

# 上海同济科技实业股份有限公司

## 2008 年半年度报告

2008 年 8 月 13 日

## 目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、股本变动及股东情况	3
四、董事、监事及高级管理人员	4
五、董事会报告	5
六、重要事项	7
七、财务会计报告(未经审计)	12
八、备查文件目录	61

## 一、重要提示

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

(二) 公司五届董事会 2008 年第三次临时会议审议通过了《2008 年半年度报告》及其摘要，全体董事出席会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 本公司不存在大股东占用资金情况。

(五) 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：上海证券交易所

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](mailto:tjkjsy@tjkjsy.com.cn)

4、公司法定代表人：丁洁民

5、公司董事会秘书：肖小凌

电话：021-65985860

传真：021-65984903

E-mail：[tjkjsy@tjkjsy.com.cn](mailto: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](mailto: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：公司董事会办公室

### (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（%）
总资产	2,342,292,380.74	2,069,282,542.29	13.19

所有者权益（或股东权益）	567,607,540.24	566,858,860.52	0.13
每股净资产(元)	2.0411	2.0384	0.13
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	24,566,691.54	23,065,311.73	6.51
利润总额	29,243,806.04	21,483,924.41	36.12
净利润	19,148,438.77	14,249,075.09	34.38
扣除非经常性损益后的净利润	12,710,087.02	16,266,358.89	-21.86
基本每股收益(元)	0.0689	0.0512	34.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0457	0.0585	-21.86
稀释每股收益(元)	0.0689	0.0512	34.38
净资产收益率(%)	3.37	2.73	增加0.64个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-81,328,012.39	-135,262,505.24	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.29	-0.49	

## 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	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	2,701,990.83
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	599,503.25
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,232,913.11
其他非经常性损益项目	2,849,317.55
扣除所得税影响数	-456,682.18
扣除少数股东损益的影响	-488,690.81
合计	6,438,351.75

## 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	63,684,359	22.90				-13,904,487	-13,904,487	49,779,872	17.90
3、其他内资持股	0	0						0	0
其中：									
境内非国有法人持股	0	0						0	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									
有限售条件股份合计	63,684,359	22.90				-13,904,487	-13,904,487	49,779,872	17.90
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	214,405,372	77.10				13,904,487	13,904,487	228,309,859	82.10
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	214,405,372	77.10				13,904,487	13,904,487	228,309,859	82.10
三、股份总数	278,089,731	100.00						278,089,731	100.00

## (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						91,184 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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海同济资产经营有限公司	国有法人	22.90	63,684,359	-6,176,109	49,779,872	无
上海怡达科技投资有限责任公司	境内非国有法人	0.25	700,000			未知
殷德梅	境内自然人	0.20	568,600			未知
王荣新	境内自然人	0.18	500,000			未知
宋朝红	境内自然人	0.12	342,270			未知
新疆太泽贸易有限公司	境内非国有法人	0.11	307,200			未知
夏忠	境内自然人	0.10	265,000			未知
赵建军	境内自然人	0.09	254,800			未知
曹国涛	境内自然人	0.09	252,100			未知
黄巧玲	境内自然人	0.08	226,800			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			
上海同济资产经营有限公司	13,904,487		人民币普通股			
上海怡达科技投资有限责任公司	700,000		人民币普通股			
殷德梅	568,600		人民币普通股			
王荣新	500,000		人民币普通股			
宋朝红	342,270		人民币普通股			
新疆太泽贸易有限公司	307,200		人民币普通股			
夏忠	265,000		人民币普通股			
赵建军	254,800		人民币普通股			
曹国涛	252,100		人民币普通股			
黄巧玲	226,800		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。					

## 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.	上海同济资产经营有限公司	49,779,872	2009年3月10日	49,779,872	股改承诺

## 2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、 董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

## (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司原董事王昆先生因工作调动已不在本公司任职。根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会的提名，公司第五届十四次董事会会议同意提名柴德平先生为公司董事候选人并上报股东大会选举。2007年5月22日，公司第十五次（2007年度）股东大会选举柴德平为公司董事。

## 五、董事会报告

## (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内，公司贯彻执行打造城市建设科技产业链的发展战略思路，依托同济大学的学科优势和人才优势，重点发展工程咨询服务、科技园建设及运营、房地产开发、建筑工程管理等业务领域，取得较好的效果和经营业绩。

为了大力扶持科技园的发展，公司对控股 60% 的子公司上海同济科技园有限公司（以下称科技园公司）进行了增资。科技园公司共获得各股东同比例增资 1 亿元，提升了其综合实力。科技园公司投资的国康路基地二期“上海国际设计中心”项目已开工建设；邯郸路基地“同济逸仙大厦”已取得土地证。公司将利用科技园公司所拥有的“同济大学国家大学科技园”的品牌优势，积极整合资源，拓宽科技园的管理平台。

公司高度关注建筑咨询服务业务的发展，取得了一定的成效。公司的控股子公司上海同济室内设计工程有限公司探索新的管理模式，做大做强具有技术优势、人才优势的室内装修设计和施工等业务，其报告期的主营业务收入超过了 6000 万元，比上年同期增长了近 50%。

公司主要业务之一的房地产开发业务稳健发展。同济联合广场项目销售情况良好；泰州同悦容园建设按计划推进；青浦怡君苑项目改造工程也正在顺利进行。

公司在建筑施工管理领域的业务取得了较快的发展，公司的控股子公司上海同济建设有限公司的业务收入比上年同期上升了 100% 以上。

## 2、主要经营指标情况

报告期内，公司实现营业收入 48,812 万元，比上年同期增长了 54.15%。其中，施工业务收入实现了较快的增长；房地产销售收入比上年同期也有一定幅度的增长；同济戴斯酒店今年正常营业，使得旅游服务业的营业收入比上年同期有较大幅度的增加。

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	增减金额	增减比例
营业收入	488,124,711.03	316,656,235.93	171,468,475.10	54.15%
营业利润	24,566,691.54	23,065,311.73	1,501,379.81	6.51%
净利润	11,996,493.61	10,033,559.34	1,962,934.27	19.56%
归属于母公司所有者的净利润	19,148,438.77	14,249,075.09	4,899,363.68	34.38%

## (二) 主营业务及经营状况

## 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 (%)
行业						
1、工业	0.00	0.00	-	-100%		-
2、商业	7,218,246.96	5,347,243.54	25.92	-31.42	-45.24	18.71
3、房地产业	212,554,806.87	119,692,396.06	43.69	37.04	21.55	7.17
4、旅游服务业	25,778,681.80	11,334,970.50	56.03	41.27	23.76	6.22
5、设计及施工企业	248,065,316.23	231,649,623.63	6.62	97.58	102.84	-2.42

6、教育业及其它	13,103,941.56	7,427,822.66	43.32			
减：公司内行业间相互抵减	19,853,124.78	15,743,333.33				-
合计	486,867,868.64	359,708,723.06	26.12	55.55	53.96	0.76

其中：上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 2,182.76 万元。

工业企业的控股权已全部转让，不再纳入合并报表；商业营业收入减少系公司进出口部业务调整所致；旅游饮食服务业营业收入增加系同济戴斯大酒店投入运营所致；施工业营业收入大幅增加系对子公司进行整合，业务量有所提高所致。

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区名称	营业收入	营业收入比上年增减（%）
上海地区	486,107,868.64	55.31
山东地区	760,000.00	
合计	486,867,868.64	55.55

本期增加山东地区营业收入系新增合并枣庄市同安水务有限公司所致。

## 3、主要参股公司经营状况

单位：元 币种：人民币

被投资单位全称	业务性质	主要产品及服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重	本公司持股比例
同济大学建筑设计研究院	咨询服务	工程勘察, 建筑设计, 市政工程设计	16,789,539.31	5,036,861.79	24.51%	30%

## 4、公司在经营中出现的问题与困难

由于上海国际设计中心、泰州同悦容园等项目相继开工进入投入期，近期取得的同济逸仙大厦、泰州高教园区项目，以及原同济华城项目支付土地款占用了较大的资金，公司财务费用比上年同期有所增加。

### (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

单位：万元 币种：人民币

项目名称	报告期内投资额	累计投资额	项目进度	项目累计收益
上海国际设计中心	1,501.00	15,162.00	在建	尚未产生收益
同济逸仙大厦	735.00	18,127.00	前期准备	尚未产生收益
同济联合广场	0.00	75,403.00	完工	9,761.50
同济华城	794.06	53,339.06	一期完工	4,481.00
青浦怡君苑	383.39	7,843.39	改建	尚未产生收益
泰州同悦容园	2,938.33	14,938.33	在建	尚未产生收益
泰州高教园区地块	10,948.00	18,148.00	前期准备	尚未产生收益
合计	17,299.78	202,960.78		

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

#### 1、 公司治理的基本情况

公司在日常经营管理中能够按照《公司法》、《证券法》、中国证监会相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》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。

(1) 股东大会：报告期内，公司召开了第十五次（2007 年度）股东大会，并及时披露了股东大会会议资料及决议。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。

(2) 董事会及董事：公司董事会独立开展工作。董事会和全体董事能认真履行职责，并以勤勉诚信的态度对待公司和全体股东。独立董事对公司重大关联交易出具了独立意见。关联董事在表决时均回避了表决。董事会专门委员会确保了董事会运作的规范性、科学性及公正性，提高了董事会决策的有效性和可行性。

(3) 监事会及监事：公司监事会独立开展工作。监事会和全体监事本着对公司股东负责的态度，对公司财务、董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

(4) 高级管理人员：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。

#### 2、 公司治理整改的有关情况

2007 年 4 月至 7 月，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）、《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字[2007]29 号）和上海证监局《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》（沪证监公司字[2007]39 号）的要求，积极并持续开展了治理情况自查及整改活动。截至报告期，公司已全部完成 2007 年整改报告中涉及问题的整改，具体情况如下：

##### (1) 投资者关系管理需制度化

整改情况：根据上海证监局“沪证监公司字[2007]490 号”《关于进一步做好投资者关系管理及投资者教育工作的通知》的要求，公司进一步修订了《投资者关系管理办法》，增加了关于突发事件应急处理的内容，并于 2008 年 3 月 26 日经第五届十三次董事会审议通过后发布实施。

