,200,000.00	4,034,611.98	633,098.75	2,464,866.52	10,241,198.59

注：本年因减少合并单位山东同济万鑫集团有限公司而转出无形资产 4,034,611.98 元。

3、计提减值准备

项 目	年 末 数	年 初 数
技术转让费	1,411,024.00	1,411,024.00

(十四) 长期待摊费用

1、长期待摊费用明细如下：

项 目	预计摊销年限	原始发生额	剩余摊销年限
租入固定资产改良支出	5 年	37,540.00	1 年
开办费	生产经营后一次摊销	760,325.61	
		797,865.61	

2、长期待摊费用本年变动情况如下：

项目	年初数	本年增加 额	本年转出 (注)	本年摊销额	累计摊销额	年末数
租入固定资产改 良支出	15,036.12	0.00	0.00	7,507.72	30,011.60	7,528.40
开办费	758,542.32	1,783.29	0.00	702,937.28	702,937.28	57,388.33
钢瓶制造许可证	479,166.67	0.00	447,916.66	31,250.01	52,083.34	0.00
合计	1,252,745.11	1,783.29	447,916.66	741,695.01	785,032.22	64,916.73

注：本年因减少合并单位山东同济万鑫集团有限公司而转出 447,916.66 元。

(十五) 其他长期资产:

类别及内容	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
出租开发产品	2,120,453.46	33,433,649.25	3,238,741.65	32,315,361.06

(十六) 短期借款

	年末数	年初数
信用借款	10,000,000.00	130,000,000.00
抵押借款	35,000,000.00	102,000,000.00
保证借款	325,000,000.00	343,210,000.00
商业承兑汇票贴现	0.00	4,000,000.00
合计	370,000,000.00	579,210,000.00

抵押情况详见附注九承诺事项之（五）

(十七) 应付票据

	年末数	年初数
银行承兑汇票	0.00	89,000,000.00

应付票据年末数比年初数减少 89,000,000.00 元，减少比例为 100.00%，减少原因：本年因减少合并单位山东同济万鑫集团有限公司而减少应付票据 89,000,000.00 元。

(十八) 应付账款

年末数	年初数
165,884,441.97	121,914,988.68

年末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款为 8,201,991.97 元。

(十九) 预收账款

年末数	年初数
43,104,612.36	81,129,081.35

年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(二十) 其他应付款

年末数	年初数
51,072,916.01	198,055,024.53

1、年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

2、金额较大的其他应付款：

债权人名称	金 额	未偿还原因
上海嘉时置业有限公司	7,300,000.00	销售保证金
上海景科房地产经营有限公司	5,000,000.00	设计中心参建款
闵行区房屋土地管理局	2,999,590.47	物业维修基金
上海三盟房产咨询有限公司	1,516,628.50	代理保证金

3、其他应付款年末数与年期初数减少 146,982,108.52 元，减少比例为 74.21%，减少的主要原因：本年因减少合并单位山东同济万鑫集团有限公司而转出其他应付款 118,313,446.05 元。

（二十一）应付工资

	年末数	年初数
	1,589,787.68	1,256,694.42

（二十二）应付股利

	年末数	欠付原因
汪浩	0.29	2005 年利润分配未付余款
上海怡达科技投资有限责任公司	255,117.31	2005 年利润分配未付余款
合计	255,117.60	

（二十三）应交税金

	年末数	年初数
增值税	395,455.94	-2,878,152.04
营业税	12,965,253.54	5,028,315.38
企业所得税	45,482,821.88	20,951,251.72
城市维护建设税	716,033.93	664,154.89
个人所得税	241,592.99	331,510.76
土地增值税	1,657,152.63	241,452.69
房产税	211,260.13	379,654.25
印花税	0.00	2,035.77
合计	61,669,571.04	24,720,223.42

（二十四）其他应交款

项目	计缴标准	年末数	年初数
教育费附加	3%	388,200.49	143,912.11
堤围防护费		0.00	1,147.87
河道管理费	1%	139,318.19	50,618.48
合计		527,518.68	195,678.46

（二十五）预提费用

项目	结存原因	年末数	年初数
借款利息	预提未付利息	239,605.39	1,146,174.26

(二十六) 长期借款

	年末数	年初数
抵押借款	61,500,000.00	0.00

抵押情况详见附注九承诺事项之（五）。

(二十七) 专项应付款

	年末数	年初数
教育基地建设拨款	800,000.00	0.00

(二十八) 股本

1、非流通股份	年初数		本年变动 增(+)、减(-)							年末数	
	金额	比例	股权分置改革	送股	配股	公积金转股	增发新股	其他	小计	金额	比例
(1) 发起人股份	125,592,283.00	45.16%	-125,592,283.00						-125,592,283.00		
其中:											
国家持有股份											
其中: 国有股											
国有法人股											
境内法人持有股份	125,592,283.00	45.16%	-125,592,283.00						-125,592,283.00		
境外法人持有股份											
自然人持有股份											
(2) 募集法人股份	18,160,800.00	6.53%	-18,160,800.00						-18,160,800.00		
(3) 内部职工股											
(4) 优先股或其他											
其中: 转配股											
非流通股份合计	143,753,083.00	51.69%	-143,753,083.00						-143,753,083.00		
2 有限售条件的流通股											
国家持有股份											
国有法人持有股份			73,944,313.00						73,944,313.00	73,944,313.00	26.59%
其他境内法人持有股份			29,507,776.00						29,507,776.00	29,507,776.00	10.61%
境内自然人持有股份											
境外法人、自然人持股											
有限售条件的流通股			103,452,089.00						103,452,089.00	103,452,089.00	37.20%
合计											
3 无限售条件的流通股											
A 股	134,336,648.00	48.31%	40,300,994.00						40,300,994.00	174,637,642.00	62.80%
境外上市的外资股											
无限售条件的流通股	134,336,648.00	48.31%	40,300,994.00						40,300,994.00	174,637,642.00	62.80%
合计											
4、股份总数	278,089,731.00	100.00%	0.00						0.00	278,089,731.00	100.00%

