

上海同济科技实业股份有限公司

2006 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 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。

1.4 公司负责人丁洁民先生，主管会计工作负责人王明忠先生，会计机构负责人（会计主管人员）狄云芳女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	同济科技
股票代码	600846
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市浦东新区栖霞路 33 号;上海市中山北二路 1121 号同济科技大厦 17 楼
邮政编码	200092
公司国际互联网网址	http://www.tjkj.com.cn
电子信箱	tjkj@vip.sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王顺林	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	上海市中山北二路 1121 号同济科技大厦 17 楼
电话	65985860	65985860
传真	65984903	65984903
电子信箱	tjkj@vip.sina.com	tjkj@vip.sina.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增(%)	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
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
主要会计数据	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	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

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
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
每股经营活动产生的现金流量净额	0.4716	0.1865	152.88	0.1652
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
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

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

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

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 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

4.2 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。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

(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



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数 (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

§ 6 董事会报告

6.1 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、土木工程建设的利润的主要来源，其中房地产行业受国家宏观政策影响较大。因此，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、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。

3、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。

4、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、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。

6.1.1 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

√适用 □不适用

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根据新准则计提的商誉减值准备

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 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。

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。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

(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。

6.3 主营业务分地区情况

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。

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次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。

6.8 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

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 26713 m² (40.07 亩)，规划容积率为 1.849，成交单价为每平方米 3911.95 元，总价为 10450 万元。该事项公告于 2007 年 1 月 5 日的《上海证券报》。

7.2 出售资产

适用 不适用

(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% 的股权转让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。

7.3 重大担保

√适用 □不适用

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	2500.00
报告期末对控股子公司担保余额合计	2500.00
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	3500.00
担保总额超过净资产50%部分的金额	10567.89
上述三项担保金额合计	10567.89

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

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之中，公司将根据进展情况及时披露。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

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

7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

适用 不适用

报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

适用 不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见 <input type="checkbox"/> 非标意见
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：	
<p>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。</p>	
一、管理层对财务报表的责任	
<p>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。</p>	
二、注册会计师的责任	
<p>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。</p>	
<p>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。</p>	
<p>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。</p>	
三、审计意见	
<p>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。</p>	
立信会计师事务所有限公司	
中国 · 上海	中国注册会计师：刘桢 中国注册会计师：赵勇 二〇〇七年三月八日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

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现金			71,903,934.30	24,542,065.80
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				0

东的现金				
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

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。

与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

本报告期无重大会计差错更正

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围的变化情况。

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。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

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 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

**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·上海

中国注册会计师：赵勇

二〇〇七年三月八日

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	
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

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

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