

上海同济科技实业股份有限公司

SHANGHAI TONGJI SCIENCE & TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD.

600846

2007 年半年度报告



2007 年 8 月

目录

一、重要提示.....	3
三、股本变动及股东情况.....	5
四、董事、监事和高级管理人员.....	7
五、董事会报告.....	7
六、重要事项.....	8
七、财务会计报告(未经审计).....	14
八、备查文件目录.....	62

一、重要提示

- 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。
- 2、公司董事会五届十一次会议审议通过了《2007 年半年度报告》及其摘要，刘建平董事未出席会议，委托王昆董事代为行使表决权。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人丁洁民、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、 公司法定中文名称：上海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
- 2、 公司 A 股上市交易所：上海
公司 A 股简称：同济科技
公司 A 股代码：600846
- 3、 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@tjkjsy.com.cn
- 4、 公司法定代表人：丁洁民
- 5、 公司董事会秘书：王顺林
电话：021-65985860
传真：021-65984903
E-mail：tjkjsy@tjkjsy.com.cn
联系地址：上海市中山北二路 1121 号同济科技大厦 17 楼
公司证券事务代表：杨夏
电话：021-65985860
传真：021-65984903
E-mail：tjkjsy@tjkjsy.com.cn
联系地址：上海市中山北二路 1121 号同济科技大厦 17 楼
- 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书室

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	2,073,432,456.39	1,419,765,310.82	1,382,208,673.12	46.04
所有者权益(或股东 权益)	522,232,370.05	503,265,881.79	498,642,210.89	3.77
每股净资产(元)	1.8779	1.8097	1.7931	3.77
	报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
营业利润	23,065,311.73	39,264,962.78	38,939,022.48	-41.26
利润总额	21,483,924.41	37,280,306.07	36,952,685.77	-42.37
净利润	14,249,075.09	-15,498,873.43	-15,298,018.38	
扣除非经常性损益的 净利润	16,266,358.89	-19,678,137.50	-19,477,282.45	
基本每股收益(元)	0.0512	-0.0557	-0.0550	
稀释每股收益(元)	0.0512	-0.0557	-0.0550	
净资产收益率(%)	2.73	-3.33	-3.33	
经营活动产生的现金 流量净额	-135,262,505.24	-17,885,820.97	-17,885,820.97	
每股经营活动产生的 现金流量净额	-0.49	-0.06	-0.06	

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-71,209.72
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	132,300.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-636,347.95
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,642,477.60
所得税影响额	212,445.86
少数股东损益的影响	-11,994.39
合计	-2,017,283.80

三、股本变动及股东情况

(一) 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	73,944,313	26.59				-10,259,954	-10,259,954	63,684,359	22.90
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股	29,507,488	10.61				-29,507,488	-29,507,488	0	
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									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	174,637,930	62.80				39,767,442	39,767,442	214,405,372	77.10
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	278,089,731	100						278,089,731	100

(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	65,439					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
同济大学	国有法人	26.59	73,944,313	0	60,039,826	无
上海怡达科技投资有限责任公司	境内非国有法人	3.36	9,355,467	-3,644,533	0	无
上海同济企业管理中心	国有法人	1.31	3,644,533	3,644,533	3,644,533	无
佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司	境内非国有法人	0.362	1,005,800	未知	0	未知
陈瑞芝	境内自然人	0.140	388,000	未知	0	未知
冯慧	境内自然人	0.119	330,848	未知	0	未知

陆晓云	境内自然人	0.118	330,000	未知	0	未知
史丽芳	境内自然人	0.115	320,000	未知	0	未知
蒋元生	境内自然人	0.111	309,100	未知	0	未知
巴菲特投资有限公司	境内非国有法人	0.108	300,000	未知	0	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	
同济大学		13,904,487			人民币普通股	
上海怡达科技投资有限责任公司		9,355,467			人民币普通股	
佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司		1,005,800			人民币普通股	
陈瑞芝		388,000			人民币普通股	
冯慧		330,848			人民币普通股	
陆晓云		330,000			人民币普通股	
史丽芳		320,000			人民币普通股	
蒋元生		309,100			人民币普通股	
巴菲特投资有限公司		300,000			人民币普通股	
永嘉县银信物业管理有限公司		300,000			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》规定的一致行动人的有关信息。				

上海同济企业管理中心系同济大学的全资企业。报告期内增加股份来源于上海怡达科技投资有限责任公司归还同济大学在股权分置改革中代为垫付的对价。同济大学持有的全部股份已于 2007 年 7 月 31 日无偿划转给上海同济企业管理中心。

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	60,039,826	2008 年 3 月 10 日	13,904,487	
			2009 年 3 月 10 日	46,135,339	
2	上海同济企业管理中心	3,644,533	2009 年 3 月 10 日	3,644,533	

2、控股股东及实际控制人变更情况

新控股股东名称：上海同济企业管理中心

控股股东发生变更的日期：2007 年 7 月 31 日

披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：《上海证券报》

披露控股股东发生变更相关信息的日期：2007 年 6 月 14 日

2007 年 7 月 31 日，同济大学将持有的本公司 73,944,313 股股份全部过户给上海同济企业管理中心，加上 2007 年 3 月 26 日接受上海怡达科技有限责任公司偿还同济大学在股权分置改革中垫付的股份 3,644,533 股限售流通股，上海同济企业管理中心共持有本公司 77,588,846 股股份，占公司总股本的比例为 27.90%，成为公司的第一大股东。本公司的实际控制人不变，仍为同济大学。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
王顺林	董事会秘书	0	9,470		9,470	二级市场买入

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司总体经营状况良好，合并归属于母公司的净利润与去年同期相比有一定的增长。公司继续实施战略调整，重点发展房地产、科技园建设、工程咨询、建设施工、建筑智能化、生态建筑等具有一定优势的业务，致力于打造城市建设科技产业链。

房地产业务方面，公司及控股子公司上海同济房地产有限公司成功收购了上海恒济置业发展有限公司的 75% 股权，四平路“同济联合广场”项目销售情况良好；泰州同悦房地产项目即将开工建设；漕宝路“同济华城”二期项目前期准备工作进展顺利。科技园建设方面，公司控股的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进行了重组，将“同济大学国家大学科技园”品牌纳入了上市公司。科技园公司承担的国康路“上海国际设计中心”项目开工以来，建设工作有序进行。建设施工业务方面，营业收入与去年同期相比增长 26.3%，拓展具有专业特色的业务取得明显的进展。

报告期内，由于房地产项目资金需求量较大，资产负债率较年初也有较大幅度的上升。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
1、工业	3,571,075.40	2,040,728.28	42.85	-86.80	-91.74	增加 34.24 个百分点
2、商业	10,524,584.61	9,765,362.69	7.21	-88.16	-88.31	增加 1.14 个百分点
3、房地产业	155,104,291.52	98,469,330.43	36.51	-42.84	-35.70	减少 7.05 个百分点
4、旅游饮食服务业	18,247,663.60	9,158,737.14	49.81	11.67	48.38	减少 12.41 个百分点
5、施工企业	125,552,427.40	114,202,051.18	9.04	26.28	27.20	减少 0.65 个百分点
合计	313,000,042.53	233,636,209.72	25.36	-37.79	-34.62	减少 3.61 个百分点

(1) 报告期内，工业类营业收入比上年同期减少 86.80%，营业成本相应减少 91.74%，毛利率较上年同期增加 34.23 个百分点。主要系转让山东同济万鑫集团有限公司 58.8% 的股权后，减少合并范围所致。

(2) 报告期内, 商业类营业收入比上年同期减少 88.16%, 营业成本相应减少 88.31%, 主要系公司经营结构调整, 收缩进出口贸易业务所致。

(3) 报告期内, 房地产业营业收入较上年同期下降了 42.84%, 主要原因系房地产业务的周期性所致。

(4) 报告期内, 旅游饮食服务业营业收入较上年同期增加了 11.67%, 营业成本较上年同期增加了 48.38%, 主要原因是新增的服务项目毛利率较低。

(5) 报告期内, 施工业营业收入较上年同期增加了 26.28%, 营业成本相应增加了 27.20%, 主要原因系拓展市场所致。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海	313,000,042.53	-37.79

3、参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	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	工程勘察, 建筑设计, 市政工程	11,735,305.72	3,520,591.72	24.71

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

(1) 上海国际设计中心

公司预计出资 50,000 万元投资该项目, 报告期内投资 1,121 万元, 已累计投资 11,661 万元, 尚未产生收益。

(2) 漕宝路“同济华城”二期

公司预计出资 75,000 万元投资该项目, 尚未开工, 未产生收益。

(3) 四平路“同济联合广场”

公司预计出资 83,000 万元投资该项目, 报告期内投资 2,170 万元, 已累计投资 58,000 万元, 已产生收益 2,058 万元。

(4) 泰州同悦项目

公司预计出资 22,500 万元投资该项目, 报告期内投资 5,600 万元, 已累计投资 10,600 万元, 尚未产生收益。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

1. 公司在日常的经营管理中能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规的要求治理公司。股东大会、董事会、监事会、经理层均能遵照《公司章程》的要求规范运作。

2. 报告期内, 公司召开了 2006 年度股东大会, 并及时披露了股东大会提案资料和决议。股东大会计票由现场推选的中小投资者代表、监事和见证律师共同监督。律师出具了股东大会见证法律意见

书，独立董事作了年度工作述职报告。

3. 公司董事勤勉尽责，认真、审慎审核董事会议题，并充分发挥专业特长，对公司经营管理活动提出意见和建议。独立董事对公司重大决策、重大关联交易均出具了独立意见，董事会的运作程序合法、合规。董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共四个专门委员会，提高了董事会决策的公正性、可行性和有效性。

4. 公司总经理、副总经理等高级管理人员均能够忠实履行职务，维护公司和全体股东的利益。

5. 报告期内，公司加强了内控制度建设，修订并实施了《派出人员管理办法》、《投资管理办法》、《档案管理办法》、《印章管理办法》、《内部审计管理办法》、《经济担保管理办法》、《控股子公司领导人员任期经济责任审计暂行办法》、《预算管理暂行办法》、《资金管理办法》等制度。公司正在指导下属企业修订公司章程，做到对下属企业的董事会、经营层授权明确、具有可控性和可操作性。

6. 在信息披露方面，公司制订了《信息披露事务管理办法》，规范了信息报告的流程，做到了真实、准确、完整、及时、公平地对公众披露公司信息。

7. 公司建立了投资者关系管理制度，通过股东大会、电子邮件、电话传真、网络对话等方式与投资者进行了有效的沟通与联络。

8. 结合上市公司治理专项活动，公司董事会对本公司规范运作的历史和现状进行了认真自查，形成了自查报告和整改计划，并诚恳接受投资者评议，通过网络平台，与投资者就公司治理问题进行了有效沟通和交流。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2006 年度利润分配方案于 2007 年 5 月 23 日召开的 2006 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2007 年 5 月 24 日的《上海证券报》。2006 年度利润分配方案是：以 2006 年度末公司总股本 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），本次分配股利共计 13,904,486.55 元。本次利润分配方案于 2007 年 7 月执行完毕。

(三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无

(四) 重大诉讼仲裁事项

报告期内无重大诉讼仲裁事项。

(五) 资产交易事项

报告期内，本公司受让了上海恒济置业发展有限公司 75% 的股权，该资产的帐面价值为 5,105.25 万元，评估价值为 5,732.25 万元，实际收购金额为 5,458.51 万元，本次收购价格的确定依据是公允价值定价，该事项已于 2007 年 2 月 16 日刊登在《上海证券报》上。该资产自购买日起至本期末为上市公司贡献的净利润为 2,058 万元。

上海恒济置业发展有限公司（以下简称“恒济置业”）原系中外合资企业，注册资本 2,000 万美元，其中，香港统基发展有限公司持有 75% 的股权，本公司的控股子公司上海同济房地产有限公司持有 25% 的股权。本次股权转让完成后，恒济置业变更为内资企业，注册资本由美元计价变为人民币计价，注册资本调整为 16,000 万元，本公司占恒济置业注册资本的 25%，同济房产占恒济置业注册资本的 75%。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、资产、股权转让的重大关联交易