对本年度内因实施股权分置改革引致股权结构发生变动的情况说明：

2006 年 3 月本公司股权分置改革方案获得股东会议通过、获得国务院国有资产监督管理委员会批准，公司原流通股股东每 10 股股份获得原非流通股股东支付的 3 股股份对价，股权分置改革后有限售条件的流通股份可上市流通时间详见附注十一其他事项说明。

(二十九) 资本公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	76,057,106.24	0.00	1,849,800.00	74,207,306.24
股权投资准备	17,484,709.53	804,488.37	0.00	18,289,197.90
关联交易差价	2,414,904.58	0.00	0.00	2,414,904.58
其他资本公积	5,049.00	962,075.55	0.00	967,124.55
合计	95,961,769.35	1,766,563.92	1,849,800.00	95,878,533.27

1、本年“股权投资准备”增加了 804,488.37 元，原因系子公司及联营企业根据规定将收到的扶持奖励资金等计入资本公积，采用权益法核算、根据投资比例相应增加资本公积。

2、本年“其他资本公积”增加 962,075.55 元，原因系本年因投资产生的股权投资差额贷差，按财会[2004]3 号文的规定计入“资本公积”。

3、本年“股本溢价”减少 1,849,800.00 元，原因系支付股权分置改革的相关费用。

(三十) 盈余公积

项 目	年 初 数	本 年 增 加	本 年 减 少	年 末 数
法定盈余公积	84,900,398.07	11,368,995.51	7,404,034.13	88,865,359.45
任意盈余公积	15,103,486.89	0.00	321,301.69	14,782,185.20
合 计	100,003,884.96	11,368,995.51	7,725,335.82	103,647,544.65

注 1：根据 2006 年度有关利润分配预案的董事会决议，2006 年度母子公司按净利润的 10% 计提法定盈余公积。

注 2：由于合并范围减少，而相应减少法定盈余公积 7,404,034.13 元、任意盈余公积 321,301.69 元，合计减少 7,725,335.82 元。

注 3：根据财政部财企[2006]67 号的有关规定，从 2006 年 1 月 1 日起，按照《公司法》组建的企业根据《公司法》第 167 条进行利润分配，不再提取公益金。企业对 2005 年 12 月 31 日的公益金结余，转作盈余公积金管理使用。根据以上规定，本公司将 2005 年 12 月 31 日公益金结余 31,912,279.49 元转法定盈余公积，并调整了 2006 年度会计报表年初数。

(三十一) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	22,023,038.41	
加：其他转入	7,725,335.82	注
本年净利润	22,113,306.33	
减：提取法定盈余公积	11,368,995.51	各公司按净利润的 10% 计提
提取任意盈余公积	0.00	

应付普通股股利	19,466,283.08	
转作股本的普通股股利	0.00	
年末未分配利润	21,026,401.97	

注：因合并范围减少，转让的子公司已计提的盈余公积年末不需转回，增加未分配利润 7,725,335.82 元。

(三十二) 主营业务收入、主营业务成本

主营业务收入

	<u>本年发生数</u>	<u>上年发生数</u>
	907,400,334.71	1,139,108,504.34

主营业务成本

	<u>本年发生数</u>	<u>上年发生数</u>
	667,702,659.48	898,480,003.65

	项 目	主 营 业 务 收 入		主 营 业 务 成 本	
		<u>本年发生数</u>	<u>上年发生数</u>	<u>本年发生数</u>	<u>上年发生数</u>
业务分部	1. 工业	19,891,809.21	101,762,072.62	14,025,695.17	98,889,177.76
	2. 商业	155,855,554.83	275,079,763.05	139,596,857.00	261,291,196.17
	3. 房地产业	430,166,238.66	480,711,427.60	281,323,492.73	312,114,215.74
	4. 旅游饮食服务业	42,032,479.21	41,475,736.90	18,102,895.43	14,830,274.51
	5. 施工业	273,387,353.22	277,973,299.09	249,497,781.90	249,060,884.01
	6. 其他	3,928,360.00	5,938,860.80	3,356,815.81	4,203,724.55
	小 计	<u>925,261,795.13</u>	<u>1,182,941,160.06</u>	<u>705,903,538.04</u>	<u>940,389,472.74</u>
	公司内各业务分部相互抵销	17,861,460.42	43,832,655.72	38,200,878.56	41,909,469.09
	合 计	<u>907,400,334.71</u>	<u>1,139,108,504.34</u>	<u>667,702,659.48</u>	<u>898,480,003.65</u>
地区分部	上海地区	898,943,136.29	1,028,935,835.76	660,289,183.75	792,899,335.40
	山东地区	8,457,198.42	110,172,668.58	7,413,475.73	105,580,668.25
	小 计	<u>907,400,334.71</u>	<u>1,139,108,504.34</u>	<u>667,702,659.48</u>	<u>898,480,003.65</u>
	公司内各地区分部相互抵销	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计	<u>907,400,334.71</u>	<u>1,139,108,504.34</u>	<u>667,702,659.48</u>	<u>898,480,003.65</u>