##### (2) 下属企业同济大学机电厂产权尚未完成工商变更

整改情况：公司于 2007 年底实施了同济大学机电厂改制，2008 年 1 月 7 日完成了产权交易，7 月 15 日已完成工商变更登记。

##### (3) 内部审计暂时没有设立独立的部门

整改情况：公司原设专职审计主管，2008 年 7 月 15 日公司第五届董事会十五次会议决议设置审计部，负责公司内部审计。

##### (4) 内控制度有待进一步完善和落实

整改情况：公司持续进行系统的内控制度建设，报告期内新建并修订了《董事会审计委员会工作细则》、《投资者关系管理办法》；制定了《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《总经理工作细则》、《关于经营权限的规定》等；董事会审计委员会作出了公司《内部控制自我评估报告》。

公司将通过加强学习有关文件精神，提高认识，巩固整改成果。通过继续完善和落实内控制度，建立长效机制，不断改进公司治理，充分发挥审计部作用，进一步提高信息披露质量，强化敏感信息排查、归集、保密及合规披露机制，加强投资者关系管理。公司将进一步把责任落实到人，以保证实施的有效性。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2007 年度利润分配方案于 2008 年 5 月 22 日召开的公司第十五次（2007 年度）股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在 2008 年 5 月 23 日的《上海证券报》D18 版。2007 年度利润分配方案是：以 2007 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 0.60 元（含税），本次分配股利共计 16,685,379.64 元。本次利润分配方案于 2008 年 7 月执行完毕。



### (三) 重大诉讼仲裁事项

#### 1、上海同文置业有限公司与顾柏青诉讼

上海同文置业有限公司（下称同文置业）系公司的控股子公司上海同济科技园有限公司控股 70% 的子公司。同文置业与顾柏青（自然人）于 2004 年 9 月 27 日签订《同济科技园邯郸路项目合作框架协议》（简称涉案协议），约定了委托施工等事宜。由于同文置业因股权变更企业性质现改变为国有企业，根据相关法律规定，无法履行涉案协议。同文置业于 2008 年 4 月 3 日向上海市杨浦区人民法院提起诉讼，请求确认涉案协议无效，并向顾柏青归还留存于同文置业帐上的 2200 万元其他应付款。杨浦区人民法院于 2008 年 4 月 8 日受理，于 2008 年 7 月 22 日开庭，目前在审理中。

#### 2、上海同济房地产有限公司与上海建灵置业有限公司诉讼

2008 年 3 月 24 日，上海同济房地产有限公司（以下简称“同济房产”）向上海市第二中级人民法院起诉上海建灵置业有限公司（以下简称“建灵置业”），要求偿还 1200 万元欠款及相应利息，同时，申请法院对建灵置业的财产进行了资产保全。2008 年 6 月 11 日，法院开庭审理。6 月 30 日，在法院的主持下，原、被告双方调解协议，建灵置业应当于 2008 年 10 月底之前归还同济房产人民币 1200 万元及利息人民币 370 万元，并承担本案的诉讼费用和保全费用。法院依据双方达成的调解协议出具了生效法律文书。

### (四) 资产交易事项

#### 1、收购资产情况

2007 年 10 月 29 日，公司五届董事会第十二次会议审议通过了《关于受让枣庄市同安水务有限责任公司 90% 股权的议案》，该事项已于 2007 年 10 月 31 日刊登在《上海证券报》上。2008 年 1 月 20 日，本公司与参股公司上海安川同济机电有限公司签署了关于枣庄市同安水务有限责任公司的股权转让协议。协议约定公司以零价格受让上海安川同济机电有限公司所持有的枣庄市同安水务有限责任公司 90% 的股权。截至报告期末，相关工商变更手续已完成。

#### 2、出售资产情况

2007 年 9 月 24 日，公司五届董事会 2007 年第二次临时会议以通讯表决的方式审议了《关于对同济大学机电厂改制的议案》，该事项已于 2007 年 9 月 26 日刊登在《上海证券报》上。同意以经评估的净资产为依据转让“同济大学机电厂”82% 的股权，将“同济大学机电厂”改制为有限责任公司，公司持有新公司 18% 的股权。该转让资产的评估价值为 380.972 万元，实际转让价格为 380.972 万元。2008 年 1 月 7 日，通过上海联合产权交易所完成产权交易，并已于 7 月 15 日完成工商变更手续。

### (五) 重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

##### (1) 向关联方采购货物和接受劳务

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	关联交易结算方式
同济大学	房租等	按市场价格	253.57	现金结算
同济大学建筑设计研究院	设计	按国家收费标准	176.4	现金结算
上海同济学士系统有限公司	智能化系统施工等	按市场价格	356.82	现金结算

上海同济学士系统有限公司为本公司参股 30% 的联营企业。

## (2) 向关联方销售货物和提供劳务

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	关联交易结算方式
同济大学	代理收入	按市场价格	58.03	现金结算
上海同济工程咨询有限公司	房产销售	按市场价格	981.15	现金结算
上海同济工程项目管理咨询有限公司	房产销售	按市场价格	1,143.58	现金结算

## 2、非经营性关联债权债务往来

单位:万元 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
同济大学	控股股东				511.98
同济大学建筑设计研究院	股东的子公司			5,000	5,000
上海同济学士系统有限公司	联营公司				2.8
上海同济绿化工程有限公司	联营公司				34
上海同鼎置业有限公司	联营公司		1,500		27.36
同济大学机电厂	参股子公司		1,143.55		
上海同济生物制品有限公司	参股子公司		22.27		
合计			2,665.82	5,000	5,576.14

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，余额 0 万元。

## (六) 托管情况

公司全资的下属公司上海恒济置业发展有限公司将上海市彰武路 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。本报告期仍在有效期内。

## (七) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

## (八) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

## (九) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	2,000
报告期末对控股子公司担保余额合计	5,000
公司担保总额（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	5,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	8.81
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	3,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	3,000

## (十) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### (十一) 承诺事项履行情况

本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。

#### (十二) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所。

#### (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) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

##### 1、其他重大事项

(1) 报告期内，为了支持上海同济科技园有限公司（下称“科技园公司”）“上海国际设计中心项目”建设顺利进行，科技园公司三家股东对其同比例以现金增资，增资总额 1 亿元。其中：本公司增资 6000 万元，上海同济资产经营有限公司、上海杨浦科技投资发展有限公司各增资 2000 万元。有关增资的各项工作已全部完成。详细内容见公司 2008 年 2 月 21 日、2008 年 4 月 2 日在《上海证券报》的公告。

(2) 公司为了理顺控股企业的管理体制，报告期内，公司的控股子公司上海同济房地产有限公司（以下简称“同济房产”）进行了减资变更，注册资本金由原先的 11000 万元减至 9900 万元。减资后，同济房产成为本公司全资子公司，相关工商变更手续已于 2008 年 5 月 30 日完成。

##### 2、证券投资情况

单位：元 币种：人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量(股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	601328	交通银行	2,000,000	2,740,000.00	14,960,000.00	31,240,000.00	可供出售金融资产
2	600833	第一医药	319,005	438,088.00	1,894,889.70	2,871,045.00	可供出售金融资产
3	600631	百联股份	179,287	642,000.00	2,104,829.38	4,127,186.74	可供出售金融资产
4	600649	原水股份	126,500	300,000.00	1,281,445.00	2,543,915.00	可供出售金融资产
5	600643	爱建股份	4,722	10,106.20	46,795.02	97,860.33	可供出售金融资产
合计			—		20,287,959.10	40,880,007.07	—

##### 3、持有非上市金融企业股权情况

币种：人民币

持有对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)
申银万国证券股份有限公司	1,000,000.00	809,712		1,000,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司	28,754.00	28,754		28,754.00
合计	1,028,754.00	838,466	—	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 2008-001 2007 年年度业绩预增公告	《上海证券报》19 版	2008 年 1 月 5 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
临 2008-002 关于更换股改持续督导工作保荐代表人的公告	《上海证券报》D10 版	2008 年 1 月 16 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
临 2008-003 股票交易异常波动公告	《上海证券报》A23 版	2008 年 1 月 28 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
临 2008-004 五届董事会 2008 年第一次临时会议决议公告	《上海证券报》D10 版	2008 年 2 月 21 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
临 2008-005 关于对科技园公司增资的关联交易公告	《上海证券报》D10 版	2008 年 2 月 21 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
临 2008-006 股票交易异常波动公告	《上海证券报》A15 版	2008 年 2 月 25 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
临 2008-007 关于控股股东减持股份的公告	《上海证券报》24 版	2008 年 3 月 1 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
临 2008-008 股票交易异常波动公告	《上海证券报》D15 版	2008 年 3 月 4 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
临 2008-009 有限售条件的流通股上市公告	《上海证券报》B3 版	2008 年 3 月 7 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
临 2008-010 董事会五届十三次会议决议公告	《上海证券报》A31 版	2008 年 3 月 31 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
临 2008-011 监事会五届九次会议决议公告	《上海证券报》A31 版	2008 年 3 月 31 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
临 2008-012 关于科技园公司完成增资手续的公告	《上海证券报》D3 版	2008 年 4 月 2 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
临 2008-013 董事会决议公告暨召开 2007 年度股东大会的通知	《上海证券报》A26 版	2008 年 4 月 28 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
临 2008-014 公司第十五次 (2007 年度)股东大会决议公告	《上海证券报》D18 版	2008 年 5 月 23 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
临 2008-015 2007 年度分红派息实施公告	《上海证券报》C2 版	2008 年 7 月 10 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

## 七、财务会计报告（未经审计）

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币  
报告截止日：2008 年 06 月 30 日

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	6.1	442,000,379.18	190,766,479.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			0
应收账款	6.3	65,163,619.37	81,252,437.63
预付款项	6.5	263,251,681.47	132,297,553.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			0
应收股利	6.2		200,000.00
其他应收款	6.4	74,087,918.01	82,167,466.78
买入返售金融资产			
存货	6.6	1,027,711,192.19	1,110,132,900.91
一年内到期的非流动资产			0
其他流动资产			0
流动资产合计		1,872,214,790.22	1,596,816,838.29
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	6.7	20,287,959.10	40,880,007.07
持有至到期投资	6.8	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应收款			0
长期股权投资	6.10	90,418,139.69	98,027,702.26
投资性房地产	6.11	28,254,070.47	28,728,505.23
固定资产	6.12	247,720,205.69	230,518,894.35
在建工程	6.13	26,726,481.67	15,951,119.30
工程物资			0
固定资产清理			0
生产性生物资产			0
油气资产			0
无形资产		16,885,681.73	17,488,929.06
开发支出			0
商誉	6.14	8,637,396.67	8,637,396.67
长期待摊费用	6.15	11,075,406.37	12,160,900.93
递延所得税资产		19,072,249.13	19,072,249.13
其他非流动资产			0
非流动资产合计		470,077,590.52	472,465,704.00
资产总计		2,342,292,380.74	2,069,282,542.29