报告期内，公司控股股东的全资企业上海同济企业管理中心对公司的控股子公司上海杨浦科技园有限公司以现金增资了 950 万元，并由上海杨浦科技园有限公司吸收合并了上海同济科技园有限公司，存续公司更名为上海同济科技园有限公司，公司的实际控制人同济大学将“国家大学科技园”品牌注入重组后的科技园公司。详细内容见公司 2007 年 1 月 5 日、6 月 27 日在《上海证券报》的公告。

2、非经营性关联债权债务往来

单位:万元

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
		同济大学	控股股东		
三亚同济科技园有限公司	其他关联人	300.00	800.00		
安川同济机电有限公司	联营公司	2,000.00	0		
合计	--	2,300.00	800.00		820.20

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 万元。

(七) 托管情况

报告期内，公司全资的下属公司上海恒济置业发展有限公司（下称恒济置业）将上海市彰武路 50 号的酒店全权委托给新加坡辅特集团有限公司（下称辅特公司）进行经营管理，酒店名称为“上海同济戴斯酒店 Days Hotel Tongji Shanghai”，有效期三年。

(八) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(九) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(十) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
上海同济科技园有限公司	2007 年 3 月 20 日	2,000	连带责任担保	2007 年 3 月 20 日~ 2008 年 3 月 19 日	否	是
同济大学机电厂	2006 年 7 月 4 日	500	连带责任担保	2006 年 7 月 4 日~ 2007 年 7 月 3 日	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2007 年 3 月 30 日	5,000	连带责任担保	2007 年 3 月 30 日~ 2008 年 3 月 30 日	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2007 年 4 月 16 日	5,000	连带责任担保	2007 年 4 月 16 日~ 2008 年 4 月 10 日	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2007 年 4 月 25 日	7,000	连带责任担保	2007 年 4 月 25 日~ 2008 年 4 月 23 日	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2007 年 4 月 27 日	4,500	连带责任担保	2007 年 4 月 27 日~ 2008 年 4 月 25 日	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2007 年 4 月 29 日	7,000	连带责任担保	2007 年 4 月 29 日~ 2008 年 4 月 28 日	否	是

上海同济科技实业股份有限公司	2007 年 5 月 31 日	5,500	连带责任担保	2007 年 5 月 31 日~2008 年 5 月 23 日	否	是
上海同济科技实业股份有限公司	2007 年 5 月 22 日	5,000	连带责任担保	2007 年 5 月 22 日~2008 年 5 月 21 日	否	是
上海恒济置业发展有限公司	2005 年 8 月 10 日	3,000	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				38,500		
报告期末担保余额合计 (A)				42,000		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				2,500		
报告期末对子公司担保余额合计 (B)				2,500		
公司担保总额 (包括对子公司的担保)						
担保总额 (A+B)				44,500		
担保总额占公司净资产的比例				85.21		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				5,500		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				18,388.38		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				18,388.38		

1、2007 年 3 月 20 日，本公司为控股子公司上海同济科技园有限公司提供担保，担保金额为 2,000 万元，担保期限为 2007 年 3 月 20 日至 2008 年 3 月 19 日。

2、2006 年 7 月 4 日，本公司为全资子公司同济大学机电厂提供担保，担保金额为 500 万元，担保期限为 2006 年 7 月 4 日至 2007 年 7 月 3 日。

3、2007 年 3 月 30 日，本公司控股子公司上海同济房地产有限公司为母公司提供担保，担保金额为 5,000 万元，担保期限为 2007 年 3 月 30 日至 2008 年 3 月 30 日。

4、2007 年 4 月 16 日，本公司控股子公司上海同济房地产有限公司为母公司提供担保，担保金额为 5,000 万元，担保期限为 2007 年 4 月 16 日至 2008 年 4 月 10 日。

5、2007 年 4 月 25 日，本公司控股子公司上海同济房地产有限公司为母公司提供担保，担保金额为 7,000 万元，担保期限为 2007 年 4 月 25 日至 2008 年 4 月 23 日。

6、2007 年 4 月 27 日，本公司控股子公司上海同济房地产有限公司为母公司提供担保，担保金额为 4,500 万元，担保期限为 2007 年 4 月 27 日至 2008 年 4 月 25 日。

7、2007 年 4 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提供担保，担保金额为 7,000 万元，担保期限为 2007 年 4 月 29 日至 2008 年 4 月 28 日。

8、2007 年 5 月 31 日，本公司控股子公司上海同济建设有限公司为母公司提供担保，担保金额为 5,500 万元，担保期限为 2007 年 5 月 31 日至 2008 年 5 月 23 日。

9、2007 年 5 月 22 日，本公司控股子公司上海同济建设有限公司为母公司提供担保，担保金额为 5,000 万元，担保期限为 2007 年 5 月 22 日至 2008 年 5 月 21 日。

10、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其控股子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 万元，担保期限为 2005 年 8 月 10 日至 2007 年 7 月 26 日。

注 1：本公司为全资子公司同济大学机电厂提供 500 万元担保，已于 2007 年 7 月 3 日到期归还。

注 2：本公司控股子公司上海同济房地产有限公司为其控股子公司上海恒济置业发展有限公司提供 3,000 万元担保，该担保到期展期至 2008 年 7 月 26 日。

(十一) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十二) 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。

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

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十四) 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司股权 比例 (%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	601328	交通银行	2,000,000		2,740,000.00	长期投资
2	600631	百联股份	145,860	0.01	642,000.00	交易性金融资产
3	600833	第一医药	175,008	0.09	438,088.00	交易性金融资产
4	600649	原水股份	155,975	0.01	364,100.00	交易性金融资产
5	600638	新黄浦	4,255		28,515.60	交易性金融资产
6	600643	S 爱建	2,184		10,106.20	交易性金融资产
期末持有的其他证券投资			--	--		--
合计			--	--	4,222,809.80	--

2、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

持有对象名称	最初投资成本 (元)	持股数量(股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)
申银万国证券股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000		1,000,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司	28,754.00	28,754		28,754.00
小计	1,028,754.00	1,028,754	--	1,028,754.00

(十五) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称 及版面	刊载日期	刊载的互联网网站 及检索路径
临 2007-001 董事会五届六次会议决议公告	《上海证券报》 D11 版	2007 年 1 月 5 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
临 2007-002 关于上海同济建设有限公司增资的关联交易公告	《上海证券报》 D11 版	2007 年 1 月 5 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
临 2007-003 关于上海同济室内设计工程有限公司重组的关联交易公告	《上海证券报》 D11 版	2007 年 1 月 5 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
临 2007-004 关于受让泰州人民东路地块的公	《上海证券报》	2007 年 1 月 5 日	上海证券交易所网站

上海同济科技实业股份有限公司 2007 年半年度报告

告	D11 版		http://www.sse.com.cn/
临 2007-005 关于土地增值税对公司影响事宜的公告	《上海证券报》 43 版	2007 年 1 月 20 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
临 2007-006 董事会五届七次会议决议公告	《上海证券报》 B4 版	2007 年 2 月 16 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
临 2007-007 关于股票交易异常波动的公告	《上海证券报》 D7 版	2007 年 2 月 28 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
临 2007-008 有限售条件的流通股上市公告	《上海证券报》 D36 版	2007 年 3 月 6 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
临 2007-009 董事会五届八次会议决议公告	《上海证券报》 27 版	2007 年 3 月 10 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
临 2007-010 监事会五届五次会议决议公告	《上海证券报》 27 版	2007 年 3 月 10 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
2006 年度报告及摘要	《上海证券报》 27 版	2007 年 3 月 10 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
临 2007-011 有限售条件的流通股上市公告	《上海证券报》 D69 版	2007 年 3 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
临 2007-012 关于同济大学无偿划转同济科技股权的公告	《上海证券报》 D69 版	2007 年 3 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
临 2007-013 关于股份持有人出售股份情况的公告	《上海证券报》 D5 版	2007 年 4 月 4 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
临 2007-014 关于股票交易价格异常波动的公告	《上海证券报》 D6 版	2007 年 4 月 11 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
临 2007-015 关于股东出售本公司股份的情况公告	《上海证券报》 D94 版	2007 年 4 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
临 2007-016 五届九次董事会决议公告暨召开 2006 年度股东大会的通知	《上海证券报》 A101 版	2007 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
2007 年度第一季度报告	《上海证券报》 A101 版	2007 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
临 2007-017 第十四次（2006 年度）股东大会决议公告	《上海证券报》 D15 版	2007 年 5 月 24 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
临 2007-018 关于股票价格异常波动的公告	《上海证券报》 29 版	2007 年 6 月 2 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
临 2007-019 关于收购恒济置业股权的公告	《上海证券报》 D8 版	2007 年 6 月 14 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
临 2007-020 关于同济大学无偿划转同济科技股权的公告	《上海证券报》 D8 版	2007 年 6 月 14 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
临 2007-021 关于公司治理情况自查报告和整改计划的公告	《上海证券报》 D10 版	2007 年 6 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
临 2007-022 关于子公司重组的关联交易公告	《上海证券报》 D10 版	2007 年 6 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
临 2007-023 2006 年度分红派息实施公告	《上海证券报》 D12 版	2007 年 7 月 12 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
临 2007-024 关于受让恒济置业股权的公告	《上海证券报》 D28 版	2007 年 8 月 2 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
临 2007-025 关于国有股权划转的公告	《上海证券报》 D28 版	2007 年 8 月 2 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表

合并资产负债表

2007 年 06 月 30 日

单位: 元 币种: 人民币

编制单位: 上海同济科技实业股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五-1	524,526,792.22	440,838,763.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五-2	6,186,185.02	
应收票据			
应收账款	五-3	44,744,023.29	106,758,582.01
预付款项	五-5	343,043,942.25	14,157,845.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五-4	109,496,191.48	76,927,712.46
买入返售金融资产			
存货	五-6	804,290,552.83	517,693,882.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			10,068,888.89
流动资产合计		1,832,287,687.09	1,166,445,674.69
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
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	五-7	108,176,913.75	126,205,536.12
投资性房地产	五-8	32,044,022.99	32,315,361.06
固定资产	五-9	80,837,359.24	79,798,082.41
在建工程	五-10	560,000.00	
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	五-11	10,140,068.27	10,446,524.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五-12	4,897,189.63	64,916.73
递延所得税资产		4,489,215.42	4,489,215.42

上海同济科技实业股份有限公司 2007 年半年度报告

其他非流动资产			
非流动资产合计		241,144,769.30	253,319,636.13
资产总计		2,073,432,456.39	1,419,765,310.82
流动负债：			
短期借款	五-14	550,000,000.00	370,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五-15	92,800.00	
应付账款	五-16	50,194,750.59	165,884,441.97
预收款项	五-17	212,948,040.92	43,104,612.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五-18	7,085,501.05	7,843,124.17
应交税费	五-19	4,589,720.09	62,946,284.45
应付股利		1,806,258.12	255,117.60
应付利息			
其他应付款	五-21	210,208,895.43	62,776,110.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五-22	270,000,000.00	
其他流动负债		712,314.00	
流动负债合计		1,307,638,280.20	712,809,690.55
非流动负债：			
长期借款	五-23	94,200,000.00	61,500,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	五-24	800,000.00	800,000.00
预计负债			
递延所得税负债		180,058.47	180,058.47
其他非流动负债		589,600.00	
非流动负债合计		95,769,658.47	62,480,058.47
负债合计		1,403,407,938.67	775,289,749.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五-25	278,089,731.00	278,089,731.00
资本公积	五-26	100,157,754.88	95,878,533.27
减：库存股			
盈余公积	五-27	104,085,736.21	103,647,544.65
一般风险准备			
未分配利润	五-28	39,899,147.96	25,650,072.87
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		522,232,370.05	503,265,881.79
少数股东权益		147,792,147.67	141,209,680.01
所有者权益合计		670,024,517.72	644,475,561.80
负债和所有者权益总计		2,073,432,456.39	1,419,765,310.82

