

**上海同济科技实业股份有限公司**

**2007 年第一季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介 .....	3
§ 3 重要事项 .....	4
§ 4 附录 .....	5

**§ 1 重要提示**

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 独立董事冯正权，因出国未参加董事会，委托郭建独立董事行使表决权。  
 独立董事汤期庆，因出国未参加董事会，委托郭建独立董事行使表决权。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人丁洁民，主管会计工作负责人王明忠及会计机构负责人（会计主管人员）狄云芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

**§ 2 公司基本情况简介**

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	1,414,011,227.61	1,387,204,581.97	1.93
股东权益(不含少数股东权益)(元)	490,600,774.41	502,757,445.66	-2.42
每股净资产(元)	1.7642	1.8079	-2.42
	年初至报告期期末		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-98,229,192.34		34.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.34		34.17
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上 年同期增减(%)
净利润(元)	-12,156,671.25	-12,156,671.25	40.79
基本每股收益(元)	-0.0437	-0.0437	40.79
稀释每股收益(元)	-0.0437	-0.0437	40.79
净资产收益率(%)	-2.48	-2.48	
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-2.13	-2.13	
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (元)	
非流动资产处置损益		-81,291.14	
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		54,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-1,680,355.60	
合计		-1,722,650.02	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数(户)		
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类

上海晟地集团有限公司	7,895,000	人民币普通股
蒋洁	690,000	人民币普通股
许靓	617,542	人民币普通股
王海涛	575,200	人民币普通股
史丽芳	511,496	人民币普通股
林权一	457,100	人民币普通股
上海爱思达建筑装饰设计工程有限公司	440,000	人民币普通股
胡闵建	405,320	人民币普通股
石勇	400,000	人民币普通股
上海东上海联合置业有限公司	400,000	人民币普通股

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

##### 1、资产负债变动情况

- (1) 应收账款比上年度末减少 60.41%，主要原因是报告期内房产项目销售款回笼。
- (2) 其他应收款比上年度末增加 72.80%，主要原因是报告期内参股公司借款增加。
- (3) 应付账款比上年度末减少 68.78%，主要原因是报告期内支付了工程款。
- (4) 应交税费比上年度末减少 41.35%，主要原因是报告期内对上年所得税进行了清算。

##### 2、期间费用变动情况

- (1) 管理费用比上年同期减少 50.91%，主要原因是本期不再将山东同济万鑫集团有限公司纳入合并报表范围。
- (2) 财务费用比上年同期减少 94.61%，主要原因同（1）。

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

1、2007 年 3 月 10 日，公司股权分置改革方案实施已满十二个月，部分有限售条件的流通股取得上市流通权。其中，同济大学持有的股份中 13,904,487 股可上市流通，其余 60,039,826 股暂不流通；上海晟地集团有限公司持有的 12,793,800 股可上市流通；桓台县唐山资产经营有限公司持有的 3,713,976 股可上市流通。报告期内新增可上市股份合计为 30,412,263 股，尚有 73,039,826 股暂不上市流通。

2、报告期内，公司的控股子公司上海同济杨浦科技园有限公司实施了重组。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合并。合并后的存续公司更名为上海同济科技园有限公司，注册资本为 81,226,165 元，本公司持股比例为 57.37%。

3、报告期内，公司的控股子公司上海同济室内设计工程有限公司完成了重组。同济大学建筑设计研究院受让该公司其他股东持有的 20% 股权，本公司放弃优先受让权。同济大学建筑设计研究院对上海同济室内设计工程有限公司实施单方增资，持有上海同济室内设计工程有限公司的股权比例为 35%，本公司持股比例 65%。

4、公司从 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。

#### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

预计年初至下一报告期期末的累计净利润盈利。

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

适用 不适用

上海同济科技实业股份有限公司

法定代表人：丁洁民

2007 年 4 月 20 日

#### § 4 附录

**资产负债表**  
2007 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				
货币资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款				
预付款项				
应收利息				
应收股利				
其他应收款				
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计				
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产				
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计				
资产总计	1,414,011,227.61	1,387,204,581.97		
<b>流动负债：</b>				
短期借款				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款				
预收款项				
应付职工薪酬				
应交税费				
应付利息				
应付股利				
其他应付款				

一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计				
<b>非流动负债：</b>				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计				
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）				
资本公积				
减：库存股				
盈余公积				
未分配利润				
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	490,600,774.41	502,757,445.66		
少数股东权益				
所有者权益（或股东权益）合计				
负债和所有者权益（或股东权益）合计				

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

**利润表**  
2007 年 3 月 31 日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用				
财务费用				
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）				
加：营业外收入				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置净损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）				
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）				
归属于母公司所有者的净利润	-12,156,671.25			
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0437			
（二）稀释每股收益	-0.0437			

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**  
2007 年 1-3 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 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金				
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金				
经营活动现金流入小计				
购买商品、接受劳务支付的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金				
支付的各项税费				
支付的其他与经营活动有关的现金				
经营活动现金流出小计				
经营活动产生的现金流量净额	-98,229,192.3434			
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金				
投资所支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计				
投资活动产生的现金流量净额				
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				

筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>				
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>				
加：期初现金及现金等价物余额				
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>				

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