公司向前五名客户销售总额为 115,879,018.91 元，占公司本年全部主营业务收入的 12.77%。

(三十三) 主营业务税金及附加：

项 目	计缴标准	<u>本年发生数</u>	<u>上年发生数</u>
营业税	3-5%	29,778,055.38	32,037,249.97
城建税	7%	1,044,462.71	2,378,338.83
教育费附加	3%	959,232.37	1,056,931.47
土地增值税	按国家规定标准交纳	<u>3,778,403.10</u>	<u>3,624,281.14</u>
合 计		<u>35,560,153.56</u>	<u>39,096,801.41</u>

(三十四) 其他业务利润

类别	本年发生数			上年发生数		
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润
租赁	964,595.71	103,011.76	861,583.95	2,371,504.71	154,217.28	2,217,287.43
资金占用费	2,469,305.18	1,970,983.33	498,321.85	0.00	0.00	0.00
咨询服务费	4,000,000.00	422,000.00	3,578,000.00	0.00	0.00	0.00
停车费	187,300.00	11,015.15	176,284.85	183,770.00	22,233.71	161,536.29
加工费	512,820.53	405,932.09	106,888.44	0.00	0.00	0.00
管理费	45,000.00	0.00	45,000.00	250,000.00	13,875.00	236,125.00
材料销售	295,347.26	147,367.52	147,979.74	952,237.99	82,848.53	869,389.46
代理费	0.00	0.00	0.00	167,240.00	9,281.84	157,958.16
住宿费	0.00	0.00	0.00	882,800.00	695,003.09	187,796.91
产品维修收入	0.00	0.00	0.00	512.82	0.00	512.82
土地转让	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
其他	163,770.86	267,127.39	-103,356.53	221,062.35	21,360.59	199,701.76
合计	<u>8,638,139.54</u>	<u>3,327,437.24</u>	<u>5,310,702.30</u>	<u>15,029,127.87</u>	<u>10,998,820.04</u>	<u>4,030,307.83</u>

(三十五) 财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	17,758,499.25	17,409,390.01
减：利息收入	3,048,700.47	4,333,607.56
汇兑损失	46,611.06	95,316.40
减：汇兑收益	116,151.02	0.00
其他	499,567.77	673,305.58
合计	<u>15,139,826.59</u>	<u>13,844,404.43</u>

(三十六) 投资收益：

1、本年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下确认的	权益法下确认的	股权投资	股权转让	减值准备	合计
			股权投资收益	股权投资收益	差额摊销	收益		
短期投资	536,595.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,470.67	640,066.32
长期股权投资	59,822.15	0.00	576,958.57	15,492,260.53	-240,155.03	15,428,881.67	0.00	31,317,767.89

长期股权投资	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>596,417.80</u>	<u>0.00</u>	<u>576,958.57</u>	<u>15,492,260.53</u>	<u>-240,155.03</u>	<u>15,428,881.67</u>	<u>103,470.67</u>	<u>31,957,834.21</u>

2、上年发生数:

类 别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下确认的	权益法下确认的	股权投资	股权转让	减值准备	合 计
			股权投资收益	股权投资收益	差额摊销	收 益		
短期投资	320,540.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,674.16	246,866.06
长期股权投资	21,558.12	0.00	454,966.50	18,494,963.50	-136,273.08	10,910,654.29	3,066,000.00	32,811,869.33
长期股权投资	<u>0.00</u>	<u>942,612.50</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>942,612.50</u>
合 计	<u>342,098.34</u>	<u>942,612.50</u>	<u>454,966.50</u>	<u>18,494,963.50</u>	<u>-136,273.08</u>	<u>10,910,654.29</u>	<u>2,992,325.84</u>	<u>34,001,347.89</u>

3、本年度所获得的投资收益占报告期利润总额 10%（含 10%）以上的投资活动:

业务内容	相关成本	交易金额
公司所持上海同轩置业有限公司 30%股权转让	5,089,062.67	18,000,000.00

4、投资收益汇回无重大限制。

(三十七) 补贴收入

内 容	本年发生数	上年发生数
税费返还	3,239,118.15	502,141.39
无特定用途的扶持资金	3,912,000.00	0.00
专项补贴	253,000.00	299,100.00
危棚简财政补贴	<u>0.00</u>	<u>10,904,600.00</u>
合计	<u>7,404,118.15</u>	<u>11,705,841.39</u>

(三十八) 营业外收入

类 别	本年发生数	上年发生数
固定资产清理净收益	167,395.02	533,346.04
赔偿及罚款收入	15,157.00	43,648.40
补偿收入	0.00	9,600,000.00
其 他	<u>64,034.48</u>	<u>493.95</u>
合 计	<u>246,586.50</u>	<u>10,177,488.39</u>

营业外收入本年发生数比上年发生数减少 9,930,901.89 元，减少比例为 97.58%，主要原因为：2005 年发生一笔补贴收入 9,600,000.00 元，本年无此项收入。

(三十九) 营业外支出

类 别	本年发生数	上年发生数
固定资产清理损失	441,088.83	3,411,167.30
捐赠	100,000.00	93,000.00
罚款支出	26,039.17	7,618.92

固定资产盘亏	1,878,028.62	111,237.67
其他	94,029.45	229,483.20
合计	<u>2,539,186.07</u>	<u>3,852,507.09</u>

(四十) 收到的其他与经营活动有关的现金 86,654,037.26 元

其中:

项 目	金 额
经营租赁收入	658,295.71
财务费用—利息收入	3,048,700.47
营业外收入	79,191.48
补贴收入—其他	4,165,000.00
企业间往来	78,702,849.60

(四十一) 支付的其他与经营活动有关的现金 202,870,932.65 元

其中:

项 目	金 额
经营租赁支出	643,743.03
费用支出	60,911,490.66
财务费用—其他	499,567.77
营业外支出	120,068.62
企业间往来	140,696,062.57