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

母公司资产负债表

2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		78,581,525.50	99,010,541.70
交易性金融资产		5,459,029.84	
应收票据			
应收账款	六-1	11,820,596.10	14,923,437.11
预付款项	六-3	1,739,509.43	2,900,182.02
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六-2	445,351,093.17	346,084,475.60
存货	六-4	5,111,747.03	6,431,220.84
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		548,063,501.07	469,349,857.27
非流动资产：			
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	六-5	484,954,951.17	461,947,376.21
投资性房地产			
固定资产	六-6	26,190,245.80	27,317,683.38
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		33,322.82	55,189.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			768.20
递延所得税资产		1,733,742.45	1,733,742.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		512,912,262.24	491,054,759.53

上海同济科技实业股份有限公司 2007 年半年度报告

资产总计		1,060,975,763.31	960,404,616.80
流动负债：			
短期借款	六-7	425,000,000.00	335,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	六-8	22,112,665.41	32,792,249.75
预收款项	六-9	4,492,210.31	9,452,798.04
应付职工薪酬		1,604,561.25	1,442,676.60
应交税费		53,280.78	3,196,957.55
应付利息			
应付股利		255,117.31	255,117.31
其他应付款	六-10	84,922,332.71	65,203,061.59
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		538,440,167.77	447,342,860.84
非流动负债：			
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		538,440,167.77	447,342,860.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六-11	278,089,731.00	278,089,731.00
资本公积	六-12	99,042,549.88	95,878,533.27
减：库存股			
盈余公积		60,608,992.71	60,170,801.15
未分配利润		84,794,321.95	78,922,690.54
所有者权益（或股东权益）合计		522,535,595.54	513,061,755.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,060,975,763.31	960,404,616.80

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

合并利润表

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		316,656,235.93	514,685,474.15
其中：营业收入	五-29	316,656,235.93	514,685,474.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		304,033,980.42	492,648,934.68
其中：营业成本	五-29	236,184,417.42	358,180,806.75
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五-30	17,532,156.58	22,460,632.06
销售费用		19,283,621.77	19,825,052.27
管理费用		26,431,923.33	81,046,198.68
财务费用		4,601,861.32	11,136,244.92
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五-31	4,703,375.22	
投资收益（损失以“-”号填列）	五-32	5,739,681.00	17,228,423.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,445,500.62	15,481,747.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		23,065,311.73	39,264,962.78
加：营业外收入	五-33	-1,393,542.28	306,810.02
减：营业外支出	五-34	187,845.04	2,291,466.73
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,483,924.41	37,280,306.07
减：所得税费用	五-35	11,450,365.07	32,450,335.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,033,559.34	4,829,970.32
归属于母公司所有者的净利润		14,249,075.09	-15,498,873.43
少数股东损益		-4,215,515.75	20,328,843.75
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0512	-0.0557
（二）稀释每股收益		0.0512	-0.0557

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

母公司利润表

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	六-13	7,592,809.96	50,736,378.16
减：营业成本	六-13	4,016,275.85	46,782,128.34
营业税金及附加		170,291.63	158,633.09
销售费用		1,390,165.87	2,184,531.33
管理费用		7,931,307.68	10,739,144.81
财务费用		3,063,291.55	4,330,561.04
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六-14	4,100,229.84	
投资收益（损失以“-”号填列）		10,717,982.95	-2,056,332.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,565,279.43	4,599,091.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,839,690.17	-15,514,953.43
加：营业外收入		32,229.30	21,080.00
减：营业外支出			5,000.00
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）		5,871,919.47	-15,498,873.43
减：所得税费用		288.06	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,871,631.41	-15,498,873.43

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

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:上海同济科技实业股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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		323,601,239.89	498,565,556.49
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,033,387.16	1,831,190.15
收到其他与经营活动有关的现金		231,226,030.16	-50,784,651.88
经营活动现金流入小计		555,860,657.21	449,612,094.76
购买商品、接受劳务支付的现金		318,757,115.82	319,314,037.97
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		19,964,525.85	15,681,026.82
支付的各项税费		71,681,736.21	41,660,852.55
支付其他与经营活动有关的现金		280,719,784.57	90,841,998.39
经营活动现金流出小计		691,123,162.45	467,497,915.73
经营活动产生的现金流量净额		-135,262,505.24	-17,885,820.97
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,387,802.09	12,329,292.62
取得投资收益收到的现金		2,486,379.73	1,664,854.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		879,413.77	2,172,063.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		56,485,477.69	
投资活动现金流入小计		62,239,073.28	16,166,210.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,658,990.39	8,942,932.63
投资支付的现金		100,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			893.92
投资活动现金流出小计		12,758,990.39	8,943,826.55
投资活动产生的现金流量净额		49,480,082.89	7,222,383.8
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		13,523,400.00	1,707,425.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			

上海同济科技实业股份有限公司 2007 年半年度报告

取得借款收到的现金		555,000,000.00	441,000,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		568,523,400.00	442,707,425.91
偿还债务支付的现金		368,300,000.00	325,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,303,010.54	53,100,061.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			2,172,914.52
支付其他与筹资活动有关的现金		4,439,645.14	1,662,314.09
筹资活动现金流出小计		399,042,655.68	379,762,375.17
筹资活动产生的现金流量净额		169,480,744.32	62,945,050.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,293.68	-5,000.77
五、现金及现金等价物净增加额		83,688,028.29	52,276,612.8
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		10,033,559.34	4,829,970.32
加：资产减值准备			35,801,901.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		4,341,203.67	5,572,375.44
无形资产摊销		543,015.51	88,011.73
长期待摊费用摊销		7,837.81	793,208.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-11,512.70	166,347.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-19,398.02	-11,729.18
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		21,612,186.00	28,780,654.09
投资损失（收益以“-”号填列）		-5,739,681.00	-17,124,578.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		73,817,762.98	82,870,527.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-121,991,241.84	-330,483,008.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-117,956,236.99	170,703,339.42
其他		100,000.00	127,158.51
经营活动产生的现金流量净额		-135,262,505.24	-17,885,820.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
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变动情况：			
现金的期末余额		524,526,792.22	316,815,662.1
减：现金的期初余额		440,838,763.93	264,539,049.3
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		83,688,028.29	52,276,612.8

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

母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 上海同济科技实业股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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		5,838,951.18	47,164,340.8
收到的税费返还		1,033,387.16	1,610,690.15
收到其他与经营活动有关的现金		16,998,981.56	9,024,063.23
经营活动现金流入小计		23,871,319.90	57,799,094.18
购买商品、接受劳务支付的现金		12,500,758.09	17,206,480.96
支付给职工以及为职工支付的现金		1,705,145.42	3,163,659.80
支付的各项税费		3,418,144.40	761,039.88
支付其他与经营活动有关的现金		90,434,455.75	41,801,563.55
经营活动现金流出小计		108,058,503.66	62,932,744.19
经营活动产生的现金流量净额		-84,187,183.76	-5,133,650.01
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		31,159,912.64	35,522,019.59
取得投资收益收到的现金		152,703.52	410,876.2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,229.30	30,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		31,344,845.46	35,962,895.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,950.00	12,310
投资支付的现金		45,459,029.84	1,330,268.96
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		45,466,979.84	1,342,578.96
投资活动产生的现金流量净额		-14,122,134.38	34,620,316.83
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		425,000,000.00	341,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		425,000,000.00	341,000,000
偿还债务支付的现金		335,000,000.00	300,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,109,404.38	25,268,661.39
支付其他与筹资活动有关的现金			1,600,000
筹资活动现金流出小计		347,109,404.38	326,868,661.39
筹资活动产生的现金流量净额		77,890,595.62	14,131,338.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-10,293.68	-5,000.77
五、现金及现金等价物净增加额			
		-20,429,016.20	43,613,004.66
加: 期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			
补充资料			

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		5,871,631.41	-15,498,873.43
加: 资产减值准备		761,472.93	-175,740.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		1,135,387.58	1,254,360.19
无形资产摊销		21,866.47	24,199.98
长期待摊费用摊销		768.20	3,658.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-32,229.30	-21,080
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)			
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)			
财务费用(收益以“-”号填列)		12,119,698.06	13,049,005.15
投资损失(收益以“-”号填列)		-10,717,982.95	1,936,411.64
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)			
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)			
存货的减少(增加以“-”号填列)		1,319,473.81	12,951,842.34
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		-95,764,576.90	-46,860,030.39
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		1,097,306.93	28,001,741.3
其他			200,855.05
经营活动产生的现金流量净额		-84,187,183.76	-5,133,650.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
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变动情况:			
现金的期末余额		78,581,525.50	72,488,869.3
减: 现金的期初余额		99,010,541.70	28,875,864.64
加: 现金等价物的期末余额			
减: 现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-20,429,016.20	43,613,004.66

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

合并所有者权益变动表

2007年1-6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	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	278,089,731.00	95,878,533.27		103,647,544.65		21,026,401.97		121,885,719.94	620,527,930.83
加：会计政策变更						4,115,234.77		700,615.61	4,815,850.38
其他						508,436.13		18,623,344.46	19,131,780.59
前期差错更正									0
二、本年初余额	278,089,731.00	95,878,533.27		103,647,544.65		25,650,072.87		141,209,680.01	644,475,561.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		4,279,221.61		438,191.56		14,249,075.09		6,582,467.66	25,548,955.92
（一）净利润						14,249,075.09		-4,215,515.75	10,033,559.34
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		4,279,221.61		438,191.56					4,717,413.17
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									0
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									0
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									0
4. 其他		4,279,221.61		438,191.56					4,717,413.17
上述（一）和（二）小计		4,279,221.61		438,191.56		14,249,075.09		-4,215,515.75	14,750,972.51
（三）所有者投入和减少资本								10,797,983.41	10,797,983.41
1. 所有者投入资本									0
2. 股份支付计入所有者权益的金额									0
3. 其他								10,797,983.41	10,797,983.41
（四）利润分配									0
1. 提取盈余公积									0
2. 提取一般风险准备									0
3. 对所有者（或股东）的分配									0
4. 其他									0
（五）所有者权益内部结转									0
1. 资本公积转增资本（或股本）									0
2. 盈余公积转增资本（或股本）									0
3. 盈余公积弥补亏损									0
4. 其他			104,085,736.21						
四、本期期末余额	278,089,731.00	100,157,754.88				39,899,147.96		147,792,147.67	670,024,517.72

上海同济科技实业股份有限公司 2007 年半年度报告

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	278,089,731.00	95,961,769.35		100,003,884.96		22,023,038.41		136,808,300.82	632,886,724.54
加:会计政策变更						0			0
其他									
前期差错更正									0
二、本年初余额	278,089,731.00	95,961,769.35		100,003,884.96		22,023,038.41		136,808,300.82	632,886,724.54
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-1,600,000.00		-2,632,762.89		-32,332,393.61		-3,014,580.04	-39,579,736.54
(一)净利润						-15,498,873.43		20,328,843.75	4,829,970.32
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-1,600,000.00		-2,632,762.89		2,632,762.90			-1,599,999.99
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									0
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的									
影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									0
4.其他		-1,600,000.00		-2,632,762.89		2,632,762.90			-1,599,999.99
上述(一)和(二)小计		-1,600,000.00		-2,632,762.89		-12,866,110.53		20,328,843.75	3,229,970.33
(三)所有者投入和减少资本								-23,343,423.79	-23,343,423.79
1.所有者投入资本									0
2.股份支付计入所有者权益的金额									0
3.其他								-23,343,423.79	-23,343,423.79
(四)利润分配						-19,466,283.08			-19,466,283.08
1.提取盈余公积									0
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配						-19,466,283.08			-19,466,283.08
4.其他									0
(五)所有者权益内部结转									0
1.资本公积转增资本(或股本)									0
2.盈余公积转增资本(或股本)									0
3.盈余公积弥补亏损									0
4.其他									
四、本期期末余额	278,089,731.00	94,361,769.35		97,371,122.07		-10,309,355.20		133,793,720.78	593,306,988.00