<b>流动负债：</b>			
短期借款	6.16	685,400,000.00	422,000,000.00
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			0
应付票据	6.17		701,000.00
应付账款	6.18	173,428,417.06	253,271,092.58
预收款项	6.19	92,161,439.55	117,099,081.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	6.20	4,454,919.96	6,217,724.72
应交税费	6.21	87,370,128.22	89,549,129.72
应付利息		2,496,381.96	1,154,894.95
应付股利	6.22	137,867.45	0
其他应付款	6.23	233,276,680.43	206,833,764.48
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	6.24	205,700,000.00	170,000,000.00
其他流动负债			0
流动负债合计		1,484,425,834.63	1,266,826,687.81
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	6.25	114,250,000.00	84,200,000.00
应付债券			0
长期应付款			0
专项应付款	6.26	1,139,450.18	17,873.60
预计负债		0	0
递延所得税负债	6.27	2,960,491.90	6,696,916.16
其他非流动负债		2,640,000.00	2,720,000.00
非流动负债合计		120,989,942.08	93,634,789.76
负债合计		1,605,415,776.71	1,360,461,477.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	6.28	278,089,731.00	278,089,731.00
资本公积	6.29	111,076,037.93	128,933,800.98
减：库存股			
盈余公积	6.30	63,545,791.38	63,545,791.38
一般风险准备			
未分配利润	6.31	114,895,979.93	96,289,537.16
外币报表折算差额			0
归属于母公司所有者权益合计		567,607,540.24	566,858,860.52
少数股东权益		169,269,063.79	141,962,204.20
所有者权益合计		736,876,604.03	708,821,064.72
负债和所有者总计		2,342,292,380.74	2,069,282,542.29

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

单位:元 币种:人民币  
报告截止日:2008 年 06 月 30 日

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		76,293,971.76	27,903,228.29
交易性金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款	7.2	5,153,697.13	5,333,334.23
预付款项	7.4	1,478,836.37	3,596,744.22
应收利息		0	0
应收股利	7.1	703,151.15	703,151.15
其他应收款	7.3	493,397,092.50	462,687,817.95
存货	7.5	2,027,953.83	2,251,791.71
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		579,054,702.74	502,476,067.55
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产	7.6	19,512,361.72	39,677,900.74
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	7.7	453,890,051.94	407,037,400.03
投资性房地产		0	0
固定资产	7.8	24,080,385.19	25,101,620.38
在建工程		0	0
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		4,172.90	16,122.86
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		4,127,324.68	4,127,324.68
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		501,614,296.43	475,960,368.69

资产总计		1,080,668,999.17	978,436,436.24
<b>流动负债：</b>			
短期借款	7.9	454,400,000.00	370,000,000.00
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款	7.10	25,358,680.62	32,554,990.67
预收款项		3,074,827.72	7,374,401.09
应付职工薪酬	7.11	1,291,122.71	1,847,880.24
应交税费		109,346.62	1,058,861.26
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		83,690,106.79	70,525,778.18
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		567,924,084.46	483,361,911.44
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		2,774,441.11	6,404,238.13
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		2,774,441.11	6,404,238.13
负债合计		570,698,525.57	489,766,149.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		278,089,731.00	278,089,731.00
资本公积		103,503,395.91	120,039,137.91
减：库存股			
盈余公积		63,545,791.38	63,545,791.38
未分配利润		64,831,555.31	26,995,626.38
所有者权益（或股东权益）合计		509,970,473.60	488,670,286.67
负债和所有者（或股东权益）合计		1,080,668,999.17	978,436,436.24

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

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上年同期金额
<b>一、营业总收入</b>		488,124,711.03	316,656,235.93
其中:营业收入	6.32	488,124,711.03	316,656,235.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		469,876,568.39	304,033,980.42
其中:营业成本	6.32	359,713,702.26	236,184,417.42
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	6.33	31,880,960.86	17,532,156.58
销售费用		25,113,851.13	19,283,621.77
管理费用		34,883,110.32	26,431,923.33
财务费用		14,284,943.82	4,601,861.32
资产减值损失	6.35	4,000,000.00	
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			4,703,375.22
投资收益(损失以“-”号填列)	6.34	6,318,548.90	5,739,681.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		3,284,938.67	4,445,500.62
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		24,566,691.54	23,065,311.73
加:营业外收入	6.36	4,880,744.74	-1,393,542.28
减:营业外支出	6.37	203,630.24	187,845.04
其中:非流动资产处置净损失			
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		29,243,806.04	21,483,924.41
减:所得税费用	6.38	17,247,312.43	11,450,365.07
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		11,996,493.61	10,033,559.34
归属于母公司所有者的净利润		19,148,438.77	14,249,075.09
少数股东损益		-7,151,945.16	-4,215,515.75
<b>六、每股收益:</b>			
(一)基本每股收益(元/股)		0.0689	0.0512
(二)稀释每股收益(元/股)		0.0689	0.0512

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

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上年同期金额
<b>一、营业收入</b>	7.12	10,329,599.67	7,592,809.96
减: 营业成本		5,322,027.36	4,016,275.85
营业税金及附加		248,716.58	170,291.63
销售费用		125,207.65	1,390,165.87
管理费用		8,386,730.97	7,931,307.68
财务费用		-1,156,485.30	3,063,291.55
资产减值损失		103,404.84	
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			4,100,229.84
投资收益(损失以“—”号填列)		40,529,601.36	10,717,982.95
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		4,399,540.33	10,565,279.43
<b>二、营业利润(亏损以“—”号填列)</b>		37,829,598.93	5,839,690.17
加: 营业外收入	7.13	6,330.00	32,229.30
减: 营业外支出			
其中: 非流动资产处置净损失			
<b>三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)</b>		37,835,928.93	5,871,919.47
减: 所得税费用			288.06
<b>四、净利润(净亏损以“—”号填列)</b>		37,835,928.93	5,871,631.41

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

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		465,826,528.63	323,601,239.89
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		574,149.73	1,033,387.16
收到其他与经营活动有关的现金	6.40	45,199,638.62	231,226,030.16
经营活动现金流入小计		511,600,316.98	555,860,657.21
购买商品、接受劳务支付的现金		483,253,658.48	318,757,115.82
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		23,298,410.69	19,964,525.85
支付的各项税费		53,824,148.36	71,681,736.21
支付其他与经营活动有关的现金	6.41	32,552,111.84	280,719,784.57
经营活动现金流出小计		592,928,329.37	691,123,162.45
经营活动产生的现金流量净额		-81,328,012.39	-135,262,505.24
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		15,040,465.25	2,387,802.09
取得投资收益收到的现金		327,000.00	2,486,379.73

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		415,767.77	879,413.77
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	6.42	2,089,630.36	56,485,477.69
投资活动现金流入小计		17,872,863.38	62,239,073.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,814,329.29	12,658,990.39
投资支付的现金		4,000,000.00	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	6.43	1,310,660.50	
投资活动现金流出小计		16,124,989.79	12,758,990.39
投资活动产生的现金流量净额		1,747,873.59	49,480,082.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		40,000,000.00	13,523,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		742,400,000.00	555,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		782,400,000.00	568,523,400.00
偿还债务支付的现金		419,750,000.00	368,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,616,645.09	26,303,010.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		126,301.89	
支付其他与筹资活动有关的现金	6.44	1,296,775.80	4,439,645.14
筹资活动现金流出小计		451,663,420.89	399,042,655.68
筹资活动产生的现金流量净额		330,736,579.11	169,480,744.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		77,459.58	-10,293.68
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		251,233,899.89	83,688,028.29
加：期初现金及现金等价物余额		190,766,479.29	440,838,763.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		442,000,379.18	524,526,792.22

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

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,302,771.10	5,838,951.18
收到的税费返还		574,149.73	1,033,387.16
收到其他与经营活动有关的现金		116,054,681.66	16,998,981.56
经营活动现金流入小计		120,931,602.49	23,871,319.90
购买商品、接受劳务支付的现金		7,426,105.01	12,500,758.09
支付给职工以及为职工支付的现金		6,260,160.71	1,705,145.42
支付的各项税费		2,810,679.51	3,418,144.40
支付其他与经营活动有关的现金		117,324,630.16	90,434,455.75
经营活动现金流出小计		133,821,575.39	108,058,503.66
经营活动产生的现金流量净额		-12,889,972.90	-84,187,183.76
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		3,809,720.00	31,159,912.64
取得投资收益收到的现金		49,867,229.45	152,703.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,330.00	32,229.30
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		53,683,279.45	31,344,845.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,450.00	7,950.00
投资支付的现金		60,000,000.00	45,459,029.84
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		60,042,450.00	45,466,979.84
投资活动产生的现金流量净额		-6,359,170.55	-14,122,134.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		454,400,000.00	425,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		454,400,000.00	425,000,000.00
偿还债务支付的现金		370,000,000.00	335,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,881,517.91	12,109,404.38
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		386,881,517.91	347,109,404.38
筹资活动产生的现金流量净额		67,518,482.09	77,890,595.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		121,404.83	-10,293.68
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		48,390,743.47	-20,429,016.20
加: 期初现金及现金等价物余额		27,903,228.29	99,010,541.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		76,293,971.76	78,581,525.50

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

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	128,933,800.98		63,545,791.38		96,289,537.16		141,962,204.20	708,821,064.72
加:会计政策变更									
其他									
前期差错更正									
二、本年初余额	278,089,731.00	128,933,800.98		63,545,791.38		96,289,537.16		141,962,204.20	708,821,064.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-17,857,763.05				18,606,442.77		27,306,859.59	28,055,539.31
(一)净利润						19,148,438.77		-7,151,945.16	11,996,493.61
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-17,857,763.05				-541,996.00		34,458,804.75	16,059,045.70
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-16,825,267.79							-16,825,267.79
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的的影响		-1,032,495.26							-1,032,495.26
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他						-541,996.00		34,458,804.75	33,916,808.75
上述(一)和(二)小计		-17,857,763.05				18,606,442.77		27,306,859.59	28,055,539.31
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配									

1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
<b>四、本期期末余额</b>	278,089,731.00	111,076,037.93		63,545,791.38		114,895,979.93		169,269,063.79	736,876,604.03