(四十二) 收到的其他与投资活动有关的现金 2,469,305.18 元

其中:

项 目	金 额
资金占用费	2,469,305.18

(四十三) 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,064,600.00 元

其中:

项 目	金 额
财政扶持基金	264,600.00
教育基地建设拨款	800,000.00

(四十四) 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,949,800.00 元

其中:

项 目	金 额
支付股改费用	1,849,800.00
现金捐赠	100,000.00

六、母公司会计报表主要项目注释(如无特别注明, 货币单位均为人民币元)

(一) 应收账款

1、账龄分析

账龄	年末数			
	余额	占应收账款总 额的比例	坏账准备	计提比例
1 年以内	11,709,167.90	70.98%	0.00	0.00%
1~2 年	959,470.57	5.82%	0.00	0.00%
2~3 年	24,978.91	0.15%	1,248.95	5.00%
3 年以上	3,803,039.73	23.05%	1,571,971.05	10%-50%
合计	16,496,657.11	100.00%	1,573,220.00	

账龄	年初数			
	余额	占应收账款总 额的比例	坏账准备	计提比例
1 年以内	10,961,195.80	74.08%	0.00	0.00%
1~2 年	12,459.91	0.08%	0.00	0.00%
2~3 年	793,182.91	5.36%	39,659.15	5.00%
3 年以上	3,030,574.82	20.48%	1,489,347.21	10%-50%
合计	14,797,413.44	100.00%	1,529,006.36	

2、年末应收账款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为 12,764,781.17 元, 占应收账款总金额的 77.38%。

3、已全额计提坏账准备的应收账款:

欠款单位名称	欠款金额	计提比例	理 由
同济勘察设计院	19,282.00	100.00%	欠款 3 年以上, 预计收回的可能性较小

4、年末应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款。

(二) 其他应收款

1、其他应收款年末余额按账龄分析如下:

账龄	年末数			
	余额	占应收账款总 额的比例	坏账准备	计提比例
1 年以内	333,528,597.56	94.39%	0.00	0.00%
1~2 年	12,341,040.28	3.49%	6,637,388.88	0.00%
2~3 年	410,450.85	0.12%	136,130.31	5.00%
3 年以上	7,063,091.87	2.00%	1,518,572.93	10%-50%
合计	353,343,180.56	100.00%	8,292,092.12	

账龄	年初数			
	余额	占应收账款总 额的比例	坏账准备	计提比例
1 年以内	185,858,044.33	57.78%	0.00	0.00%
1~2 年	438,946.59	0.14%	0.00	0.00%

2~3 年	100,565,341.82	31.27%	5,028,267.09	5.00%
3 年以上	34,785,974.18	10.81%	11,546,182.88	10%-50%
合计	321,648,306.92	100.00%	16,574,449.97	

2、年末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为 347,098,847.63 元，占其他应收款总金额的比例为 98.23%。

3、本年度全额计提坏账准备的说明：

欠款人名称	欠款金额	计提比例	理由
安普同济	168,177.45	100.00%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小
锦瑞实业发展公司	11,629.64	100.00%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小
上海穗盛汽配有限公司	10,762.80	100.00%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小
德国项目	17,517.54	100.00%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小

4、年末金额较大的其他应收款：

欠款单位名称	金 额	性质或内容
上海同瑞房地产开发有限公司	128,005,046.00	暂借款
上海同济房地产有限公司	119,863,482.59	暂借款
上海同济杨浦科技园有限公司	77,500,000.00	暂借款
上海新同济国际贸易发展公司	12,211,617.95	暂借款
同济大学机电厂	9,518,701.09	暂借款

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

（三）长期投资

项 目	年 末 数		年 初 数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资	459,057,447.76	0.00	473,858,269.77	0.00

长期股权投资

（1）股票投资：

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司	初始投资	账面余额	减值准备	年末市价
			注册资本比例	成本			
百联股份	限售流通股	145,860	0.01%	642,000.00	642,000.00	0.00	1,387,128.60
第一医药	限售流通股	151,008	0.09%	416,800.00	416,800.00	0.00	617,622.72
原水股份	限售流通股	126,500	0.01%	300,000.00	300,000.00	0.00	722,315.00
合 计				1,358,800.00	1,358,800.00	0.00	2,727,066.32

（2）其他股权投资：

A、成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本年投资增减额	年末账面余额
交通银行	---	2,740,000.00	0.00	2,740,000.00

申银万国证券股份有限公司	---	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
上海同济鸿阳新型建材有限公司	---	532,000.00	-532,000.00	0.00
上海芯豪微电子有限公司	7.33%	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司	0.04%	28,754.00	0.00	28,754.00
上海放射免疫分析技术研究所	19.00%	227,981.42	0.00	227,981.42
济宁同济科技实业有限公司	19.00%	3,937,826.74	0.00	3,937,826.74
上海同济生物制品有限公司	19.00%	55,591.78	0.00	55,591.78
山东同济万鑫集团有限公司	19.00%	0.00	12,110,100.28	12,110,100.28
合 计		14,022,153.94	11,578,100.28	25,600,254.22