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

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 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	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	278,089,731.00	95,878,533.27		60,170,801.15	74,299,019.64	508,438,085.06
加：会计政策变更					4,115,234.77	4,115,234.77
其他					508,436.13	508,436.13
前期差错更正						
二、本年初余额	278,089,731.00	95,878,533.27		60,170,801.15	78,922,690.54	513,061,755.96
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		3,164,016.61		438,191.56	5,871,631.41	9,473,839.58
（一）净利润					5,871,631.41	5,871,631.41
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		3,164,016.61		438,191.56		3,602,208.17
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		3,164,016.61		438,191.56		3,602,208.17
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计		3,164,016.61		438,191.56	5,871,631.41	9,473,839.58
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	278,089,731.00	99,042,549.88		60,608,992.71	84,794,321.95	522,535,595.54

上海同济科技实业股份有限公司 2007 年半年度报告

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	278,089,731.00	95,961,769.35		56,911,285.53	64,429,662.19	495,392,448.07
加:会计政策变更						0
其他						
前期差错更正						0
二、本年初余额	278,089,731.00	95,961,769.35		56,911,285.53	64,429,662.19	495,392,448.07
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-1,600,000.00			-34,965,156.51	-36,565,156.51
(一)净利润					-15,498,873.43	-15,498,873.43
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					-15,498,873.43	-15,498,873.43
(三)所有者投入和减少资本		-1,600,000.00				-1,600,000.00
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他		-1,600,000.00				-1,600,000.00
(四)利润分配					-19,466,283.08	-19,466,283.08
1.提取盈余公积						0
2.对所有者(或股东)的分配					-19,466,283.08	-19,466,283.08
3.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期末余额	278,089,731.00	94,361,769.35		56,911,285.53	29,464,505.68	458,827,291.56

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

公司概况：

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“本公司”）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、国内外贸易为主要业务的综合性上市公司。公司于一九九三年十一月经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 2007 年 6 月 30 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 63,684,359 股，无限售条件的流通股为 214,405,372 股。公司注册地址为浦东新区栖霞路 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）。

（二）公司主要会计政策、会计估计和会计差错

1、会计准则和会计制度：

本公司会计报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则编制。

2、财务报表的编制基础：

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。

3、会计年度：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

6、外币业务核算方法：

外币业务采用交易发生日的即期汇率（按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率）作为折算汇率，折合成人民币记帐。期末外币货币性项目余额按期末即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，其余的外币帐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。

7、金融资产和金融负债的核算方法：

（1）金融资产和金融负债的分类

管理层按照取得金融资产的目的，将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融资产和金融负债的核算

（A）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(B) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期类投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间或前两个会计年度不能再将任何金融资产分类为持有至到期，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

(C) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按应从购货方收取的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(D) 可供出售的金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(E) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，采用摊余成本进行后续计量。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，对于某项期末余额的可回收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。

账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0	0
1—2 年	0	0
2—3 年	5	5
3—4 年	10	10
4—5 年	20	20
5 年以上	50	50

9、存货核算方法：

期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。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

10、投资性房地产的核算方法：

(1) 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(2) 公司采用成本模式计量。

11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：

(1) 固定资产计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30年-50年	5	
运输设备	5年-10年	5	
通用设备	5年-10年	5	
其他设备	5年-20年	5	
专用设备	9年-30年	5	

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。

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。

(2) 减值准备的计提方法：

对于固定资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余

使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

12、在建工程核算方法：

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，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。

13、无形资产计价及摊销方法：

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3)无形资产产生经济利益的方式；
- (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

归属于该无形资产开发阶段的支出使用寿命有限的，按该无形资产使用寿命的年限采用直线法进行摊销；使用寿命不确定的，不予摊销。

14、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：

对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

15、资产组的核算方法：

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，也在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照公司管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。

资产组一经确定，各个会计期间保持一致。

在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，来确认归属于母公司的商誉减值损失。

16、长期股权投资的核算方法：

(1)初始计量

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额（以被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对其净利润进行调整后确认。），确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

17、借款费用的会计处理方法：

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的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。

(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) 借款费用资本化金额的确定方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

每期利息金额。

18、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购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，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。确定提供劳务交易的完工进度，可以选用下列方法：

- (一) 已完工作的测量。
- (二) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- (三) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

(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。

19、所得税的会计处理方法：

所得税是当期的应付所得税及递延税项的总额。

当期所得税是根据当年应税利润计算得出。应税利润不同于利润表上列报的净利润，因为应税利润并不包括属于以后各年度核算的应税收入或可抵税支出等项目，并且不包括非应税或不可抵税项目。公司的当期所得税负债是以资产负债表日规定的或实质上规定的税率计算。

递延税项是由于财务报表中资产及负债的账面金额与其用于计算应税利润的相应税基之间的差额所产生的预期应付或可收回税款。递延税项采用资产负债表负债法核算。一般情况下，所有应税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，而递延所得税资产则只能在未来应纳税利润足以用作抵销暂时性差异的限度内，才予以确认。如果暂时性差异是由商誉，或在某一既不影响纳税利润、也不影响会计利润的交易（除了实际合并）中的其它资产和负债的初始确认下产生的，则该递延所得税资产及负债则不予确认。

对合营公司及联营公司投资，以及在合营公司的权益产生的应税暂时性差异会确认为递延所得税负债，但公司能够控制这些暂时性差异的转回，而且暂时性差异在可预见的将来很可能不会转回的情况则属例外。

在每一资产负债表日会对递延所得税资产的账面价值进行核查，并且在未来不再很可能有足够纳税所得以转回部份或全部递延所得税资产时，按不能转回的部份扣减递延所得税资产。

递延所得税是以预期于相关资产实现或相关负债清偿当期所使用的所得税率计算。递延所得税通常会计入损益，除非其与直接计入权益的项目有关，在这种情况下，递延所得税也会作为权益项目处理。

20、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

(1) 合并会计报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并会计报表编制是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。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。

(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。

21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

- 无
 (2) 会计估计变更
 无
 (3) 会计差错更正
 无

(三) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税		17%
营业税		3%-5%
城建税	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。	7%
企业所得税	股份公司注册地在浦东新区, 2007 年所得税税率为 15%	15%-33%

(四) 企业合并及合并财务报表

单位: 万元 币种: 人民币

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

子公司全称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	注册资本	经营范围
上海同济爆破工程有限公司	控股子公司	80.00	80.00	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
同济大学机电厂	全资子公司	100.00	100.00	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
上海同济空调机经营部	控股子公司的控股子公司	100.00	100.00	50.00	制冷设备及配件
上海浦东同济环境工程有限公司	控股子公司的控股子公司	90.00	90.00	150.00	环保设备生产销售安装售后服务等
上海同济建设有限公司	控股子公司	93.98	93.98	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
上海同固结构工程有限公司	控股子公司的控股子公司	100.00	100.00	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
上海济利工程建设有限公司	控股子公司的控股子公司	100.00	100.00	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
上海同科市政工程建设有限公司	控股子公司的控股子公司	99.75	99.75	2,000.00	市政工程施工、经销建筑装潢材料
上海同济房地产有限公司	控股子公司	100.00	100.00	11,000.00	房地产开发经营业务, 房屋维修, 建筑材料, 钢材等
上海同泽房地产经营开发有限公司	控股子公司的控股子公司	90.00	90.00	500.00	房地产开发及经营等

上海同久工程物资有限公司	控股子公司的控股子公司	90.00	90.00	1,000.00	销售建筑、金属材料,机电产品,仪器仪表,商务咨询。
上海同科物业管理有限公司	控股子公司的控股子公司	100.00	100.00	300.00	房地产物业管理
上海同瑞房地产开发有限公司	控股子公司的控股子公司	50.00	50.00	1,500.00	房地产开发及经营等
上海同鑫房地产开发有限公司	控股子公司的控股子公司	70.00	70.00	3,500.00	房地产开发及经营等
上海同徐房地产开发有限公司	控股子公司的控股子公司	90.00	90.00	500	房地产开发及经营,物业管理
上海同论置业有限公司	控股子公司的控股子公司	65.00	65.00	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
泰州同悦置业有限公司	控股子公司的控股子公司	95.00	95.00	2,000.00	房地产开发经营,物业管理,房屋维修
上海恒济置业发展有限公司	控股子公司的控股子公司	100.00	100.00	16,000.00	房地产开发及经营等
上海索埃置业有限公司	控股子公司的控股子公司	70.00	70.00	1,000.00	房地产开发及经营等
上海同济科学技术开发有限公司	控股子公司	100.00	100.00	500	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
上海济强国际土木工程顾问有限公司	控股子公司的控股子公司	75.00	75.00	USD 20.00	建筑工程的岩土勘察和设计方面的咨询服务
上海同济室内设计工程有限公司	控股子公司	65.00	65.00	1,230.77	室内外装饰工程设计与施工,建筑园林设计与施工等
上海同济大学专家服务中心有限公司	控股子公司	100.00	100.00	1,029.00	化工原料及产品(除危险品),住宿,水电安装等
上海新同济国际贸易发展公司	全资子公司	100.00	100.00	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
上海同济旅行社有限公司	控股子公司的控股子公司	90.00	90.00	50.00	国内旅游,百货,旅游用品,工艺美术品,日用杂品等
上海同济斯玛特识别技术有限公司	控股子公司	51.00	51.00	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、调试维修等
上海同济科技园有限公司	控股子公司	57.37	57.37	8,122.6165	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“四技”服务,房地产开发经营,物业管理
上海同济科技园企业管理有限公司	控股子公司的控股子公司	86.67	86.67	150.00	企业管理,资产管理,商务咨询等
上海同文置业有限公司	控股子公司的控股子公司	70.00	70.00	3,000.00	房地产开发及经营等
上海同济科技园孵化器有限公司	控股子公司的控股子公司	60.00	60.00	500.00	企业融资服务咨询,知识产权咨询服务等。
上海同济康联科技实业有限公司	控股子公司	100.00	100.00	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
上海同科票务服务有限公司	控股子公司的控股子公司	90.00	90.00	50.00	航空运输,销售代理
上海同舟会展有限公司	控股子公司的控股子公司	100.00	100.00	30.00	会展服务,会务服务;商务咨询,投资咨询
同济大学同科学院	控股子公司	85.00	85.00	6,000.00	从事高等本科学历教育及非学历培训

(1) 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(以下简称“同瑞房产”)10%股权按投资成本转让给上海同济房地产有限公司(以下简称“同济房产”)。股权转让后,同济房产持有同瑞房产 50% 股权。

由于同济房产是同瑞房产第一大股东,同瑞房产的总经理及主要财务负责人均由同济房产派出,其董事会成员中,同济房产的派出代表占一半以上,同济房产具有对同瑞房产的绝对控制权,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。

(2) 企业合并及合并财务报表的说明:

1) 2007 年 6 月 14 日,香港统基发展有限公司将其持有的上海恒济置业发展有限公司 75% 的股权,转让给本公司及本公司控股子公司上海同济房地产有限公司,转让价为人民币 54,585,069.25 元,本次股权转让的定价方法是以评估值为基础协商定价。本次股权转让完成后,恒济置业将变更为国内合资企业,注册资本由美元计价变为人民币计价,实际注册资本调整为 16,000 万元,本公司占恒济置业注册资本的 25%,上海同济房产有限公司由转让前的 25% 增至 75%,故本期将上海恒济置业发展有限公司纳入合并会计报表范围。合并自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润为 2058 万元。

2) 2007 年 3 月 21 日,上海同济科技园有限公司和上海杨浦科技园有限公司重组,由上海杨浦科技园有限公司吸收合并上海同济科技园有限公司,存续企业更名为上海同济科技园有限公司(简称“新科技园公司”),并由上海同济企业管理中心向存续企业现金增资 950 万元,各股东按照在存续企业拥有的净资产评估值及增资的现金折算股权比例。新科技园公司的股权比例目前为:本公司持股 57.37%;上海杨浦科技投资发展有限公司持股 24.78%;上海同济企业管理中心持股 17.85%。