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
<b>一、上年年末余额</b>	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
<b>二、本年初余额</b>	278,089,731.00	95,878,533.27		103,647,544.65		25,650,072.87		141,209,680.01	644,475,561.80
<b>三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)</b>		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								
<b>四、本期期末余额</b>	278,089,731.00	100,157,754.88		104,085,736.21		39,899,147.96	147,792,147.67	670,024,517.72

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

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	120,039,137.91		63,545,791.38	26,995,626.38	488,670,286.67
加:会计政策变更						
其他						
前期差错更正						
二、本年初余额	278,089,731.00	120,039,137.91		63,545,791.38	26,995,626.38	488,670,286.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-16,535,742.00			37,835,928.93	21,300,186.93
(一)净利润					37,835,928.93	37,835,928.93
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-16,535,742.00				-16,535,742.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-16,535,742.00				-16,535,742.00
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		-16,535,742.00			37,835,928.93	21,300,186.93
(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	103,503,395.91		63,545,791.38	64,831,555.31	509,970,473.60

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
<b>一、上年年末余额</b>	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						
<b>二、本年初余额</b>	278,089,731.00	95,878,533.27		60,170,801.15	78,922,690.54	513,061,755.96
<b>三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>		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						
<b>四、本期期末余额</b>	278,089,731.00	99,042,549.88		60,608,992.71	84,794,321.95	522,535,595.54

公司法定代表人:丁洁民

主管会计工作负责人:王明忠

会计机构负责人:狄云芳

## 财务报表附注

### 1、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、国内外贸易的综合性上市公司。本公司于 1993 年 11 月经批准改制为股份有限公司，本公司股票于 1994 年 3 月起在上海证券交易所上市。

2006 年 3 月，本公司股权分置改革方案获得股东会议通过、获得国务院国有资产监督管理委员会批准，并于 2006 年 3 月完成了股权分置改革。截止 2008 年 6 月 30 日止，本公司注册资本为人民币 278,089,731 元。总股本中，有限售条件的流通股为 49,779,872 股，无限售条件的流通 228,309,859 股。本公司注册地址为上海市浦东新区栖霞山路 33 号，法定代表人为丁洁民先生，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）。

### 2、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### 2.1 会计准则和会计制度：

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

#### 2.2 财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部《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》（财会[2006]3 号）等规定，按照《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 3、重要会计政策和会计估计

#### 3.1 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。

#### 3.2 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

#### 3.3 现金及现金等价物的确定标准：

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

#### 3.4 外币业务核算方法：

##### 3.4.1 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

##### 3.4.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的

外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

### 3.5 金融资产和金融负债的核算方法：

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

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

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

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

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

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 3.6 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

#### 3.6.1 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

对于单项金额重大或有确凿证据表明某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显差别时，单独进行减值测试。如存在客观证据表明其将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备，计入当期损益。

#### 3.6.2 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款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据：对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为信用风险特征划分为若干组合，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账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况按以下各级账龄为组合计提坏账准备的比例，计算应计提的坏账准备：

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。

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

### 3.7 存货核算方法:

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

存货除低值易耗品外,发出时的成本按加权平均法或个别认定法核算;低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提,计入当期损益。可变现净值按日常活动中,以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

存货盘存制度采用永续盘存制。

### 3.8 投资性房地产的核算方法:

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

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

类 别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率
房屋及建筑物	30-50 年	5%	1.90%至 3.17%

投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时,其账面价值被减记至可收回金额。

### 3.9 固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法:

#### 3.9.1 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账,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年限平均法)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	30-50	5	1.90 至 3.17
机器设备	9-30	5	3.17 至 10.56
电子设备	5-10	5	9.50 至 19.00
运输设备	5-10	5	9.50 至 19.00

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公及电子设备、固定资产装修等。购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时,计入固定

资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及尚可使用年限确定其折旧额。

### 3.9.2 其他说明

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。

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，其账面价值被减记至可收回金额。

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

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 3.10 在建工程核算方法：

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

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，其账面价值被减记至可收回金额。

### 3.11 无形资产核算方法：

无形资产主要包括土地使用权、专利权、财务软件等，以实际成本计量。

无形资产按其使用寿命或法定年限，采用直线法摊销，计入当期损益。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，其账面价值被减记至可收回金额。

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

### 3.12 长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：

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

### 3.13 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：

在财务报表中单独列示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，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入当期损益。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

### 3.14 资产组产生的主要现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入的依据及资产减值的依据：

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。

资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。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，确认归属于母公司的商誉减值损失。

### 3.15 长期股权投资的核算方法：

长期股权投资包括对子公司的股权投资、对合营企业和联营企业的股权投资以及对被投资单位不具有控制、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。

#### 3.15.1 子公司

子公司是指本公司能够对其实施控制，即有权决定其财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素亦同时予以考虑。对子公司投资，在本公司个别财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。

对子公司的长期股权投资采用成本法核算，于投资时按照初始投资成本计量。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

#### 3.15.2 合营企业和联营企业

合营企业是指本公司与其他方对其实施共同控制的被投资单位；联营企业是指本公司对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对合营企业和联营企业的长期股权投资于投资时按照实际成本进行初始计量，并采用权益法进行后续计量。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核后两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

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

#### 3.15.3 其他长期股权投资

除对子公司，合营企业和联营企业的长期股权投资外，本公司对被投资单位不具有控制、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，于投资时按照实际成本进行初始计量，并采用成本法核算。

#### 3.15.4 长期股权投资减值

当长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，其账面价值被减记至可收回金额。

### 3.16 借款费用资本化的核算方法：

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

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

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

### 3.17 收入确认原则：

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按不包括增值税，且扣除商业折扣、销售折让及销售退回后的净额列示。

收入在满足下列各项经营活动的特定标准时，予以确认。

#### 3.17.1 销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

#### 3.17.2 提供劳务

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

#### 3.17.3 让渡资产使用权

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

### 3.18 企业合并及合并财务报表的说明：

#### 3.18.1 同一控制下的企业合并

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

合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积。资本公积不足以冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

#### 3.18.2 非同一控制下的企业合并

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

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

为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

### 3.19 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

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

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

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、



负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

### 3.20 分部报告

分部以业务分部和地区分部列示。业务分部是指本公司内可区分的、能够提供单项或一组相关产品或劳务的组成部分，该组成部分承担了不同于其他组成部分的风险和报酬。地区分部是指本公司内可区分的、能够在特定的经济环境内提供产品或劳务的组成部分，该组成部分承担了不同于在其他经济环境内提供产品或劳务的组成部分的风险和报酬。

本公司以业务分部为主要报告形式，以地区分部为次要报告形式。分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

### 3.21 确认递延所得税资产的依据：

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

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

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

### 3.22 合并报表合并范围发生变更的理由：

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

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

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

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

### 3.23 主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响

#### 3.23.1 会计政策变更

无

#### 3.23.2 会计估计变更

无

#### 3.23.3 会计差错更正

无

### 4、税项：

#### 4.1 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
营业税	应纳税营业额	3%及 5%
企业所得税	应纳税所得额	18%及 25%。

#### 4.2 其他说明

本公司及子公司适用的所得税税率自 2008 年 1 月 1 日起为 18%及 25%。

### 5、企业合并及合并财务报表

#### 5.1 公司所控制的境内外重要子公司的情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	注册地	注册资本	经营范围	本公司 持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
上海新同济国际贸易发展公司	上海市	174.00	国际贸易	100.00	100.00	是
上海同济大学专家服务中心有限公司	上海市	1,029.00	住宿餐饮服务	90.00	100.00	是
上海同济旅行社有限公司	上海市	50.00	国内旅游服务		90.00	是
上海同科票务服务有限公司	上海市	50.00	航空运输代理		90.00	是
上海同舟会展有限公司	上海市	30.00	会展服务		100.00	是
上海同济科学技术开发有限公司	上海市	500.00	工程技术开发	90.00	100.00	是
上海济强国际土木工程顾问有限公司	上海市	146.71	建筑工程勘察设计		75.00	是
上海同济房地产有限公司	上海市	9,900.00	房地产开发	100.00	100.00	是
上海恒济置业发展有限公司	上海市	16,000.00	房地产开发	25.00	100.00	是
上海同科物业管理有限公司	上海市	300.00	物业管理		100.00	是
上海同科舟济物业管理有限公司	上海市	50.00	物业管理		100.00	是
泰州同悦置业有限公司	江苏省	2,000.00	房地产开发		95.00	是
上海同徐房地产开发有限公司	上海市	500.00	房地产开发		90.00	是
上海同泽房地产经营开发有限公司	上海市	500.00	房地产开发		90.00	是
上海同鑫房地产开发有限公司	上海市	3,500.00	房地产开发		70.00	是
上海同詮置业有限公司	上海市	7,000.00	房地产开发		65.00	是
上海同瑞房地产开发有限公司	上海市	1,500.00	房地产开发		50.00	是
上海索埃置业有限公司	上海市	1,000.00	房地产开发		70.00	是
上海同济建设有限公司	上海市	7,448.70	建筑工程施工	84.58	93.98	是
上海同固结构工程有限公司	上海市	1,000.00	建筑物纠偏		100.00	是
上海济利工程建设有限公司	上海市	500.00	建筑工程服务		100.00	是
上海同科市政工程建设有限公司	上海市	2,000.00	市政工程施工		99.75	是
同济大学同科学院	上海市	6,000.00	学历教育培训	85.00	85.00	是

上海同济室内设计工程有限公司	上海市	1,230.77	建筑工程设计	65.00	65.00	是
上海同济爆破工程有限公司	上海市	700.00	建筑物拆除	80.00	80.00	是
上海同济科技园有限公司	上海市	17,247.77	科技园区开发及运营	60.00	60.00	是
上海同文置业有限公司	上海市	3,000.00	科技园区开发		70.00	是
三亚同济科技园有限公司	海南省	1,000.00	科技园区开发		70.00	是
上海同济科技园企业管理有限公司	上海市	30.00	企业管理咨询		100.00	是
上海同济科技园孵化器有限公司	上海市	500.00	企业融资服务咨询		60.00	是
上海同济斯玛特识别技术有限公司	上海市	1,000.00	建筑智能化集成	51.00	51.00	是
枣庄市同安水务有限公司	山东省	500.00	水处理	90.00	100.00	是

## 5.2 合并报表范围发生变更的内容和原因:

本期合并报表范围的变更情况:

### 5.2.1 与上年末相比本期新增合并单位 1 家, 原因为:

山东省枣庄市工商行政管理局于 2008 年 5 月 6 日核准本公司受让枣庄市同安水务有限公司 90% 的股权, 受让价格为零。

### 5.2.2 与上年末相比本期减少合并单位 4 家, 原因为:

上海联合产权交易所于 2008 年 1 月 7 日核准本公司将所持有同济大学机电厂 82% 股权转让, 转让价格为 380.972 万元, 此次转让后同济大学机电厂及其控股单位上海同济空调机经营部、上海浦东同济环境工程有限公司, 不再纳入合并报表范围。

上海同久工程物资有限公司于 2008 年 6 月清算完毕, 不再纳入合并报表范围。

### 5.2.3 母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司, 已纳入合并范围的原因说明:

公司的全资子公司上海同济房地产有限公司持有上海同瑞房地产开发有限公司(简称“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。

## 5.3 非同一控制下的购买股权的购买日的确定方法及相关交易公允价值的确定:

子公司名称	购买日	合并成本	取得被购买方可辨认净资产	营业外收入	确认方法
枣庄市同安水务有限公司	2008 年 5 月 6 日	0	285 万元	285 万元	按帐面净资产暂估

## 6、合并会计报表附注

### 6.1 货币资金

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	440,034.17	308,448.19
银行存款:	435,796,435.82	189,961,536.76
其他货币资金:	5,763,909.19	496,494.34
合计	442,000,379.18	190,766,479.29

上述本期末货币资金中包括美元 668.91 元, 折合汇率 6.8591, 港币 2,894.31 元, 折合汇率 0.8792, 欧元 304,795.29 元, 折合汇率 10.8302, 英镑 23.64 元, 折合汇率 13.6836。

货币资金本期末数比年初数增加 251,233,899.89 元, 增加比例为 131.70%, 主要用于近期支付项目建设款项和归还银行贷款。

### 6.2 应收股利:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期减少数	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值的判断
账龄一年以内的应收股利	200,000.00	200,000.00	0.00		
合计	200,000.00	200,000.00	0.00	—	—

### 6.3 应收账款

#### 6.3.1 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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	66,510,248.85	82.88	1,346,629.48	8.93	82,747,818.77	84.28	1,495,381.14	8.84
其他不重大应收账款	13,736,911.61	17.12	13,736,911.61	91.07	15,429,128.65	15.72	15,429,128.65	91.16
合计	80,247,160.46	100.00	15,083,541.09	100.00	98,176,947.42	100.00	16,924,509.79	100.00

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:

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	49,905,918.95	62.19		65,120,526.12	66.33	
一至二年	9,708,507.06	12.10	568,369.69	15,379,439.70	15.67	568,369.69
二至三年	5,528,571.62	6.89	276,428.58	1,231,421.82	1.25	61,571.09
三年以上	15,104,162.83	18.82	14,238,742.82	16,445,559.78	16.75	16,294,569.01
合计	80,247,160.46	100.00	15,083,541.09	98,176,947.42	100.00	16,924,509.79

#### 6.3.2 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额		欠款金额	
同济大学	9,330,307.00		20,545,897.00	
合计	9,330,307.00		20,545,897.00	

#### 6.3.3 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海市虹口区教育基建公司	无关联关系	10,000,000.00	一年以内	12.46
同济大学	实际控制人	9,330,307.00	一年以内	11.63
中国石油天然气股份有限公司	无关联关系	8,385,200.00	一年以内	10.45
开滦精煤股份有限公司	无关联关系	6,583,700.00	一年以内	8.20
上海市第二市政工程有限公司	无关联关系	6,087,678.00	1-2 年	7.59
合计	/	40,386,885.00	/	50.33

6.4 其他应收款:

6.4.1 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	80,116,007.37	92.18	6,028,089.36	47.00	87,886,864.88	97.87	5,719,398.10	74.92
其他不重大其他应收款项	6,798,183.80	7.82	6,798,183.80	53.00	1,914,914.83	2.13	1,914,914.83	25.08
合计	86,914,191.17	100.00	12,826,273.16	100.00	89,801,779.71	—	7,634,312.93	100.00

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账款

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	44,196,640.75	50.85		45,341,365.59	50.49	
一至二年	5,837,953.05	6.72		8,581,711.30	9.56	
二至三年	333,354.80	0.38	16,667.74	693,444.80	0.77	16,667.74
三年以上	36,546,242.57	42.05	12,809,605.42	35,185,258.02	39.18	7,617,645.19
合计	86,914,191.17	100.00	12,826,273.16	89,801,779.71	100.00	7,634,312.93

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

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

6.4.3 其他应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海建灵置业有限公司	无关联关系	22,750,000.00		26.18
上海同鼎置业有限公司	联营企业	15,000,000.00		17.26
同济大学机电厂	参股子公司	11,435,541.42		13.16
上海三爱环境技术工程有限公司	无关联关系	8,000,000.00		9.20
尚能太阳能电力有限公司	无关联关系	5,789,080.05		6.66
合计	/	62,974,621.47	/	72.46

6.4.4 其他应收关联方款项情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海同济生物制品有限公司	参股子公司	222,675.27	0.26
同济大学机电厂	参股子公司	11,435,541.42	17.26
上海同鼎置业有限公司	联营企业	15,000,000.00	13.15
合计	/	26,658,216.69	30.67

6.5 预付账款:

6.5.1 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	235,251,681.47	89.36	121,703,686.17	92.00
一至二年	28,000,000.00	10.64	10,593,867.51	8.00
合计	263,251,681.47	100.00	132,297,553.68	100.00

## 6.5.2 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	227,456,226.00	86.40		

## 6.5.3 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
泰州市土地开发储备中心	181,129,026.00	项目土地款及相关费用
上海枫城置业发展有限公司	28,000,000.00	委托采购款
福建省第三地质工程有限公司	8,397,700.00	工程款
浙江天讼建设有限公司	6,500,000.00	工程款
上海天裕建筑工程有限公司	3,429,500.00	工程款
合计	227,456,226.00	/

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

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。

## 6.5.5 预付账款的说明:

预付款项本期末数比年初数增加 130,954,127.79 元,增加比例为 98.98%,主要是支付泰州高教园区地块土地使用权出让金。

## 6.6 存货:

## 6.6.1 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	1,095,412.77	464,973.72	630,439.05	3,146,921.37	464,973.72	2,681,947.65
库存商品	5,956,382.95	2,542,310.71	3,414,072.24	9,482,397.34	3,126,370.89	6,356,026.45
在产品	51,418.72	51,418.72	0	567,668.72	51,418.72	516,250.00
产成品	2,772,568.03	2,772,568.03	0	2,772,568.03	2,772,568.03	0
包装物	12,825.33	12,825.33	0	12,825.33	12,825.33	0
低值易耗品	2,264.91	2,264.91	0	2,264.91	2,264.91	0
开发成本	655,922,405.44		655,922,405.44	603,476,605.61		603,476,605.61
开发产品	355,557,783.10	6,168,492.27	349,389,290.83	472,452,919.36	6,168,492.27	466,284,427.09
工程施工	18,354,984.63		18,354,984.63	28,449,037.84		28,449,037.84
发出商品				2,803,421.09	434,814.82	2,368,606.27
合计	1,039,726,045.88	12,014,853.69	1,027,711,192.19	1,123,166,629.60	13,033,728.69	1,110,132,900.91

## 6.6.2 存货跌价准备情况

项目	本期转回存货跌价准备的原因
库存商品	合并范围减少
发出商品	合并范围减少

## 6.7 可供出售金融资产

单位:元 币种:人民币

项 目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	20,287,959.10	40,880,007.07
其他		
合 计	20,287,959.10	40,880,007.07

可供出售金融资产本期末数比年初数减少 20,592,047.97 元,主要是本期末公司持有的其他上市公司股票帐面价值减少所致。

## 6.8 持有至到期投资

单位:元 币种:人民币

项 目	期末账面余额	年初账面余额
挂钩型结构存款	1,000,000.00	1,000,000.00
合 计	1,000,000.00	1,000,000.00

## 6.9 对合营企业投资和联营企业投资

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)
同济大学建筑设计研究院	上海市	工程勘查、建筑设计等	6,000	30.00	30.00
上海同济学士信息系统有限公司	上海市	计算机电子自动化等	500	30.00	30.00
上海中科同力化工材料有限公司	上海市	质子交换膜、制药等	1,380	36.23	36.23
上海同济工程咨询有限公司	上海市	工程造价咨询服务等	1,000	40.00	40.00
上海同济光电传感系统有限公司	上海市	光电传感系统制造	4,000	43.00	43.00
上海同鼎置业有限公司	上海市	房地产开发等	1,000	30.00	30.00
上海建设钢结构安全检测有限公司	上海市	户外承重构架的安全检测等	200	30.00	30.00
上海同济绿化工程有限公司	上海市	绿化工程	100	34.00	34.00
上海安川同济机电有限公司	上海市	生产变频器及附件等	80	49.00	49.00

注:上海安川同济机电有限公司注册资本为 80 万美元。其余币种均为人民币。

## 6.10 长期股权投资

## 6.10.1 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	现金红利
申银万国证券股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		
上海宝鼎投资股份有限公司	28,754.00	28,754.00		28,754.00		
上海同济正辉建筑工程咨询有限公司	63,600.00	63,600.00		63,600.00		
上海芯豪微电子技术有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00		

苏州相城区水处理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0		
枣庄市同安水务有限公司	500,000.00	500,000.00	-500,000.00	0		
上海同恒置业有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00		
三亚英之杰同济会议展览有限公司	187,133.00	168,420.00		168,420.00	93,566.50	
上海鼎世置业有限公司	500,000.00	500,000.00	-500,000.00	0		
上海同济房地产咨询有限公司	260,160.39	260,160.39		260,160.39		
上海放射免疫分析技术研究所	227,981.42	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		3,937,826.74		
上海同济生物制品有限公司	55,591.78	55,591.78		55,591.78		
上海青年科技园发展有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	
上海农易数字工程技术有限公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00		27,000.00
上海同杰良生物材料有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00		
上海南方模式生物科技发展有限公司	2,045,000.00	2,045,000.00		2,045,000.00	534,252.06	
苏州博济堂科技园投资发展有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		
上海齐达实业有限公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	
上海中小企业研发外包服务中心	50,000.00	50,000.00		50,000.00		
上海风火轮信息系统有限公司	10,000.00	10,000.00		10,000.00		
上海同印软件科技有限公司	400,000.00	400,000.00		400,000.00		
上海博能同科燃烧电池系统有限公司	571,400.00	571,400.00		571,400.00	492,717.02	
上海檀风家具科技有限公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00		
三亚科技创新投资有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		
山东同济万鑫集团有限公司	12,110,100.28	12,110,100.28		12,110,100.28		
同济大学机电厂	836,244.00		836,244.00	836,244.00		
合计	37,683,791.61	36,828,834.61	-1,163,756.00	35,665,078.61	4,220,535.58	27,000.00