B. 权益法核算的对子公司股权投资：

投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	年初余额	本年权益增减额					年末余额			
			本年合计	其 中				初始投资	累计增减	合计	
				投资成本	确认收益	差额摊销	股权投资准备				分得利润
上海同济爆破工程有限公司	80.00%	2,588,244.76	3,828,818.04	4,025,000.00	433,892.44	47,896.29	0.00	677,970.69	5,560,729.72	856,333.08	6,417,062.80
同济大学机电厂	100.00%	7,861,552.37	-146,356.45	0.00	-146,356.45	0.00	0.00	0.00	8,652,387.17	-937,191.25	7,715,195.92
上海同济建设有限公司	84.58%	81,916,291.86	-4,415,054.68	0.00	7,499,259.63	914,179.26	0.00	12,828,493.57	63,914,179.26	13,587,057.92	77,501,237.18
上海同济房地产有限公司	90.00%	144,657,225.76	4,556,414.87	0.00	31,077,131.69	0.00	0.00	26,520,716.82	99,000,000.00	50,213,640.63	149,213,640.63
上海同济科学技术开发有限公司	90.00%	8,520,061.75	-741,022.86	-500,000.00	3,103,592.40	0.00	0.00	3,344,615.26	4,500,000.00	3,279,038.89	7,779,038.89
上海同济室内设计工程有限公司	80.00%	9,428,218.19	163,330.79	0.00	705,243.22	0.00	0.00	541,912.43	7,745,798.14	1,845,750.84	9,591,548.98
上海同济大学专家服务中心有限公司	90.00%	14,010,783.16	-101,774.09	0.00	783,297.23	0.00	0.00	885,071.32	8,829,693.30	5,079,315.77	13,909,009.07
上海新同济国际贸易发展公司	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,000.00	-1,740,000.00	0.00
山东同济万鑫集团有限公司	0.00%	79,549,299.82	-79,549,299.82	-49,716,575.28	-30,198,313.06	0.00	203,759.02	-161,829.50			0.00
上海同济斯玛特识别技术有限公司	51.00%	43,872.04	-43,872.04	0.00	-43,872.04	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	-5,100,000.00	0.00
上海同济杨浦科技创业园有限公司	65.00%	43,548,189.82	-2,099,723.32	0.00	2,007,681.57	0.00	252,426.21	4,359,831.10	31,280,036.44	10,168,430.06	41,448,466.50
上海同济康联科技实业有限公司	40.00%	1,339,964.97	-24,455.05	0.00	-24,455.05	0.00	0.00	0.00	4,120,000.00	-2,804,490.08	1,315,509.92
浙江同济科技职业学院	0.00%	10,973,061.98	-10,973,061.98	-10,899,233.77	-73,828.21	0.00	0.00	0.00			0.00
同济大学同科学院	85.00%	0.00	50,681,201.17	51,000,000.00	-318,798.83	0.00	0.00	0.00	51,000,000.00	-318,798.83	50,681,201.17
合 计		104,436,766.48	-38,864,855.42	-6,090,809.05	14,804,474.54	962,075.55	456,185.23	48,996,781.69	291,442,824.03	74,129,087.03	365,571,911.06

C. 权益法核算的对联营企业股权投资：

投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	年初余额	本年权益增减额					年末余额			
			本年合计	其 中				初始投资	累计增减	合计	
				投资成本	确认收益	差额摊销	股权投资准备				分得利润
上海同济光电传感系统有限公司	43.00%	2,356,895.13	-121,133.67	0.00	-121,133.67	0.00	0.00	0.00	17,501,171.18	-15,265,409.72	2,235,761.46
同济大学建筑设计院	30.00%	19,218,504.79	11,416,439.81	7,500,000.00	9,356,217.34	0.00	234,638.96	5,674,416.49	15,000,000.00	15,634,944.60	30,634,944.60
上海安川同济机电有限公司	49.00%	5,933,638.14	198.37	0.00	198.37	0.00	0.00	0.00	3,261,832.00	2,672,004.51	5,933,836.51

上海同济学士信息系统有限公司	30.00%	1,653,587.77	21,439.64	0.00	15,252.20	0.00	6,187.44	0.00	1,500,000.00	175,027.41	1,675,027.41
上海同济工程咨询有限公司	40.00%	3,879,391.86	2,119,748.62	1,040,839.57	1,155,020.48	0.00	0.00	76,111.43	3,040,839.57	2,958,300.91	5,999,140.48
上海同济公路监理咨询有限公司	0.00%	1,026,655.31	-1,026,655.31	-832,656.81	0.00	0.00	0.00	193,998.50			0.00
上海中科同力化工材料有限公司	36.23%	3,827,284.70	52,523.20	0.00	52,523.20	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-1,120,192.10	3,879,807.90
上海同捷三花汽车系统有限公司	24.00%	5,020,970.50	192,633.41	0.00	192,633.41	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	713,603.91	5,213,603.91
上海同济科技园有限公司	30.30%	11,123,621.15	-169,260.94	0.00	-276,737.68	0.00	107,476.74	0.00	10,000,000.00	954,360.21	10,954,360.21
合 计		54,040,549.35	12,485,933.13	7,708,182.76	10,373,973.65	0.00	348,303.14	5,944,526.42	59,803,842.75	6,722,639.73	66,526,482.48

(四) 主营业务收入及主营业务成本:

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
商业	88,894,232.27	163,101,449.97	79,298,658.16	153,585,270.40
旅游饮食服务业	5,445,948.31	4,833,500.00	2,264,928.00	1,700,916.90
合 计	94,340,180.58	167,934,949.97	81,563,586.16	155,286,187.30

主营业务收入本年发生数比上年发生数减少 73,594,769.39 元, 减少比例为 43.82%, 主要原因为: 公司进出口代理业务减少 74,366,853.66 元。

(五) 投资收益:

1、本年发生数:

类 别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下确认的	权益法下确认的	股权投资	股权转让	减值准备	合 计
			股权投资收益	股权投资收益	差额摊销	收 益		
短期投资	503,888.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,933.71	584,821.74
长期股权投资	0.00	0.00	161,869.01	25,178,448.19	0.00	1,595,479.11	0.00	26,935,796.31
合 计	503,888.03	0.00	161,869.01	25,178,448.19	0.00	1,595,479.11	80,933.71	27,520,618.05