参与此次吸收合并的企业上海同济科技园有限公司和上海同济杨浦科技园有限公司均受同一方同济大学企业管理中心控制。属同一控制下吸收合并,按照新的会计准则规定,我公司相应调整期初资产负债表,并从期初开始合并利润表。

上海同济科技园有限公司期初至合并日收入 154.60 万元、净利润-63.63 万元、现金流量 5,175.28 万元。

(3) 合并报表范围发生变更的内容和原因

与上年末相比本年新增合并单位 4 家,原因为:

- 1) 本期因同一控制下吸收合并上海同济科技园有限公司新增合并单位 3 家,分别是:
上海同文置业有限公司,上海同济科技园有限公司持有其 70% 股份;
上海同济科技园企业管理有限公司,上海同济科技园有限公司持有其 86.67% 股份;
上海同济科技园孵化器有限公司,上海同济科技园有限公司持有其 60% 股份。

- 2) 本期因收购上海恒济置业发展有限公司股权新增纳入合并范围,本次收购股权前上海同济房地产有限公司出资持有其 25% 股份,收购后上海同济房地产股份有限公司出资持有其 75% 股份,本公司出资持有其 25% 股份。

(五) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	607,976.27	--	--	430,219.38
银行存款:	--	--	518,989,535.00	--	--	435,241,671.65
人民币			514,128,795.26			430,958,323.00
美元	28,445.60	7.6155	216,627.47	475,487.84	7.8087	3,712,941.90
港币	2,865.07	0.97436	2,791.61	2,823.52	1.00467	2,836.71
欧元	453,533.00	10.2337	4,641,320.66	55,198.23	10.2665	566,692.63
澳元				148.54	5.9069	877.41
其他货币资金:	--	--	4,929,280.95	--	--	5,166,872.90
人民币			4,929,280.95			5,166,872.90
合计	--	--	524,526,792.22	--	--	440,838,763.93

2、交易性金融资产:

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资		
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,186,185.02	
4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合计	6,186,185.02	

股票投资:

被投资公司名称	股份类别	股票数量(股)	原账面余额	期末公允价值	年末市价
百联股份	流通股	145,860	642,000.00	2,448,989.40	16.79
第一医药	流通股	175,008	438,088.00	1,431,565.44	8.18
原水股份	流通股	155,975	364,100.00	2,188,329.25	14.03
新黄浦	流通股	4,255	28,515.60	71,611.65	16.83
S 爱建	流通股	2,184	10,106.20	45,689.28	20.92
合计	流通股		1,482,809.80	6,186,185.02	

以上股票期初为限售流通股在长期投资--股票投资核算,本期末为流通股,调整为交易性金融资产。

3、应收账款

(1) 应收账款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	41,164,567.64	76.17		90,472,088.04	77.95	
一至二年	3,234,547.56	5.99		12,093,545.52	10.42	
二至三年	57,647.05	0.10	19,050.29	381,005.78	0.33	19,050.29
三年以上	9,586,233.36	17.74	9,279,922.03	13,110,914.99	11.30	9,279,922.03
合计	54,042,995.61	100.00	9,298,972.32	116,057,554.33	100.00	9,298,972.32

(2) 应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	54,042,995.61	--	9,298,972.32	--	116,057,554.33	--	9,298,972.32	--

(3) 应收账款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额
应收账款坏帐准备	9,298,972.32	9,298,972.32

(4) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	18,050,737.79	33.40	32,046,099.53	27.61

主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐比例 (%)	计提坏帐原因
上海市第二市政工程有限公司	无关系	6,087,678.00	一年以内	工程款		
四川申联化工公司	无关系	4,035,120.00	三年以上	货款	100	欠款5年以上预计收回可能性较小
青岛市海盟乳品工贸中心	无关系	2,917,519.32	三年以上	货款	50	按会计政策计提
上海邮电通信设备股份有限公司	无关系	2,510,420.47	一至二年	货款		
上海市高级技工学校	无关系	2,500,000.00	一年以内	工程款		
合计	--	18,050,737.79	--	--	--	--

(5) 本报告期全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大的应收账款情况无。

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

应收帐款期末比期初减少 62,014,558.72 元, 减少比例为 58.09%, 减少原因为: (1) 本公司控股子公司下属子公司上海同瑞房地产有限公司同济华城项目销售款回笼 2,920 万元。(2) 本公司控股子公司上海同济建设有限公司收回工程款 2,640 万元。(3) 本公司全资子公司同济大学机电厂应收帐款回笼 574 万元。

4、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	70,804,990.78	62.02		47,663,834.01	58.41	
一至二年	11,195,980.48	9.81		1,574,282.53	1.93	
二至三年	15,034,680.00	13.17	932,117.10	18,642,342.00	22.85	932,117.10
三年以上	17,128,770.21	15.00	3,736,112.89	13,715,483.91	16.81	3,736,112.89
合计	114,164,421.47	100.00	4,668,229.99	81,595,942.45	100.00	4,668,229.99

(2) 其他应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	114,164,421.47	--	4,668,229.99	--	81,595,942.45	--	4,668,229.99	--

(3) 其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额
其他应收款坏账准备	4,668,229.99	4,668,229.99

(4) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	53,130,000.00	46.54	59,633,616.49	73.08

主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海建灵置业有限公司		22,750,000.00		暂借款
杨浦房地局		15,680,000.00		保证金
三亚同济科技园有限公司		8,000,000.00		暂借款
上海兰天企业发展有限公司		3,500,000.00		暂借款
上海同鼎置业有限公司		3,200,000.00		暂借款
合计	--	53,130,000.00	--	--

(5) 本报告期全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况无。

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

其他应收款期末比期初增加 32,568,479.02 元,增幅为 42.34%,主要原因为:上海同济科技园有限公司房产项目保证金等 2,234 万元,增加合并单位上海恒济置业发展有限公司 1,044 万元所致。

5、预付账款

(1) 预付账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	328,886,096.88	95.88	14,080,085.37	99.45
一至二年	14,080,085.37	4.10	0	0.00
二至三年	77,760.00	0.02	77,760.00	0.55
三年以上	0	0.00	0	0.00
合计	343,043,942.25	100	14,157,845.37	100

(2) 预付账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	261,846,596.40	76.33		

(3) 预付账款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款原因
城建集团有限公司	152,252,067.40	工程款
中国电子科技集团公司第二十三研究所	72,000,000.00	预付土地款
锦惠建筑工程公司	14,613,049.00	工程款
上海枫城置业发展有限公司	14,000,000.00	采购款
奥的斯电梯公司	8,981,480.00	工程款
合计	261,846,596.40	--

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

预付账款期末比期初增加 328,886,096.88 元,增幅达 2323%,主要原因是:上海恒济置业发展有限公司的房产项目预付款增加 22,880 万元,上海同济科技园有限公司项目预付款增加 9,100 万元。

6、存货

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,826,658.28	609,518.38	3,217,139.90	3,748,090.67	609,518.38	3,138,572.29
库存商品	8,579,054.49		8,579,054.49	10,662,015.59		10,662,015.59
在产品	5,142,854.50	210,730.95	4,932,123.55	4,780,957.19	210,730.95	4,570,226.24
产成品	12,193,856.46	4,007,366.19	8,186,490.27	9,865,894.28	4,007,366.19	5,858,528.09
包装物	12,825.33	11,542.80	1,282.53	12,825.33	11,542.80	1,282.53
低值易耗品	42,879.91	2,038.42	40,841.49	42,879.91	2,038.42	40,841.49
开发成本	489,687,151.47		489,687,151.47	296,991,076.72		296,991,076.72
开发产品	293,637,765.87	6,168,492.27	287,469,273.60	188,009,430.67	6,168,492.27	181,840,938.40
工程施工	2,177,195.53		2,177,195.53	14,590,400.68		14,590,400.68
合计	815,300,241.84	11,009,689.01	804,290,552.83	528,703,571.04	11,009,689.01	517,693,882.03

1) 期末存货比期初存货增加 286,596,670.80 元,增加比例为 55.36%,增加主要原因为:本期泰州同悦项目增加 5,700 万元,增加合并单位上海恒济置业发展有限公司存货 268,537,383.86 元。

2) 期末用于抵押的开发产品、开发成本详见附注十二(五)(2)、(五)(4)。

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。

7、长期股权投资

(1) 在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位:元 币种:人民币

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海同济正辉建筑设计表饰工程有限公司	1.00	1.00	
苏州相城区水处理有限公司	10.00	10.00	
枣庄市同安水务有限公司	10.00	10.00	
上海同济房地产咨询有限公司	19.00	19.00	
上海同恒置业有限公司	10.00	10.00	
三亚英之杰同济会议展览有限公司	10.00	10.00	
上海鼎世置业有限公司	10.00	10.00	
上海南方模式生物科技发展有限公司(注)	6.89	6.89	
上海农易数字信息技术有限公司(注)	5.0	5.0	
上海同杰良生物材料有限公司(注)	18.3	18.3	
上海齐达实业有限公司(注)	1.0	1.0	
上海同印软件科技有限公司(注)	19.04	19.04	
上海博能同科燃料电池系统有限公司(注)	10	10	
上海风火轮信息系统有限公司(注)	10	10	
交通银行			
申银万国证券股份有限公司			
上海芯豪微电子有限公司	7.33	7.33	
上海宝鼎投资股份有限公司	0.04	0.04	
上海放射免疫分析技术研究所	19.00	19.00	
济宁同济科技实业有限公司	19.00	19.00	
上海同济生物制品有限公司	19.00	19.00	
山东同济万鑫集团有限公司	19.00	19.00	
上海同济绿化工程有限公司	34.00	34.00	
上海同鼎置业有限公司	30.00	30.00	
上海恒济置业发展有限公司	25.00	25.00	
上海建设钢结构安全检测有限公司	30.00	30.00	
三亚同济科技园管理有限公司	30.00	30.00	
三亚同济科技园有限公司	50.00	50.00	
上海同济科技园企业管理有限公司(注)	33.33	33.33	
上海青年科技创业园发展有限公司(注)	20.0	20.00	
上海中小企业研发外包服务中心(注)	25.0	25.00	
上海檀风家具科技有限公司(注)	20	20.00	
上海同济光电传感系统有限公司	43.00	43.00	
同济大学建筑设计院	30.00	30.00	
上海安川同济机电有限公司	49.00	49.00	
上海同济学士信息系统有限公司	30.00	30.00	
上海同济工程咨询有限公司	40.00	40.00	
上海中科同力化工材料有限公司	36.23	36.23	
上海同捷三花汽车系统有限公司	24.00	24.00	

(2) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
百联股份(注)	642,000.00	642,000.00	-642,000.00	0	
第一医药(注)	438,088.00	438,088.00	-438,088.00	0	
原水股份(注)	364,100.00	364,100.00	-364,100.00	0	
新黄浦(注)	28,515.60	28,515.60	-28,515.60	0	
S 爱建(注)	10,106.20	10,106.20	-10,106.20	0	
豫园商城(注)	319,142.00	319,142.00	-319,142.00	0	
上海同济正辉建筑设计表饰工程有限公司		63,600.00		63,600.00	
苏州相城区水处理有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00	
枣庄市同安水务有限公司		500,000.00		500,000.00	
上海同济房地产咨询有限公司		260,160.39		260,160.39	
上海同恒置业有限公司		500,000.00		500,000.00	
三亚英之杰同济会议展览有限公司		187,133.00		187,133.00	
上海鼎世置业有限公司		500,000.00		500,000.00	
上海南方模式生物科技发展有限公司(注)		2,045,000.00		2,045,000.00	534,252.06
上海农易数字信息技术有限公司(注)		100,000.00		100,000.00	
上海同杰良生物材料有限公司(注)		1,600,000.00		1,600,000.00	
上海齐达实业有限公司(注)		100,000.00		100,000.00	
上海同印软件科技有限公司(注)		400,000.00		400,000.00	
上海博能同科燃料电池系统有限公司(注)		571,400.00		571,400.00	343,155.72
上海风火轮信息系统有限公司(注)		10,000.00		10,000.00	
交通银行		2,740,000.00		2,740,000.00	
申银万国证券股份有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00	
上海芯豪微电子有限公司		5,500,000.00		5,500,000.00	
上海宝鼎投资股份有限公司		28,754.00		28,754.00	
上海放射免疫分析技术研究所		227,981.42		227,981.42	
济宁同济科技实业有限公司		3,937,826.74		3,937,826.74	
上海同济生物制品有限公司		55,591.78		55,591.78	
山东同济万鑫集团有限公司		12,110,100.28		12,110,100.28	