6.10.2 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
上海同鼎置业有限公司	6,000,000.00	8,254,344.67	-1,070,102.93	7,184,241.74		
同济大学建筑设计研究院	15,000,000.00	35,599,088.30	-4,693,883.45	30,905,204.85		9,730,745.25
上海同济学士信息系统有限公司	1,500,000.00	1,725,127.27	-175,408.58	1,549,718.69		
上海建设钢结构安全检测有限公司	600,000.00	973,775.58	-44,498.73	929,276.85		
上海同济绿化工程有限公司	340,000.00	336,336.41	0	336,336.41		
上海中科同力化工材料有限公司	5,000,000.00	3,823,236.30	-110,826.26	3,712,410.04		
上海同济工程咨询有限公司	3,040,839.57	6,863,419.93	820,925.93	7,684,345.86		
上海同济光电传感系统有限公司	17,501,171.18	2,240,276.72	-3,886.37	2,236,390.35		
上海安川同济机电有限公司	3,261,832.00	5,603,798.05	-1,168,126.18	4,435,671.87		
合计	52,243,842.75	65,419,403.23	-6,445,806.57	58,973,596.66		9,730,745.25

## 6.11 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	29,677,374.70			29,677,374.70
1.房屋、建筑物	29,677,374.70			29,677,374.70
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	948,869.47	474,434.76		1,423,304.23
1.房屋、建筑物	948,869.47	474,434.76		1,423,304.23
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	28,728,505.23	-474,434.76		28,254,070.47
1.房屋、建筑物	28,728,505.23	-474,434.76		28,254,070.47
2.土地使用权				

## 6.12 固定资产

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:	266,070,333.00	26,522,206.25	3,273,802.02	289,318,737.23
其中:房屋及建筑物	219,176,315.13	15,292,482.91		234,468,798.04
机器设备	7,573,864.86	7,579,481.62	287,500.00	14,865,846.48
运输工具	15,820,897.31	658,303.47	2,032,438.59	14,446,762.19
办公及电子设备	16,792,652.29	2,991,938.25	953,863.43	18,830,727.11
固定资产装修	6,706,603.41			6,706,603.41
二、累计折旧合计:	35,551,438.65	7,350,709.68	1,303,616.79	41,598,531.54
其中:房屋及建筑物	11,491,348.78	3,473,447.15		14,964,795.93
机器设备	1,318,214.28	1,035,293.25	37,920.78	2,315,586.75
运输工具	8,562,669.88	1,035,395.33	775,688.72	8,822,376.49
办公及电子设备	9,410,500.85	1,133,163.49	490,007.29	10,053,657.05

固定资产装修	4,768,704.86	673,410.46		5,442,115.32
三、固定资产净值合计	230,518,894.35	19,171,496.57	1,970,185.23	247,720,205.69
其中：房屋及建筑物	207,684,966.35	11,819,035.76		219,504,002.11
机器设备	6,255,650.58	6,544,188.37	249,579.22	12,550,259.73
运输工具	7,258,227.43	-377,091.86	1,256,749.87	5,624,385.70
办公及电子设备	7,382,151.44	1,858,774.76	463,856.14	8,777,070.06
固定资产装修	1,937,898.55	-673,410.46		1,264,488.09
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
五、固定资产净额合计	230,518,894.35	19,171,496.57	1,970,185.23	247,720,205.69
其中：房屋及建筑物	207,684,966.35	11,819,035.76		219,504,002.11
机器设备	6,255,650.58	6,544,188.37	249,579.22	12,550,259.73
运输工具	7,258,227.43	-377,091.86	1,256,749.87	5,624,385.70
办公及电子设备	7,382,151.44	1,858,774.76	463,856.14	8,777,070.06
固定资产装修	1,937,898.55	-673,410.46		1,264,488.09

截止 2008 年 6 月 30 日，固定资产中的房屋建筑物作为银行借款的抵押物情况详见附注 11。

6.13 在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程	28,501,935.86	1,775,454.19	26,726,481.67	17,726,573.49	1,775,454.19	15,951,119.30

6.13.1 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
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
三亚同济科技园一期 B01 号装饰工程	560,000.00		560,000.00
三亚同济科技园一期	15,391,119.30	10,455,632.37	25,846,751.67
商务中心改造装修工程		319,730.00	319,730.00
合计	17,726,573.49	10,775,362.37	28,501,935.86

6.13.2 在建工程减值准备：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数	计提原因
同济密云路高层	445,454.19	445,454.19	项目停滞
同济新村变电所	1,330,000.00	1,330,000.00	项目停滞
合计	1,775,454.19	1,775,454.19	/

6.13.3 在建工程的说明：

在建工程本期末数比年初数增加 10,775,362.37 元，增加比例为 67.55%，主要是三亚同济科技园项目增加所致。

6.14 商誉

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
上海恒济置业发展有限公司	8,637,396.67	8,637,396.67
合计	8,637,396.67	8,637,396.67

## 6.15 长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
租入固定资产改良支出	11,065,070.55	12,075,403.11
其他	10,335.82	85,497.82
合计	11,075,406.37	12,160,900.93

## 6.16 短期借款

## 6.16.1 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	40,000,000.00	
抵押借款	85,000,000.00	35,000,000.00
担保借款	379,400,000.00	385,000,000.00
信用借款	1,000,000.00	2,000,000.00
委托贷款借款（注）	180,000,000.00	
合计	685,400,000.00	422,000,000.00

注：

1、我公司子公司上海同济房地产有限公司通过中国农业银行上海市五角场支行向同济大学建筑设计研究院借款人民币捌千万元整，借款期限：自2008年1月25日起至2008年12月19日止，年利率10%。

2、我公司子公司上海同文置业有限公司通过中国民生银行股份有限公司上海分行向同济大学建筑设计研究院借款人民币一亿元整，借款期限：自2008年1月11日起至2009年1月11日止，年利率10%。

## 6.16.2 逾期借款情况：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	贷款金额	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
上海永一房地产咨询有限公司	1,000,000.00	三亚同济科技园一期开发	协议延期	2008年12月1日
合计	1,000,000.00	/	/	/

质押借款、抵押借款详见本附注11，担保借款详见本附注8。

短期借款本期末数比年初数增加263,400,000元，主要是房产项目建设资金需要。

## 6.17 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0	701,000.00
合计	0	701,000.00

## 6.18 应付账款

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

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
同济大学	6,408,266.50	12,339,477.88
上海同济学士系统有限公司	1,368,153.75	77,653.75
合计	7,776,420.25	12,417,131.63

## 6.18.2 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位:元 币种:人民币

对方名称	金额	未偿还原因
上海丝绸六厂	11,280,000.00	协议约定 2008 年 12 月 20 日还款
同济大学	6,408,266.50	代理采购设备暂存款

## 6.19 预收账款

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

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
上海同济工程咨询有限公司	0.00	4,586,824.00
上海同济工程项目管理咨询有限公司	0.00	5,363,307.00
枣庄市同安水务有限公司	0.00	361,300.00
合计	0.00	10,311,431.00

## 6.20 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	3,036,591.92	12,685,687.41	13,719,743.30	2,002,536.03
二、职工福利费		1,066,293.15	1,066,293.15	
三、社会保险费	1,164,779.76	2,880,792.09	3,491,436.35	554,135.50
四、住房公积金	48,768.60	743,121.48	783,381.08	8,509.00
五、其他	204.80	26,800.90	22,050.90	4,954.80
六、工会经费和职工教育经费	1,967,379.64	29,978.96	112,573.97	1,884,784.63
合计	6,217,724.72	17,432,673.99	19,195,478.75	4,454,919.96

## 6.21 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	-387,380.31	-167,096.13	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)
营业税	4,408,105.63	-1,331,711.55	应纳税营业额
所得税	13,441,229.00	33,623,419.34	应纳税所得额
个人所得税	353,927.07	789,308.79	
城建税	506,521.93	127,082.86	
房产税	1,450,182.26	1,359,284.50	
土地增值税	67,453,464.14	55,133,237.52	
印花税		6,991.83	
教育费附加	92,349.86	13,676.19	
河道管理费	51,728.64	-5,063.63	
合计	87,370,128.22	89,549,129.72	/

## 6.22 应付股利:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
汪浩	137,867.45	0.00
合计	137,867.45	0.00

## 6.23 其他应付款

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

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
同济大学	5,119,798.27	5,957,720.63
同济大学建筑设计研究院	50,000,000.00	0.00
上海同济学士系统有限公司	28,000.00	28,000.00
上海同济绿化工程有限公司	340,000.00	340,000.00
上海同鼎置业有限公司	273,624.76	273,624.76
合计	55,761,423.03	6,599,345.39

6.23.2 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位:元 币种:人民币

对方名称	金额	未偿还原因
顾柏青	22,000,000.00	协议约定
上海景科房地产经营有限公司	5,000,000.00	约定 2008 年 7 月还款

6.23.3 对于金额较大的其他应付款,应说明其性质和内容

单位:元 币种:人民币

对方名称	金额	性质或内容
上海逸仙钢材交易市场(集团)有限公司	65,141,480.00	暂收款
同济大学建筑设计研究院	50,000,000.00	协议借款
泰州市泰山资产经营有限公司	37,000,000.00	暂收款
顾柏青	22,000,000.00	暂收款
合计	174,141,480.00	

6.24 一年到期的长期负债:

单位:元 币种:人民币

贷款单位	期末数		期初数	
	币种	本币金额	币种	本币金额
民生银行上海分行	人民币	10,000,000.00	人民币	10,000,000.00
农业银行上海市五角场支行	人民币	70,000,000.00	人民币	80,000,000.00
招商银行上海市四平支行	人民币	54,312,500.00	人民币	55,000,000.00
农业银行上海市五角场支行	人民币	54,200,000.00	人民币	
工商银行上海市杨浦支行	人民币	17,187,500.00	人民币	25,000,000.00
合计	/	205,700,000.00	/	170,000,000.00

6.25 长期借款:

6.25.1 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	93,000,000.00	84,200,000.00
担保借款	15,000,000.00	
委托贷款借款	6,250,000.00	
合计	114,250,000.00	84,200,000.00