2、上年发生数:

类 别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下确认的	权益法下确认的	股权投资	股权转让	减值准备	合 计
			股权投资收益	股权投资收益	差额摊销	收 益		
短期投资	320,007.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,267.47	261,739.77
长期股权投资	0.00	0.00	0.00	35,291,178.44	0.00	7,376,525.30	3,066,000.00	45,733,703.74
合 计	320,007.24	0.00	0.00	35,291,178.44	0.00	7,376,525.30	3,007,732.53	45,995,443.51

3、投资收益汇回无重大限制。

七、关联方关系及其交易:

(一) 存在控制关系的关联方情况:

1、存在控制关系的关联方

(1) 控制本公司的关联方:

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

(2) 受本公司控制的关联方:

详见附注四。

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (金额单位: 万元):

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
上海同济爆破工程有限公司	200.00	500.00	0.00	700.00
同济大学机电厂	865.24	0.00	0.00	865.24
上海同济空调机经营部	50.00	0.00	0.00	50.00
上海浦东同济环境工程有限公司	150.00	0.00	0.00	150.00
上海同济建设有限公司	7,000.00	448.70	0.00	7,448.70
上海同固结构工程有限公司	300.00	0.00	0.00	300.00
上海济利工程建设有限公司	500.00	0.00	0.00	500.00
上海同科市政工程建设有限公司	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
上海同济房地产有限公司	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
上海同泽房地产经营开发有限公司	500.00	0.00	0.00	500.00
上海同久工程物资有限公司	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
上海同科物业管理有限公司	300.00	0.00	0.00	300.00
上海同瑞房地产开发有限公司	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
上海同鑫房地产开发有限公司	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
上海同徐房地产开发有限公司	500.00	0.00	0.00	500.00
上海同詮置业有限公司	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
泰州同悦置业有限公司		2,000.00	0.00	2,000.00
上海索埃置业有限公司	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
上海同济科学技术开发有限公司	500.00	0.00	0.00	500.00
上海济强国际土木工程顾问有限公司	USD 20.00	0.00	0.00	USD 20.00
上海同济室内设计工程有限公司	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
上海同济大学专家服务中心有限公司	1,029.00	0.00	0.00	1,029.00
上海新同济国际贸易发展公司	174.00	0.00	0.00	174.00
上海同济旅行社有限公司	50.00	0.00	0.00	50.00
上海同济斯玛特识别技术有限公司	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
上海同济杨浦科技园有限公司	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
上海同济康联科技实业有限公司	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
上海同科票务服务有限公司	50.00	0.00	0.00	50.00
上海同舟会展有限公司	30.00	0.00	0.00	30.00
同济大学同科学院		6,000.00	0.00	6,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 (金额单位: 万元)

企业名称	年初数		本年增加数		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
同济大学	8,859.23	31.86	0.00	0.00	1,464.80	5.27	7,394.43	26.59
上海同济爆破工程有限公司	140.00	70.00	420.00	10.00	0.00	0.00	560.00	80.00
同济大学机电厂	865.24	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.24	100.00

上海同济空调机经营部	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
上海浦东同济环境工程有限公司	135.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	90.00
上海同济建设有限公司	7,000.00	100.00	0.29	-6.02	0.00	0.00	7,000.29	93.98
上海同固结构工程有限公司	300.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00
上海济利工程建设有限公司	500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
上海同科市政工程建设有限公司	1,995.00	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	99.75
上海同济房地产有限公司	11,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	100.00
上海同泽房地产经营开发有限公司	450.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	90.00
上海同久工程物资有限公司	900.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	90.00
上海同科物业管理有限公司	300.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00
上海同瑞房地产开发有限公司	750.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	50.00
上海同鑫房地产开发有限公司	2,450.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	70.00
上海同徐房地产开发有限公司	450.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	90.00
上海同詮置业有限公司	4,550.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	65.00
泰州同悦置业有限公司	0.00	0.00	1,900.00	95.00	0.00	0.00	1,900.00	95.00
上海索埃置业有限公司	700.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	70.00
上海同济科学技术开发有限公司	500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
上海济强国际土木工程顾问有限公司	USD 15.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	USD 15.00	75.00
上海同济室内设计工程有限公司	800.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	80.00
上海同济大学专家服务中心有限公司	1,029.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00	100.00
上海新同济国际贸易发展公司	174.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	100.00
上海同济旅行社有限公司	45.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	90.00
上海同济斯玛特识别技术有限公司	510.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	51.00
上海同济杨浦科技园有限公司	3,250.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	65.00
上海同济康联科技实业有限公司	1,030.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	100.00
上海同科票务服务有限公司	45.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	90.00
上海同舟会展有限公司	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
同济大学同科学院	0.00	0.00	5,100.00	85.00	0.00	0.00	5,100.00	85.00

(二) 不存在控制关系的关联方情况:

企 业 名 称	与本公司的关系
同济大学建筑设计研究院	联营企业
上海同济学士信息系统有限公司	联营企业
上海恒济置业发展有限公司	联营企业
三亚同济科技园有限公司	联营企业

(三) 关联方交易 (单位: 人民币元):

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

2、向关联方采购货物：

(1) 交易规模：

企业名称	本 年 度	上 年 度
同济大学建筑设计研究院	520,000.00	0.00
上海同济学士信息系统有限公司	0.00	1,138,897.00
合 计	520,000.00	1,138,897.00