(3) 按权益法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
上海同济绿化工程有限公司	340,000.00	345,365.45	0	345,365.45		
上海同鼎置业有限公司	6,000,000.00	10,401,297.53	-242,817.94	10,158,479.59		
上海恒济置业发展有限公司	18,167,258.00	16,835,645.08	-16,835,645.08	0		
上海建设钢结构安全检测有限公司	600,000.00	910,707.65	0	910,707.65		
三亚同济科技园管理有限公司	150,000.00	97,090.94	0	97,090.94		
三亚同济科技园有限公司	5,000,000.00	3,504,238.08	-870,891.44	2,633,346.64		
上海同济科技园企业管理有	783,298.28	783,298.28	-783,298.28	0		

限公司(注)					
上海青年科技创业园发展有限公司(注)	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	656,320.79
上海中小企业研发外包服务中心(注)	50,000.00	50,000.00		50,000.00	
上海檀风家具科技有限公司(注)	100,000.00	0		100,000.00	
上海同文置业有限公司(注)	1,000,000.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0	
上海同济光电传感系统有限公司	17,501,171.18	2,235,761.46	14,597.05	2,250,358.51	
同济大学建筑设计院	15,000,000.00	30,634,944.60	3,520,591.72	34,155,536.32	
上海安川同济机电有限公司	3,261,832.00	5,933,836.51	498,587.80	6,432,424.31	
上海同济学士信息系统有限公司	1,500,000.00	1,675,027.41	-1,698.22	1,673,329.19	
上海同济工程咨询有限公司	3,040,839.57	5,999,140.48	-633,599.86	5,365,540.62	
上海中科同力化工材料有限公司	5,000,000.00	3,879,807.90	-75,860.71	3,803,947.19	
上海同捷三花汽车系统有限公司	4,500,000.00	5,213,603.91	83,364.39	5,296,968.30	

注:期初限售流通股百联股份、第一医药、原水股份、新黄浦、S 爱建期末因上市流通转为金融性交易资产核算,转出核算的长期股权投资 1,801,951.80 元。

注:公司按照新会计准则规定,本年由于吸收合并同一控制下上海同济科技园有限公司应追溯调整期初长期股权投资,具体如下:

期初增加成本法核算的长期股权投资单位:上海南方模式生物科技发展有限公司、上海农易数字信息技术有限公司、上海同杰良生物材料有限公司、上海齐达实业有限公司、上海同印软件科技有限公司、上海博能同科燃料电池系统有限公司、上海风火轮信息系统有限公司,增加成本法核算的长期股权投资 4,826,400 元、增加成本法核算的长期股权投资减值准备 877,407.78 元。

期初增加权益法核算的长期股权投资单位:上海青年科技创业园发展有限公司、上海中小企业研发外包服务中心、上海檀风家具科技有限公司,增加权益法核算的长期股权投资,4,050,000 元,增加权益法核算的长期股权投资减值准备 656,320.79 元,上海同济科技园有限公司权益法核算的长期股权投资 1,0954,360.21 元转出权益法核算。

期末上海同济科技园企业管理有限公司本期因吸收合并已属合并范围转出权益法核算的长期股权投资 783,298.28 元。

期末上海同文置业有限公司本期因吸收合并已属合并范围转出权益法核算的长期股权投资 1,000,000 元。

8、投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	32,315,361.06		271,338.07	32,044,022.99
1.房屋、建筑物	32,315,361.06		271,338.07	32,044,022.99
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
四、投资性房地产账面价值合计	32,315,361.06		271,338.07	32,044,022.99
1.房屋、建筑物	32,315,361.06		271,338.07	32,044,022.99
2.土地使用权				

注:年末抵押的投资性房地产原价为 26,234,062.48 元,详见附注十二(五)(3)。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	108,386,977.70	7,027,463.69	1,455,942.06	113,958,499.33
其中:房屋及建筑物	57,752,821.39	44,200.00		57,797,021.39
机器设备				
运输设备	12,732,321.75	2,771,438.25	1,126,572.00	14,377,188.00
通用设备	10,769,940.55	368,061.00	286,981.06	10,851,020.49
专用设备	1,449,599.00	2,129,588.00		3,579,187.00
其他设备	2,952,024.82	1,399,367.40	6,733.00	4,344,659.22
固定资产装修	6,700,438.41			6,700,438.41
经营租入固定资产改良	16,029,831.78	314,809.04	35,656	16,308,984.82
二、累计折旧合计:	28,588,895.29	4,914,931.59	382,686.79	33,121,140.09
其中:房屋及建筑物	7,347,548.06	1,059,557.20		8,407,105.26
机器设备				
运输设备	6,490,477.62	1,350,590.82	173,012.72	7,668,055.72
专用设备	1,056,000.47	73,838.71		1,129,839.18
通用设备	6,799,387.78	499,083.27	209,674.07	7,088,796.98
其他设备	1,347,684.47	240,538.70		1,588,223.17
固定资产装修	3,413,041.42	686,635.81		4,099,677.23
经营租入固定资产改良	2,134,755.47	1,004,687.08		3,139,442.55
三、固定资产净值合计				
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
四、减值准备合计				
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
五、固定资产净额合计	79,798,082.41			80,837,359.24
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				

注 1: 报告期末抵押的固定资产原价为 22,470,175.00 元, 详见附注十二(五)(1)。

注 2: 报告期末抵押的固定资产原价为 8,067,942.64 元, 详见附注十二(五)(3)。

10、在建工程

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	2,335,454.19	1,775,454.19	560,000.00	1,775,454.19	1,775,454.19	

(1) 在建工程项目变动情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初数	本期增加	期末数
设备	0		0
厂房	0		0
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
三亚装修工程		560,000.00	560,000.00
合计	1,775,454.19	560,000.00	2,335,454.19

(2) 在建工程减值准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	期末数
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

11、无形资产

(1) 无形资产情况:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	累计减值准备金额
财务软件	215,493.95	287,359.41	32,580.45	470,272.91	
技术转让费	10,134,454.64		459,635.04	9,674,819.60	1,411,024.00
科技园网站	24,266.57		1,600.02	22,666.55	
冠名使用费	1,483,333.23		100,000.02	1,383,333.21	
合计	11,857,548.39	287,359.41	593,815.53	11,551,092.27	1,411,024.00

12、其他长期资产

长期待摊费用本年变动情况如下:

单位:元 币种:人民币

项目	年初数	本年增加额	本年摊销额	年末数
租入固定资产改良支出	7,528.40		4,148.16	3,380.24
开办费	57,388.33	4,840,110.71	3,689.65	4,893,809.39
合计	64,916.73	4,840,110.71	7,837.81	4,897,189.63

13、资产减值准备明细

单位:元 币种:人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	13,967,202.31				13,967,202.31
二、存货跌价准备	11,009,689.01				11,009,689.01
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	1,533,728.57				1,533,728.57
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	1,775,454.19				1,775,454.19
十、生产性生物资产减值准备					
其中:成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	1,411,024.00				1,411,024.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	29,697,098.08				29,697,098.08

14、短期借款

(1) 短期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	35,000,000.00	35,000,000.00
担保借款	415,000,000.00	325,000,000.00
信用借款		10,000,000.00
委托借款	100,000,000.00	
合计	550,000,000.00	370,000,000.00

注 1: 本期末比期初增加银行借款 180,000,000 元, 增加幅度 48.65%, 公司项目开发需要增加银行借款。

注 2: 抵押情况详见附注十二承诺事项之(五)

15、应付票据

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	92,800.00	
合计	92,800.00	

注:本公司全资子公司同济大学机电厂签发给东南大学银行承兑汇票, 到期日为 2007 年 8 月 31 日。

16、应付账款:

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

17、预收账款:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

18、应付职工薪酬：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,589,787.68	14,630,016.73	14,630,206.32	1,589,598.09
二、职工福利费	5,323,886.83		698,817.05	4,625,069.78
三、社会保险费	929,449.66	1,171,986.46	1,230,602.94	870,833.18
其中：1、基本养老保险费	552,645.74	1,091,858.26	773,670.82	870,833.18
2、医疗保险费	301,443.14	51,890.47	353,333.61	0
3、失业保险费	75,360.78	28,237.73	103,598.51	0
四、住房公积金		465,620.47	465,620.47	0
五、其他				
合计	7,843,124.17	16,267,623.66	17,025,246.78	7,085,501.05

19、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-581,442.20	395,455.94	
营业税	-12,219,875.47	13,024,941.38	
所得税	7,636,625.41	45,713,749.18	股份公司注册地在浦东新区,2007年所得税税率为15%
个人所得税	437,836.98	246,548.56	
城建税	342,890.46	720,400.03	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。
土地增值税	8,317,492.20	1,657,152.63	
房产税		658,123.50	
教育费附加	673,877.56	389,996.40	
河道管理费	-17,684.85	139,916.83	
合计	4,589,720.09	62,946,284.45	--

应交税费期末比期初减少-58,356,564.36元,减少比例为-92.71%,减少原因:2006年所得税清算上缴所致。

20、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
汪浩	0.29	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	255,117.31	2005年利润分配未付余款
上海同济企业管理中心	335,866.09		2006年利润分配未付余款
上海南外滩(集团)有限公司	627,732.96		2006年利润分配未付余款
上海开隆物业发展有限公司	121,280.32		2006年利润分配未付余款
上海杨浦科技投资发展有限公司	466,261.15		2006年利润分配未付余款
合计	1,806,258.12	255,117.60	--

21、其他应付款：

(1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容。

金额较大的其他应付款：

单位:元 币种:人民币

债权人名称	金 额	未偿还原因
上海景科房地产经营有限公司	5,000,000.00	参建款
顾柏青	22,000,000.00	往来款
上海南航房地产开发经营有限公司	25,000,000.00	往来款
泰州同悦项目动迁户	38,500,000.00	动迁款
商品房购房客户	46,360,000.00	房屋订金

22、一年到期的长期负债:

单位:元 币种:人民币

贷款单位	期末数	
	币种	本币金额
中国农业银行上海市五角场支行、招商银行股份有限公司上海四平支行、中国工商银行股份有限公司杨浦支行	人民币	240,000,000.00
中国农业银行上海市五角场支行	人民币	30,000,000.00
合计	—	270,000,000.00

注:本期期末比期初增加 270,000,000 元,原因是因上海恒济置业发展有限公司所致,其中 30,000,000 元为担保贷款,240,000,000 元为抵押贷款,抵押情况详见附注十二承诺事项之(五)。

23、长期借款

(1) 长期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	94,200,000.00	61,500,000.00
合计	94,200,000.00	61,500,000.00

注:抵押情况详见附注十二承诺事项之(五)

(2) 长期借款情况:

注:本期长期借款增加,主要是由于增加合并单位上海同济科技园有限公司所致。

24、专项应付款:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期结转数	期末数
教育基地建设拨款	800,000.00		800,000.00
合计	800,000.00		800,000.00

25、股本

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(%)
股份总数	278,089,731	100						278,089,731	100

26、资本公积:

单位:元币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	74,207,306.24	0		74,207,306.24
其他资本公积	21,671,227.03	4,279,221.61		25,950,448.64
合计	95,878,533.27	4,279,221.61		100,157,754.88

注:

(1) 上海同济室内设计工程有限公司因溢价增资扩股增加资本公积金, 我公司根据比例相应增加资本公积金 1,115,205 元。

(2) 本期因同一控制下吸收合并上海同济科技园有限公司产生的股权投资贷差按新会计准则规定计入资本公积金 3,164,016.61 元。

27、盈余公积:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	88,865,359.45			88,865,359.45
法定公益金	14,782,185.20			14,782,185.20
其他盈余公积		438,191.56		438,191.56
合计	103,647,544.65	438,191.56		104,085,736.21