## 6.25.2 长期借款情况:

单位:元 币种:人民币

借款单位	期末数		期初数	
	币种	本币金额	币种	本币金额
民生银行上海分行	人民币	20,000,000.00	人民币	30,000,000.00
农业银行泰州市城中支行	人民币	88,000,000.00	人民币	
农业银行上海市五角场支行	人民币	0	人民币	54,200,000.00
枣庄市工商银行	人民币	6,250,000.00	人民币	
合计	/	114,250,000.00	/	84,200,000.00

抵押借款详见本附注 11、担保借款详见本附注 8。

长期借款本期末数比年初数增加 30,050,000.00 元增加比例为 35.69%，主要是泰州同悦项目借款增加。

## 6.26 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
大学生创业扶持基金	17,873.60		1,139,450.18
合计	17,873.60		1,139,450.18

## 6.27 递延所得税负债的说明:

递延所得税负债本期数末比年初数减少 3,736,424.26 元，减少比例为 55.79%，主要是本期可供出售金融资产公允价减少所致。

## 6.28 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	100.00						278,089,731	100.00

## 6.29 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			74,207,306.24
其他资本公积	54,726,494.74		17,857,763.05	36,868,731.69
合计	128,933,800.98		17,857,763.05	111,076,037.93

## 6.30 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	48,763,606.18			48,763,606.18
任意盈余公积	14,782,185.20			14,782,185.20
合计	63,545,791.38			63,545,791.38

## 6.31 未分配利润:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	提取或分配比例
调整前 年初未分配利润 (2007 年期末数)	96,289,537.16	—
调整后 年初未分配利润	96,289,537.16	—
加: 本期净利润	19,148,438.77	—
其他转入	-541,996.00	
期末未分配利润	114,895,979.93	—

本期因合并范围减少, 转让的子公司已计提的盈余公积、坏帐准备本期末不需转回, 减少未分配利润 541,996 元。

## 6.32 营业收入:

## 6.32.1 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	486,867,868.64	313,000,042.53
其他业务收入	1,256,842.39	3,656,193.40
合计	488,124,711.03	316,656,235.93

## 6.32.2 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
2、商业	7,218,246.96	5,347,243.54	10,524,584.61	9,765,362.69
3、房地产	212,554,806.87	119,692,396.06	155,104,291.52	98,469,330.43
4、旅游饮食服务	25,778,681.80	11,334,970.50	18,247,663.60	9,158,737.14
5、设计及施工	248,065,316.23	231,649,623.63	125,552,427.40	114,202,051.18
6、教育及其它	13,103,941.56	7,427,822.66		
公司内各业务分部相互抵消	-19,853,124.78	-15,743,333.33		
合计	486,867,868.64	359,708,723.06	313,000,042.53	233,636,209.72

## 6.32.3 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	486,107,868.64	359,156,300.43	313,000,042.53	233,636,209.72
山东地区	760,000.00	552,422.63		
合计	486,867,868.64	359,708,723.06	313,000,042.53	233,636,209.72

营业收入本期比上年同期增加 171,468,475.10 元, 增加比例为 54.15%, 主要是本期房产销售收入和设计及施工收入分别比上年同期增加 37.04%、97.58%。

## 6.33 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
营业税	13,787,204.36	11,797,128.47	应纳税营业额

城建税	976,917.09	319,282.12	
教育费附加	467,406.74	211,561.97	
土地增值税	16,649,432.67	5,204,184.02	
合计	31,880,960.86	17,532,156.58	/

营业税金及附加本期数比上年同期数增加 14,348,804.28 元，主要是本期计提房产项目土地增值税所致。

#### 6.34 投资收益：

##### 6.34.1 按投资单位分项列示投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期金额	上年同期金额	本期比上期增减变动的原因
股票投资		3,392,701.41	
同济大学建筑设计研究院	5,036,861.79	3,520,591.72	
安川同济机电有限公司	-1,168,126.18	498,587.80	
同济工程咨询有限公司	820,925.93	405,918.58	
同捷三花汽车系统有限公司	0	83,364.39	
上海中科同力化工材料有限公司	-110,826.26	-75,860.71	
同济学士信息系统有限公司	-175,408.58	-1,698.22	
同济光电传感系统有限公司	-3,886.37	14,597.06	
上海同鼎置业有限公司	-1,070,102.93	-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		-1,013,481.33	
上海建设钢结构安全检测有限公司	-44,498.73		
其他	300,000.00		
处置长期股权投资产生的投资收益（注）	2,706,610.23		
成本法下的股权投资收益	27,000.00	28,669.68	
合计	6,318,548.90	5,739,681.00	—

注：本期处置长期股权投资产生的投资收益主要是处置同济大学机电厂股权收益 268 万元。

##### 6.34.2 会计报表中的投资收益项目增加：

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上年同期金额
成本法核算的长期股权投资收益	27,000.00	28,669.68
权益法核算的长期股权投资收益	3,284,938.67	2,318,309.91
处置长期股权投资产生的投资收益	2,706,610.23	
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益		3,392,701.41
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益		
其它	300,000.00	
合计	6,318,548.90	5,739,681.00



## 6.35 资产减值损失:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,000,000.00	
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,000,000.00	

## 6.36 营业外收入:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
非流动资产处置利得合计	13,018.06	116,635.32
其中: 固定资产处置利得	13,018.06	116,635.32
接受捐赠		
债务重组收益		
无形资产处置利得		
赔偿及罚款收入		-1,642,477.60
税费返还	599,503.25	
其他	4,268,223.43	132,300.00
合计	4,880,744.74	-1,393,542.28

营业外收入本期比上期增加 6,274,287.02 元,主要是政府补贴收入及枣庄市同安水务有限公司股权零受让产生的净资产收益等所致。

## 6.37 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	17,637.47	87,845.04
其中: 固定资产处置损失	17,637.47	87,845.04
对外捐赠		
债务重组损失		
无形资产处置损失		
公益性捐赠支出	76,000.00	100,000.00
罚款滞纳金支出	53,140.77	
赔偿支出	56,852.00	
合计	203,630.24	187,845.04

## 6.38 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	17,247,312.43	11,450,365.07
递延所得税		
合计	17,247,312.43	11,450,365.07

所得税费用本期比上期增加 5,796,947.36 元,主要是房产收入盈利增加所致。

## 6.39 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

基本每股收益=P÷S

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

其中:P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S<sub>0</sub>为期初股份总数;S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数;S<sub>k</sub>为报告期缩股数;M<sub>0</sub>为报告期月份数;M<sub>i</sub>为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;M<sub>j</sub>为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益 = [P+ (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用) × (1-所得税率)] / (S<sub>0</sub> + S<sub>1</sub> + S<sub>i</sub> × M<sub>i</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>j</sub> × M<sub>j</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>k</sub> + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中,P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股的影响,直至稀释每股收益达到最小。

## 6.40 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
1、企业间往来	42,832,288.77
2、利息收入	1,558,940.72
3、营业外收入	808,409.13
合计	45,199,638.62

## 6.41 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
1、企业间往来	12,723,479.64
2、营业费用付现	7,033,185.06
3、管理费用付现	12,486,971.89
4、营业外支出	185,992.77
5、财务费用其他	122,482.48
合计	32,552,111.84

## 6.42 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
合并子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-342,606.72
孵化基地大学生创业基金	2,432,237.08
合计	2,089,630.36

## 6.43 支付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
孵化基地大学生创业基金	1,310,660.50
合计	1,310,660.50

## 6.44 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
减资款	1,296,775.80
合计	1,296,775.80

## 6.45 现金流量表补充资料:

单位:元 币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	11,996,493.61	10,033,559.34
加: 资产减值准备	4,000,000.00	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,732,800.86	4,341,203.67
无形资产摊销	570,448.65	543,015.51
长期待摊费用摊销	1,010,332.56	7,837.81
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)	4,619.41	-11,512.70
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-19,398.02
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	20,786,912.18	21,612,186.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,318,548.90	-5,739,681.00
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)	84,025,533.81	73,817,762.98
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-111,800,845.11	-121,991,241.84
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-88,309,918.37	-117,956,236.99
其他	-4,025,841.09	100,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-81,328,012.39	-135,262,505.24
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	442,000,379.18	524,526,792.22
减: 现金的期初余额	190,766,479.29	440,838,763.93
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	251,233,899.89	83,688,028.29

## 7、母公司会计报表附注

## 7.1 应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值的判断
应收子公司股利	703,151.15	703,151.15		
合计	703,151.15	703,151.15	—	—

## 7.2 应收账款

## 7.2.1 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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	5,191,445.88	45.03	37,748.75	0.59	5,371,082.98	45.88	37,748.75	0.59
其他不重大应收账款	6,336,697.78	54.97	6,336,697.78	99.41	6,336,697.78	54.12	6,336,697.78	99.41
合计	11,528,143.66	—	6,374,446.53	—	11,707,780.76	—	6,374,446.53	—

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：

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	111,157.17	0.96		213,012.06	1.82	
一至二年	5,563,142.99	48.26	568,369.69	5,640,925.20	48.18	568,369.69
二至三年	192,004.70	1.67	191,529.70	192,004.70	1.64	191,529.70
三年以上	5,661,838.80	49.11	5,614,547.14	5,661,838.80	48.36	5,614,547.14
合计	11,528,143.66	100.00	6,374,446.53	11,707,780.76	100.00	6,374,446.53

## 7.2.2 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

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

## 7.2.3 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例
青岛市海盟乳品工贸中心	无关联关系	2,917,519.32	5年以上	25.31
上海邮电通信设备股份有限公司	无关联关系	2,510,420.47	1-2年	21.78
上海凌胜网络科技有限公司	无关联关系	2,091,505.77	1-2年	18.14
上海同晟机电控制设备有限公司	无关联关系	793,182.91	3-4年	6.88
上海泽普国际贸易有限公司	无关联关系	458,209.27	4-5年	3.97
合计	/	8,770,837.74	/	76.08

7.3 其他应收款:

7.3.1 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	492,583,782.24	97.39	1,521,917.90	12.27	461,771,102.85	97.22	1,418,513.06	11.54
其他不重大其他应收款项	13,212,624.15	2.61	10,877,395.99	87.73	13,212,624.15	2.78	10,877,395.99	88.46
合计	505,796,406.39	100.00	12,399,313.89	100.00	474,983,727.00	100.00	12,295,909.05	100.00