(2) 采购价格的确定依据：按非关联方同类市场价格结算。

3、向关联方销售货物：

(1) 交易规模：

企业名称	本 年 度	上 年 度
同济大学建筑设计研究院	3,200,000.00	0.00
上海同济学士信息系统有限公司	450,000.00	0.00
同济大学（注）	888,364.59	1,079,000.23
合 计	4,538,364.59	1,079,000.23

注：公司为同济大学代理进口设备等，2006 年共收取同济大学进口代理费 888,364.59 元，应付账款-同济大学年末余额 8,201,991.97 元，系同济大学为进口设备而预付的设备款。

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

4、关联方往来款项余额：

项 目	本年末	上年末
应收账款：		
上海恒济置业发展有限公司	50,000.00	0.00
其他应收款：		
上海恒济置业发展有限公司	25,383,616.49	0.00
三亚同济科技园有限公司	5,000,000.00	0.00
应付账款：		
上海同济学士信息系统有限公司	95,671.00	95,671.00
同济大学	8,201,991.97	12,151,227.64

预收账款:		
上海恒济置业发展有限公司	1,000,000.00	0.00
其他应付款:		
上海恒济置业发展有限公司	14,898.08	5,007,710.00
上海同济学士信息系统有限公司	28,000.00	28,000.00
同济大学	0.00	9,707.20

5、其他关联方交易事项:

(1) 为关联方提供担保情况: 详见附注八。

(2) 根据上海同济大学专家服务中心有限公司与同济大学资产管理处签订的“同济大学公用房使用管理协议”, 上海同济大学专家服务中心有限公司向同济大学资产管理处租借 12,982.17 平方米的房屋, 2006 年共计支付房产资源调节费 359,872.20 元。

(3) 上海同济房地产有限公司向上海恒济置业发展有限公司拆借资金, 2006 年共向其收取资金占用费 3,467,250.02 元。

(4) 本公司向上海安川同济机电有限公司拆借资金, 2006 年共向其收取资金占用费 1,219,039.78 元。

八、或有事项:

(一) 公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债:

(二) 截止 2006 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债:

<u>担保单位</u>	<u>被担保单位</u>	<u>担保金额</u> <u>(人民币)</u>	<u>债务到期日</u>
合并关联方:			
上海同济科技实业股份有限公司	同济大学机电厂	5,000,000.00	2007 年 7 月 3 日
上海同济科技实业股份有限公司	上海杨浦同济科技创业发展有限公司	20,000,000.00	2007 年 3 月 19 日
上海同济房地产有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	30,000,000.00	2007 年 3 月 27 日
上海同济房地产有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	20,000,000.00	2007 年 3 月 30 日
上海同济房地产有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	50,000,000.00	2007 年 4 月 6 日
上海同济房地产有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	60,000,000.00	2007 年 9 月 5 日
上海同济房地产有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	60,000,000.00	2007 年 10 月 11 日
上海同济房地产有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	60,000,000.00	2007 年 10 月 15 日
上海同济房地产有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	5,000,000.00	2007 年 10 月 21 日
上海同济建设有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	15,000,000.00	2007 年 5 月 17 日
合 计		<u>325,000,000.00</u>	

<u>担保单位</u>	<u>被担保单位</u>	<u>担保金额</u> <u>(人民币)</u>	<u>债务到期日</u>
非合并关联方:			
上海同济房地产有限公司	上海恒济置业发展有限公司	30,000,000.00	2007年7月26日

九、承诺事项:

(一) 对外经济担保事项, 详见附注八。

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

(三) 截止资产负债表日无已签订的正在或准备履行的大额发包合同。

(四) 截止资产负债表日无已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

(五) 其他重大财务承诺事项 (单位: 人民币元):

抵押资产情况:

(1) 上海同济科技实业股份有限公司以上海市中山北二路 1121 号 16、17 楼房产作抵押, 向中国农业银行上海市五角场支行借款 3,500 万元, 房产原值 22,470,175.00 元, 抵押作价 50,060,000.00 元。

(2) 上海同瑞房地产开发有限公司以开发的同济华城一期房产 52,643.51 平方米作抵押, 向中国农业银行上海市五角场支行借款 16,000.00 万元, 本年已归还 9,850.00 万元, 至资产负债表日该笔借款尚有 6,150.00 万元未归还, 用于抵押的房产面积 8,896.24 平方米, 账面成本 77,024,802.43 元。

十、资产负债表日后非调整事项:

(一) 根据董事会 2006 年度利润分配预案, 公司拟以 2006 年度末总股本 278,089,731 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元 (含税), 该利润预分方案待股东大会批准后实施。

(二) 2007 年 2 月 14 日, 本公司第五届董事会第七次会议通过了本公司及控股子公司上海同济房地产有限公司拟受让上海恒济置业发展有限公司公司股权的决议。

十一、其他事项说明：

(一) 2006 年 3 月本公司股权分置改革方案获得股东会议通过、获得国务院国有资产监督管理委员会批准，并于 2006 年 3 月完成了股权分置改革。股权分置改革后本公司的股份结构为：有限售条件的流通股份 103,452,089 股，无限售条件的流通股份 174,637,642 股，其中有限售条件的流通股份可上市流通时间分别为：

股东名称	所持有限售条件的股份数量(股)	可上市流通时间
同济大学	13,904,487	2007 年 3 月 10 日
	13,904,487	2008 年 3 月 10 日
	46,135,339	2009 年 3 月 10 日
上海晟地集团有限公司	12,793,800	2007 年 3 月 10 日
上海怡达科技投资有限责任公司	13,000,000	2007 年 3 月 10 日
桓台县唐山资产经营有限公司	3,713,976	2007 年 3 月 10 日