注: 本期因吸收合并上海同济科技园有限公司按比例相应调整盈余公积 438,191.56 元。

28、未分配利润:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数
净利润	14,249,075.09
加: 年初未分配利润	25,650,072.87
其他转入	
减: 提取法定盈余公积	
未分配利润	39,899,147.96

注:2007 年期初数比 2006 年期末增加了 4,623,670.90 元, 原因是: (1) 公司 2007 年 1 月 1 日起执行 2006 年财政部颁发的《企业会计准则》, 根据《企业会计准则第 38 号》的有关规定调整追溯调整期初未分配利润 4,115,234.77 元。(2) 本期合并上海恒济置业发展有限公司追溯调整期初长期股权投资权益, 调整期初未分配利润 508,436.13 元。

29、营业收入

(1) 营业收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	313,000,042.53	507,419,541.51
其他业务收入	3,656,193.40	7,265,932.64
合计	316,656,235.93	514,685,474.15

(2) 主营业务(分行业)

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、工业	3,571,075.40	2,040,728.28	27,047,848.54	24,716,717.34
2、商业	10,524,584.61	9,765,362.69	88,922,191.35	83,522,527.89
3、房地产业	155,104,291.52	98,469,330.43	271,363,117.05	153,151,363.41
4、旅游饮食服务业	18,247,663.60	9,158,737.14	16,340,003.38	6,172,672.56
5、施工企业	125,552,427.40	114,202,051.18	99,422,186.39	89,784,285.52
6、其他			4,444,194.80	
公司内各业务分部相互抵消			120,000	120,000
合计	313,000,042.53	233,636,209.72	507,419,541.51	357,227,566.72

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	313,000,042.53	233,636,209.72	507,419,541.51	357,227,566.72

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海地区	313,000,042.53	233,636,209.72	482,145,185.75	333,940,166.75
山东地区			25,274,355.76	23,287,399.97
合计	313,000,042.53	233,636,209.72	507,419,541.51	357,227,566.72

30、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
消费税		69,505.03	
营业税	11,797,128.47	18,083,282.84	
城建税	319,282.12	1,043,996.69	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。
教育费附加	211,561.97	564,396.87	
土地增值税	5,204,184.02	2,699,450.63	
合计	17,532,156.58	22,460,632.06	--

31、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	4,703,375.22	
合计	4,703,375.22	

32、投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期与上期增减变动的原因
股票投资	594,009.85	3,392,701.41	
同济大学建筑设计研究院	3,555,455.78	3,520,591.72	
安川同济机电有限公司	59,566.90	498,587.80	
同济工程咨询有限公司	806,066.10	405,918.58	
同捷三花汽车系统有限公司	95,805.46	83,364.39	
上海中科同力化工材料有限公司	-23,408.04	-75,860.71	
同济学士信息系统有限公司	2,330.50	-1,698.22	
同济光电传感系统有限公司	-5,921.14	14,597.06	

上海同鼎置业有限公司	-440,348.96	-242,817.94	
三亚同济科技园有限公司		-870,891.44	
上海恒济置业发展有限公司	-260,958.48	-1,013,481.33	
上海同济科技园有限公司	109,195.85		
上海同轩置业有限公司	-12,036.49		
山东思达电气有限公司	-179,124.87		股权已于上年度转出
山东东岳化工股份有限公司	11,775,125.23		股权已于上年度转出
股权转让收益	1,368,938.02		
股权投资差额摊销	-73,719.02		
成本法下的股权投资收益	-142,553.38	28,669.68	
合计	17,228,423.31	5,739,681.00	—

投资收益本期发生数比上年同期减少 11,488,742.31 元, 原因为: 上年同期本公司控股子公司山东万鑫集团有限公司参股的山东东岳化工股份有限公司本期我公司因股权转让已无此投资收益。

33、营业外收入

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	116,635.32	
其中: 固定资产处置利得	116,635.32	54,878.96
无形资产处置利得		
补偿收入		22,324.06
赔偿及罚款收入	-1,642,477.60	9,107
税费返还	132,300	220,500
合计	-1,393,542.28	306,810.02

注: 营业外收入本期比上年同期发生数减少 1,700,352.30 元, 主要原因是上海同徐房地产开发有限公司退回原 05 年收取的怡君苑项目违约金 170 万元所致。

34、营业外支出

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	87,845.04	2,082,925.68
其中: 固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
捐赠	100,000.00	110,000.00
罚款支出		78,928.85
固定资产盘亏		10,594.88
其他		9,017.32
合计	187,845.04	2,291,466.73

35、所得税费用:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
当期所得税	11,450,365.07	32,450,335.75
递延所得税		
合计	11,450,365.07	32,450,335.75

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

项目	每股收益		每股收益	
	本期基本每股收益	本期稀释每股收益	上年同期基本每股 收益	上年同期稀释每股 收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.0512	0.0512	-0.0557	-0.0557
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0585	0.0585	-0.0708	-0.0708

计算过程

项目	本期数	上年同期数
归属于母公司的净利润	14,249,075.09	-15,498,018.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16,266,358.89	-19,678,137.50
年初股本	278,089,731.00	278,089,731.00
年末股本	278,089,731.00	278,089,731.00

37、收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
经营租赁支出	52,200.00
费用支出	20,434,400.21
财务费用—其他	-1,666,909.33
营业外支出	258,132.00
其他企业间往来	212,148,207.28
合计	231,226,030.16

38、支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
经营租赁支出	73,797.93
费用支出	25,230,325.31
财务费用—其他	87,301.22
营业外支出	660.50
其他企业间往来	255,327,699.61
合计	280,719,784.57

39、收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
吸收合并	56,485,477.69
合计	56,485,477.69

(六) 母公司会计报表附注

1、应收账款

(1) 应收账款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	13,293,270.69	99.25	0	11,709,167.90	70.98	0
一至二年	15,530.00	0.12	0	959,470.57	5.82	0
二至三年	11,959.91	0.09	1,248.95	24,978.91	0.15	1,248.95
三年以上	73,055.50	0.55	1,571,971.05	3,803,039.73	23.05	1,571,971.05
合计	13,393,816.10		1,573,220.00	16,496,657.11		1,573,220.00

(2) 应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款								
合计	13,393,816.10	--	1,573,220.00	--	16,496,657.11	--	1,573,220.00	--

(3) 应收账款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额
应收账款坏帐准备	1,573,220.00	1,573,220.00

(4) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	9,911,815.76	74.00	12,764,781.17	77.38

主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海邮电通信设备股份有限公司	2,510,420.47		货款
北京环亚时代信息技术有限公司	1,098,157.43		货款
青岛市海盟乳品工贸中心	2,917,519.32		货款
上海泽普国际贸易有限公司	1,294,212.77		货款
上海凌胜网络科技有限公司	2,091,505.77		货款
合计	9,911,815.76	--	--

(5) 本报告期全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的应收账款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)	计提坏帐原因
同济勘察设计院	19,282.00	19,282.00	100	欠款3年以上,预计收回的可能性较小
合计			--	--

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

2、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	434,839,768.26	95.69	761,472.93	334,561,984.72	94.41	0
一至二年	12,085,779.73	2.66	6,637,388.88	12,341,040.28	3.48	6,637,388.88
二至三年	387,770.85	0.09	136,130.31	410,450.85	0.12	136,130.31
三年以上	7,091,339.38	1.56	1,518,572.93	7,063,091.87	1.99	1,518,572.93
合计	454,404,658.22		9,053,565.05	354,376,567.72		8,292,092.12

(2) 其他应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项								
单项金额不重大								

但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项								
其他不重大其他应收款项								
合计	454,404,658.22	--	9,053,565.05	--	354,376,567.72	--	8,292,092.12	--

(3) 其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额
其他应收款坏帐准备	8,292,092.12	9,053,565.05

(4) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	447,334,645.36	98.44	347,098,847.63	97.95

主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海同济房地产有限公司	274,903,273.29		暂借款
上海同瑞房地产有限公司	128,005,046.00		暂借款
上海同济科技园有限公司	22,501,600.00		暂借款
上海新同济国际贸易发展公司	12,280,660.58		暂借款
同济大学机电厂	9,644,065.49		暂借款
合计		--	--

(5) 本报告期全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)	计提坏帐原因
安普同济	168,177.45	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	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	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	17,517.54	100.00	欠款5年以上,预计收回的可能性较小
合计			--	--

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

3、预付账款

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

4、存货

存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			3,060.60			3,060.60
库存商品			5,108,686.43			6,428,160.24
消耗性生物资产						
合计			5,111,747.03			6,431,220.84

5、长期股权投资

(1) 在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位:元 币种:人民币

被投资单位	在被投资单位 持股比例	在被投资单位 表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权 比例不一致的说明
百联股份			
第一医药			
原水股份			
交通银行			
申银万国证券股份有限公司			
上海芯豪微电子有限公司	7.33	7.33	
上海宝鼎投资股份有限公司	0.04	0.04	
上海放射免疫分析技术有限公司	19	19	
济宁同济科技实业有限公司	19	19	
上海同济生物制品有限公司	19	19	
山东万鑫集团有限公司股权	19	19	
上海同济爆破工程有限公司	80.00	80.00	
同济大学机电厂	100.00	100.00	
上海同济建设有限公司	84.58	84.58	
上海同济房地产有限公司	90.00	90.00	
上海同济科学技术开发有限公司	90.00	90.00	
上海同济室内设计工程有限公司	65	65	
上海同济大学专家中心有限公司	90.00	90.00	
上海新同济国际贸易发展有限公司	100.00	100.00	
上海同济斯玛特识别技术有限公司	51.00	51.00	
上海同济科技园有限公司(新)	57.37	57.37	
上海同济康联科技实业有限公司	40.00	40.00	
同济大学同科学院	85.00	85.00	
上海恒济置业发展有限公司	25.00	25.00	
上海同济光电传感系统有限公司	43.00	43.00	
同济大学建筑设计院	30.00	30.00	
上海安川同济机电有限公司	49.00	49.00	
上海同济学士信息系统有限公司	30.00	30.00	
上海同济工程咨询有限公司	40.00	40.00	
上海中科同力化工材料有限公司	36.23	36.23	
上海同捷三花汽车系统有限公司	24.00	24.00	

(2) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
百联股份	642,000.00	642,000.00	-642,000.00	0	
第一医药	416,800.00	416,800.00	-416,800.00	0	
原水股份	300,000.00	300,000.00	-300,000.00	0	
交通银行	2,740,000.00	2,740,000.00		2,740,000.00	
申银万国证券股份有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00	
上海芯豪微电子有限公司		5,500,000.00		5,500,000.00	
上海宝鼎投资股份有限公司		28,754.00		28,754.00	
上海放射免疫分析技术有限公司		227,981.42		227,981.42	
济宁同济科技实业有限公司		3,937,826.74		3,937,826.74	
上海同济生物制品有限公司		55,591.78		55,591.78	
山东万鑫集团有限公司股权		12,110,100.28		12,110,100.28	

(3) 按权益法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
上海同济爆破工程有限公司		6,415,190.16	-389,296.82	6,025,893.34		
同济大学机电厂		7,715,630.20		7,715,630.20		
上海同济建设有限公司		77,487,065.88		77,487,065.88		
上海同济房地产有限公司		152,035,440.69	-25,405,372.19	126,630,068.50		
上海同济科学技术开发有限公司		7,783,837.06	-2,966,925.19	4,816,911.87		
上海同济室内设计工程有限公司		9,591,548.98		9,591,548.98		
上海同济大学专家中心有限公司		13,994,645.13		13,994,645.13		
上海新同济国际贸易发展有限公司		0	0	0		
上海同济斯玛特识别技术有限公司		0	0	0		
上海同济科技园有限公司(新)		41,441,770.32	14,556,568.38	55,998,338.70		
上海同济康联科技实业有限公司		1,315,509.92		1,315,509.92		
同济大学同科学院		50,681,201.17		50,681,201.17		
上海恒济置业发展有限公司		0	46,119,778.82	46,119,778.82		
上海同济光电传感系统有限公司		2,235,761.46	14,597.05	2,250,358.51		
同济大学建筑设计院		30,634,944.60	3,520,591.72	34,155,536.32		
上海安川同济机电有限公司		5,933,836.51	498,587.80	6,432,424.31		
上海同济学士信息系统有限公司		1,675,027.41	-1,698.22	1,673,329.19		
上海同济工程咨询有限公司		5,999,140.48	-633,599.86	5,365,540.62		
上海中科同力化工材料有限公司		3,879,807.90	-75,860.71	3,803,947.19		
上海同捷三花汽车系统有限公司		5,213,603.91	83,364.39	5,296,968.30		
上海同济科技园有限公司(老)		10,954,360.21	-10,954,360.21	0		