(二) 有关本公司下属房地产开发企业土地增值税清算对本公司的影响情况：

根据国税函[2002]615 号国家税务总局关于认真做好土地增值税征收管理工作的通知，沪税沪地[2002]83 号文以及国税发(2006)187 号国家税务总局关于《房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，纳税人应进行土地增值税的清算，公司对符合土地增值税清算条件的项目，根据销售收入的 1%预征土地增值税。

本公司自 2004 年度起，对项目已竣工并完成销售的项目按实现收入的 1%预缴土地增值税。截至 2006 年 12 月 31 日止，本公司已累计计提土地增值税人民币 11,866,243.63 元，其中：2006 年度计提土地增值税人民币 3,778,503.10 元。

由于本公司已销售完毕和项目已竣工正在销售或出租的房产项目中，根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的规定。存在增值额未超过扣除项目金额之和的 20%、普通住宅和非普通住宅同时开发的、已按预征率预征完毕未清算等情况。因此本公司对符合土地增值税清算条件的开发项目，将在“土地增值税清算细则”出台后，具体测算对本公司业绩的影响，同时进行相应的账务处理。

十二、本年度非经常性损益列示如下（收益+、损失-）：

项 目	金 额
(一) 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	13,277,159.24
(二) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
(三) 各种形式的政府补贴	4,165,000.00
(四) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,137,336.08
(五) 短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营的金额机构获得的短期投资损益除外	0.00
(六) 委托投资损益	0.00
(七) 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-140,877.14
(八) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
(九) 以前年度已经计提各项减值准备的转回	3,669,806.14

(十) 债务重组损益	0.00
(十一) 资产置换损益	0.00
(十二) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
(十三) 比例财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	0.00
(十四) 中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目	0.00
(十五) 减: 所得税影响额	4,462,475.97
(十六) 减: 少数股东损益的影响	948,822.94
合 计	20,697,125.41

十三、财务报表的批准报出：本财务报表业经公司全体董事会于 2007 年 3 月 8 日批准报出。

第十二章 备查文件目录

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

董事长：丁洁民

上海同济科技实业股份有限公司

2007 年 3 月 8 日

重要提示:

本公司已于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中所列报的相应数据之间存在差异。

上海同济科技实业股份有限公司
二〇〇七年三月八日

关于上海同济科技实业股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告

信会师报字(2007)第 10287 号

上海同济科技实业股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的上海同济科技实业股份有限公司（以下简称同济股份）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是同济股份管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：刘楨

中国注册会计师：赵勇

中国 · 上海

二〇〇七年三月八日

上海同济科技实业股份有限公司 新旧会计准则合并股东权益差异调节表

金额单位：人民币元

项目	注释	项目名称	金额
		2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	498,642,210.89
1		长期股权投资差额	
	附注三/2	其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	668,948.34
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		企业合并	
		其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
	附注三/3	根据新准则计提的商誉减值准备	-162,254.91
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的权益	
11		衍生金融工具	
12	附注三/4	所得税	4,309,156.95
13	附注三/5	少数股东权益(现行准则)	121,885,719.94
14		其他	
		2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	625,343,781.21
		其中：归属于母公司所有者权益	502,757,445.66
		少数股东权益	122,586,335.55

后附差异调节表附注为本差异调节表的组成部分。

公司法定代表人：丁洁民

主管会计工作负责人：王明忠

会计机构负责人狄云芳

上海同济科技实业股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表附注 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

一、编制目的

公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响, 中国证券监督管理委员会于 2006 年 11 月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136 号, 以下简称“通知”), 要求公司按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定, 在 2006 年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。

二、编制基础

差异调节表系公司根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定, 结合公司的自身特点和具体情况, 以 2006 年度(合并)财务报表为基础, 并依据重要性原则编制。

对于《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况, 本差异调节表依据如下原则进行编制:

1、子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整, 对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项, 公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。

2、编制合并报表时, 公司按照新会计准则调整少数股东权益, 并在差异调节表中单列项目反映。

三、主要合并项目附注

1、2006 年 12 月 31 日股东权益(现行会计准则)的金额取自公司按照现行企业会计准则和《企业会计制度》(以下简称“现行会计准则”)编制的 2006 年 12 月 31 日(合并)资产负债表。该报表业经上海立信长江会计师事务所有限公司审计, 并于 2007 年 3 月 8 日出具了标准无保留意见的审计报告(信会师报字(2007)第 10286 号)。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006 年度财务报告。

2、同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额

公司按照现行会计准则的规定, 制定了公司的会计政策, 据此认定公司原对上海同泽房地产经营开发有限公司、上海同鑫房地产开发有限公司、上

海同途置业有限公司、上海同济旅行社有限公司、上海同舟会展有限公司的收购属于同一控制下的企业合并，因此，由于同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额应追溯调整增加期初 2007 年 1 月 1 日的股东权益 668,948.34 元。

3、根据新准则计提的商誉减值准备

公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此认定公司原对上海同科市政工程建设有限公司的长期股权投资差额应根据新准则计提商誉减值准备，应追溯调整减少期初 2007 年 1 月 1 日的股东权益 162,254.91 元。

4、所得税

公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了资产减值坏帐准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，根据新会计准则应将资产账面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得税负债，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 4,309,156.95 元。

5、少数股东权益

公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东权益为 121,885,719.94 元，新会计准则下应计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 121,885,719.94 元。此外，由于同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额、根据新准则计提的商誉减值准备、子公司资产账面价值和资产计税基础不一致而产生的递延所得税而相应增加的归属于少数股东的权益 700,615.61 元，新会计准则下少数股东权益为 122,586,335.55 元。