6、固定资产

固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	36,845,879.11			36,853,829.11
其中:房屋及建筑物	28,449,519.90			28,449,519.90
机器设备				
运输设备	3,152,707.49			3,152,707.49
通用设备	559,533.88	7,950.00		567,483.88
其他	4,684,117.84			4,684,117.84

二、累计折旧合计:	9,528,195.73	1,135,387.58		10,663,583.31
其中:房屋及建筑物	4,422,100.94	443,043.21		4,865,144.15
机器设备				
运输设备	2,181,231.69	189,120.65		2,370,352.34
通用设备	359,918.91	32,145.12		392,064.03
其他	2,564,944.19	471,078.60		3,036,022.79
三、固定资产净值合计				
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
四、减值准备合计				
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
五、固定资产净额合计	27,317,683.38			26,190,245.80
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				

7、短期借款

短期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	35,000,000	35,000,000
担保借款	390,000,000	300,000,000
合计	425,000,000.00	335,000,000

8、应付账款:

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

9、预收账款:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

10、其他应付款:

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

11、股本

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(%)
股份总数	278,089,731	100						278,089,731	100

12、未分配利润:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数
净利润	5,871,631.41
加:年初未分配利润	78,922,690.54
其他转入	
减:提取法定盈余公积	
未分配利润	84,794,321.95

13、营业收入

(1) 营业收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	7,592,809.96	50,696,709.16
其他业务收入		39,669.00
合计	7,592,809.96	50,736,378.16

(2) 主营业务(分行业)

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	4,685,791.51	4,016,275.85	48,832,229.16	45,988,128.34
旅游饮食服务业	2,907,018.45		1,864,480.00	794,000.00
合计	7,592,809.96		50,696,709.16	46,782,128.34

(3) 主营业务(分产品)

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	7,592,809.96		50,696,709.16	46,782,128.34

(4) 主营业务(分地区)

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	7,592,809.96		50,696,709.16	46,782,128.34

14、公允价值变动收益

单位:元 币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	4,100,229.84	
合计	4,100,229.84	

注:本期交易性金融资产公允价变动收益。

(七)关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方
同济大学				26.59	26.59	同济大学

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
上海同济爆破工程有限公司			700.00	80.00	80.00
同济大学机电厂			865.24	100.00	100.00
上海同济空调机经营部			50	100.00	100.00
上海浦东同济环境工程有限公司			150	90.00	90.00
上海同济建设有限公司			7,448.70	93.98	93.98
上海同固结构工程有限公司			300.00	100.00	100.00
上海济利工程建设有限公司			500.00	100.00	100.00
上海同科市政工程建设有限公司			2,000.00	99.75	99.75
上海同济房地产有限公司			11,000.00	100.00	100.00
上海同泽房地产经营开发有限公司			500.00	90.00	90.00
上海同久工程物资有限公司			1,000.00	90.00	90.00
上海同科物业管理有限公司			300.00	100.00	100.00
上海同瑞房地产开发有限公司			1,500.00	50.00	50.00
上海同鑫房地产开发有限公司			3,500.00	70.00	70.00
上海同徐房地产开发有限公司			500	90.00	90.00
上海同途置业有限公司			7,000.00	65.00	65.00
泰州同悦置业有限公司			2,000.00	95.00	95.00
上海恒济置业发展有限公司			16,000.00	100.00	100.00
上海索埃置业有限公司			1,000.00	70.00	70.00
上海同济科学技术开发有限公司			500	100.00	100.00
上海济强国际土木工程顾问有限公司			USD 20.00	75.00	75.00
上海同济室内设计工程有限公司			1,230.77	65.00	65.00
上海同济大学专家服务中心有限公司			1,029.00	100.00	100.00
上海新同济国际贸易发展公司			174	100.00	100.00
上海同济旅行社有限公司			50	90.00	90.00
上海同济斯玛特识别技术有限公司			1,000.00	51.00	51.00
上海同济科技园有限公司			8,122.6165	57.37	57.37
上海同济科技园企业管理有限公司			150.00	86.67	86.67
上海同文置业有限公司			3,000.00	70.00	70.00
上海同济科技园孵化器有限公司			500.00	60.00	60.00
上海同济康联科技实业有限公司			1,030.00	100.00	100.00
上海同科票务服务有限公司			50.00	90.00	90.00
上海同舟会展有限公司			30.00	100.00	100.00
同济大学同科学院			6,000.00	85.00	85.00

3、关联交易情况

关联担保情况

单位:万元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海同济科技实业股份有限公司	上海同济科技园有限公司	2,000	2007年3月20日—2008年3月19日	否
上海同济科技实业股份有限公司	同济大学机电厂	500	2006年7月4日—2007年7月3日	否
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	2007年3月30日—2008年3月30日	否
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	2007年4月16日—2008年4月10日	否
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	7,000	2007年4月25日—2008年4月23日	否
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	4,500	2007年4月27日—2008年4月25日	否
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	7,000	2007年4月29日—2008年4月28日	否
上海同济建设有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	5,500	2007年5月31日—2008年5月23日	否
上海同济建设有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	5,000	2007年5月22日—2008年5月21日	否
上海同济房地产有限公司	上海恒济置业发展有限公司	3,000	2005年8月10日—2007年7月26日	否

注 1: 本公司为全资子公司同济大学机电厂提供 500 万元担保, 已于 2007 年 7 月 3 日到期归还。

注 2: 本公司控股子公司上海同济房地产有限公司为其控股子公司上海恒济置业发展有限公司提供 3,000 万元担保, 该担保到期展期至 2008 年 7 月 26 日。

4、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	上海恒济置业发展有限公司	0	50,000.00
其他应收款	上海恒济置业发展有限公司	0	25,383,616.49
其他应收款	三亚同济科技园有限公司	8,000,000	5,000,000.00
应付账款	上海同济学士信息系统有限公司		95,671.00
应付账款	同济大学	8,201,991.97	8,201,991.97
预收账款	上海恒济置业发展有限公司	0	1,000,000
其他应付款	上海恒济置业发展有限公司	0	14,898.00
其他应付款	上海同济学士信息系统有限公司	28,000	28,000

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响:

无

2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债

- 3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：
无

(十) 承诺事项：

- 1、对外经济担保事项，详见附注十一。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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余额 5,420.00 万元尚未到期。用于抵押的房产面积 8,896.24 平方米，账面成本 77,024,802.43 元。

(3) 上海同济科技园有限公司以上海市中山北二路 1121 号 1-4 楼房产作抵押，向民生银行股份有限公司上海分行借款 4,000 万元，房产原值 34,302,005.12 元，抵押作价 8,000 万元。

(4) 上海恒济置业发展有限公司以四平路 240 号地块建设工程作抵押，向以中国农业银行上海市五角场支行为牵头行，招商银行股份有限公司上海四平支行和中国工商银行股份有限公司上海市杨浦支行组成的银团借款 290,000,000 元，至资产负债表日该笔借款余额 240,000,000 元于 2007 年 7 月 26 日到期，已办理展期至 2008 年 7 月 26 日。

(十一) 资产负债表日后事项：

公司于 2007 年 7 月 17 日实施了 2006 年度股利分配，以 2006 年度末公司总股本 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），本次分配股利共计 13,904,486.55 元。

(十二) 其他重要事项：

无

(十三) 补充资料：

- 1、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	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.73	2.79	0.0512	0.0512
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.1214	3.1870	0.0585	0.0585

2、公司主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明

资产负债、期间费用重大变动情况

(1) 资产负债构成及重大变动情况

金额单位:元

项目	期末数	期初数	增减额	增减(%)
总资产	2,073,432,456.39	1,419,765,310.82	653,667,145.57	46.04
应收帐款	44,744,023.29	106,758,582.01	-62,014,558.72	-58.09
其他应收款	109,496,191.48	76,927,712.46	32,568,479.02	42.34
预付账款	343,043,942.25	14,157,845.37	328,886,096.88	2323.00
存货	804,290,552.83	517,693,882.03	286,596,670.80	55.36
短期借款	550,000,000.00	370,000,000.00	180,000,000.00	48.65
一年内到期的长期负债	270,000,000.00	0.00	270,000,000.00	
长期借款	94,789,600.00	61,500,000.00	33,289,600.00	54.13
应付账款	50,194,750.59	165,884,441.97	-115,689,691.38	-69.74
预收账款	212,948,040.92	43,104,612.36	169,843,428.56	394.03
应交税费	4,589,720.09	62,946,284.45	-58,356,564.36	-92.71
其他应付款	210,208,895.43	62,776,110.00	147,432,785.43	234.85

- 总资产期末比期初增加,主要是期末增加合并单位上海恒济置业发展有限公司所致。
- 应收帐款期末比期初减少,主要是房产项目销售款回笼。
- 其他应收款期末比期初增加,主要是本期增加合并单位上海恒济置业发展有限公司所致。
- 预付帐款期末比期初增加,主要是增加合并单位上海恒济置业发展有限公司的房产项目预付款所致。
- 存货期末比期初增加,主要是本期泰州同悦项目增加以及本期增加合并单位上海恒济置业发展有限公司的同济联合广场项目所致。
- 短期借款增加主要是房产项目贷款增加所致。
- 一年内到期的长期负债及长期借款增加,主要是由于增加合并单位上海恒济置业发展有限公司带来的长期借款所致。
- 应付帐款期末比期初减少主要是由于房产项目支付工程款所致。
- 预收帐款期末比期初增加主要由于是增加合并单位上海恒济置业发展有限公司的同济联合广场项目预收款所致。
- 应交税费期末比期初减少主要上年所得税清算上缴减少所致。
- 其他应付款期末比期初增加主要是应付泰州同悦项目房屋动迁款以及增加合并单位上海恒济置业发展有限公司的同济联合广场项目收取的房屋订金所致。

(2) 期间费用、所得税变动变动情况

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减额	增减(%)
管理费用	26,431,923.33	81,046,198.68	-54,614,275.35	-67.39
财务费用	4,601,861.32	11,136,244.92	-6,534,383.60	-58.68
所得税费用	11,450,365.07	32,450,335.75	-20,999,970.68	-64.71

- 1) 管理费用本期较上年同期减少，主要是由于减少合并单位山东同济万鑫集团有限公司所致。
- 2) 财务费用本期较上年同期减少，主要是由于减少合并单位山东同济万鑫集团有限公司所致。
- 3) 所得税费用本期较上年同期减少，主要是由于公司房地产业周期性原因利润较去年同期有所下降所致。

(3) 2006 年半年度净利润差异调节表

单位:元 币种:人民币

项目	金额
2006 年半年度净利润（原会计准则）	4,744,146.07
追溯调整项目影响合计数	85,824.25
其中：	
同一控制下吸收合并调整上年同期数增加利润	327,620.30
未确认投资损失	-241,796.05
2006 年半年度净利润（新会计准则）	4,829,970.32
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响数合计	
其中：	
2006 年半年度模拟净利润	4,829,970.32

八、备查文件目录

- 1、2007 年半年度报告；
- 2、2007 年半年度报告摘要；
- 3、财务报告；
- 4、董事、高级管理人员确认文件；
- 5、监事会对《2007 年半年度报告》的审核意见；
- 6、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

上海同济科技实业股份有限公司

2007 年 8 月 28 日