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账款

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	354,538,455.65	70.10		323,723,095.46	68.16	
一至二年	134,902,049.38	26.67		136,343,566.55	28.70	1,438,836.37
二至三年	1,530,665.17	0.30	1,443,427.81	11,280,446.75	2.37	8,873,325.23
三年以上	14,825,236.19	2.93	10,955,886.08	3,636,618.24	0.77	1,983,747.45
合计	505,796,406.39	100.00	12,399,313.89	474,983,727.00	100.00	12,295,909.05

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

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

7.3.3 其他应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海同济房地产有限公司	控股子公司	224,800,000.00	一年以上	44.44
上海同瑞房地产开发有限公司	控股子公司	135,000,000.00	一年以上	26.69
上海恒济置业发展有限公司	控股子公司	70,000,000.00	1 年以内	13.84
上海同济科技园有限公司	控股子公司	31,500,000.00	1 年以内	6.23
枣庄市同安水务有限公司	控股子公司	12,079,826.20	1 年以内	2.39
合计	/	473,379,826.20	/	93.59

7.4 预付账款:

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

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。

7.5 存货

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				2,085.13		2,085.13
库存商品	4,570,264.54	2,542,310.71	2,027,953.83	4,792,017.29	2,542,310.71	2,249,706.58
合计	4,570,264.54	2,542,310.71	2,027,953.83	4,794,102.42	2,542,310.71	2,251,791.71

## 7.6 可供出售金融资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	19,512,361.72	39,677,900.74
其他		
合计	19,512,361.72	39,677,900.74

## 7.7 长期股权投资

## 7.7.1 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
上海同济爆破工程有限公司	5,560,729.72	5,560,729.72		5,560,729.72	
同济大学机电厂	8,652,387.17	8,652,387.17	-7,816,143.17	836,244.00	
上海同济建设有限公司	63,914,179.26	63,914,179.26		63,914,179.26	
上海同济房地产有限公司	99,000,000.00	99,000,000.00		99,000,000.00	
上海同济科学技术开发有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	
上海同济室内设计工程有限公司	7,745,798.14	7,745,798.14		7,745,798.14	
上海同济大学专家服务中心有限公司	8,829,693.30	8,829,693.30		8,829,693.30	
上海新同济国际贸易发展公司	1,740,000.00	1,740,000.00		1,740,000.00	1,740,000.00
上海同济斯玛特识别技术有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	5,100,000.00
上海同济科技园有限公司	39,119,411.65	39,119,411.65	60,000,000.00	99,119,411.65	
同济大学同科学院	51,000,000.00	51,000,000.00		51,000,000.00	
上海恒济置业发展有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	
申银万国证券股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	
上海宝鼎投资股份有限公司	28,754.00	28,754.00		28,754.00	
上海芯豪微电子技术有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00	
上海放射免疫分析技术研究所	227,981.42	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		3,937,826.74	
上海同济生物制品有限公司	55,591.78	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		12,110,100.28	
枣庄市同安水务有限公司	0	0		0	
合计	358,022,453.46	358,022,453.46	52,183,856.83	410,206,310.29	6,840,000.00

## 7.7.2 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
同济大学建筑设计院	15,000,000.00	35,599,088.30	-4,693,883.46	30,905,204.84		9,730,745.25
上海同济学士信息系统有限公司	1,500,000.00	1,725,127.27	-175,408.58	1,549,718.69		
上海中科同力化工材料有限公司	5,000,000.00	3,823,236.30	-110,826.26	3,712,410.04		
上海同济工程咨询有限公	3,040,839.57	6,863,419.93	820,925.93	7,684,345.86		

司					
上海同济光电传感系统有限公司	17,501,171.18	2,240,276.72	-3,886.37	2,236,390.35	
上海安川同济机电有限公司	3,261,832.00	5,603,798.05	-1,168,126.18	4,435,671.87	
合计	45,303,842.75	55,854,946.57	-5,331,204.92	50,523,741.65	9,730,745.25

7.8 固定资产

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:	36,884,242.59	42,450.00		36,926,692.59
其中:房屋及建筑物	28,449,519.90			28,449,519.90
机器设备				
运输工具	3,152,707.49			3,152,707.49
固定资产装修	4,665,818.84			4,665,818.84
办公及电子设备	616,196.36	42,450.00		658,646.36
二、累计折旧合计:	11,782,622.21	1,063,685.19		12,846,307.40
其中:房屋及建筑物	5,277,390.38	427,644.72		5,705,035.10
机器设备				
运输工具	2,557,705.14	139,855.28		2,697,560.42
固定资产装修	3,483,163.91	463,296.96		3,946,460.87
办公及电子设备	464,362.78	32,888.23		497,251.01
三、固定资产净值合计	25,101,620.38	-1,021,235.19		24,080,385.19
其中:房屋及建筑物	23,172,129.52	-427,644.72		22,744,484.80
机器设备				
运输工具	595,002.35	-139,855.28		455,147.07
固定资产装修	1,182,654.93	-463,296.96		719,357.97
办公及电子设备	151,833.58	9,561.77		161,395.35
四、减值准备合计				
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
固定资产装修				
办公及电子设备				
五、固定资产净额合计	25,101,620.38	-1,021,235.19		24,080,385.19
其中:房屋及建筑物	23,172,129.52	-427,644.72		22,744,484.80
机器设备				
运输工具	595,002.35	-139,855.28		455,147.07
固定资产装修	1,182,654.93	-463,296.96		719,357.97
办公及电子设备	151,833.58	9,561.77		161,395.35

7.9 短期借款

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	40,000,000.00	
抵押借款	85,000,000.00	35,000,000.00
担保借款	329,400,000.00	335,000,000.00
合计	454,400,000.00	370,000,000.00

7.10 应付账款

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

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
同济大学	6,408,266.50	12,339,477.88
合计	6,408,266.50	12,339,477.88

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

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。

## 7.11 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	586,642.85	3,468,146.54	4,054,789.39	
二、职工福利费				
三、社会保险费	436,951.96	2,204,373.10	2,227,960.50	413,364.56
四、住房公积金		400,922.00	400,922.00	
五、其他	824,285.43	53,472.72		877,758.15
合计	1,847,880.24	6,126,914.36	6,683,671.89	1,291,122.71

## 7.12 营业收入:

## 7.12.1 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	8,228,036.22	7,592,809.96
其他业务收入	2,101,563.45	
合计	10,329,599.67	7,592,809.96

## 7.12.2 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	6,168,050.82	5,322,027.36	4,685,791.51	4,016,275.85
旅游饮食服务业	580,335.40		2,907,018.45	
房地产	1,479,650.00			
合计	8,228,036.22	5,322,027.36	7,592,809.96	4,016,275.85

## 7.12.3 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	8,228,036.22	5,322,027.36	7,592,809.96	4,016,275.85
合计	8,228,036.22	5,322,027.36	7,592,809.96	4,016,275.85

## 7.13 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	6,330.00	32,229.30
其中: 固定资产处置利得	6,330.00	32,229.30
接受捐赠		
债务重组收益		
无形资产处置利得		
合计	6,330.00	32,229.30



## 7.14 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	37,835,928.93	5,871,631.41
加: 资产减值准备	103,404.84	761,472.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,063,685.19	1,135,387.58
无形资产摊销	11,949.96	21,866.47
长期待摊费用摊销		768.20
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)	-6,330.00	-32,229.30
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)	16,760,113.08	12,119,698.06
投资损失(收益以“—”号填列)	-40,529,601.36	-10,717,982.95
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)	223,837.88	1,319,473.81
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-28,515,134.44	-95,764,576.90
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	162,173.02	1,097,306.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-12,889,972.90	-84,187,183.76
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	76,293,971.76	78,581,525.50
减: 现金的期初余额	27,903,228.29	99,010,541.70
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	48,390,743.47	-20,429,016.20

## 8、关联方及关联交易

## 8.1 本企业的母公司情况

单位: 万元 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	组织机构代码
上海同济资产经营有限公司	上海市杨浦区四平路1239号	投资, 资产管理	10,000.00	22.9	22.9	同济大学	63075371-X

8.2 本企业的子公司情况见本附注 5.1

8.3 本企业的合营和联营企业的情况见本附注 6.9

8.4 本企业的其他关联方情况

受本公司控制的关联方情况见附注 6.10

## 8.5 关联交易情况

## 8.5.1 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## 8.5.1.1 向关联方采购货物、接受劳务的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
同济大学	房租等	市场价格	253.57			
同济大学建筑设计研究院	设计	市场价格	176.40			
上海同济学士系统有限公司	智能化系统施工等	市场价格	356.82			

## 8.5.1.2 向关联方销售商品、提供劳务的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
同济大学	代理收入	市场价格	58.03	0.27%		
上海同济工程咨询有限公司	房产销售	市场价格	981.15	4.62%		
上海同济工程项目管理咨询有限公司	房产销售	市场价格	1,143.58	5.38%		

## 8.5.2 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	2,000.00	2007年3月20日至2008年3月19日	是
上海同济科技实业股份有限公司	上海同济科技园有限公司	2,000.00	2008年4月28日至2009年4月27日	否
上海同济科技实业股份有限公司	上海同济建设有限公司	3,000.00	2007年7月13日至2008年7月11日	否
上海同济房地产有限公司	泰州同悦置业有限公司	1,500.00	2008年1月4日至2010年1月4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	5,500.00	2007年5月31日至2008年5月23日	是
上海同济建设有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	5,000.00	2008年2月26日至2009年2月25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	5,000.00	2008年5月8日至2009年5月7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	5,000.00	2007年5月22日至2008年5月21日	是
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	3,000.00	2007年3月30日至2008年3月30日	是
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	2,000.00	2007年3月30日至2008年3月3日	是
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	5,000.00	2008年4月15日至2009年4月15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	6,500.00	2007年4月25日至	是

			2008 年 4 月 23 日	
上海同济房地产有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	4,500.00	2007 年 4 月 27 日至 2008 年 4 月 25 日	是
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	7,000.00	2007 年 4 月 29 日至 2008 年 4 月 28 日	是
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	4,940.00	2008 年 4 月 23 日至 2009 年 4 月 16 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	5,000.00	2008 年 4 月 25 日至 2008 年 7 月 24 日	否
上海恒济置业发展有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	5,000.00	2008 年 4 月 29 日至 2008 年 7 月 28 日	否
上海恒济置业发展有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	3,000.00	2008 年 5 月 8 日至 2008 年 8 月 3 日	否
上海同济科技实业股份有限公司 (注 1)	上海同济建设有限公司	2,000.00	2008 年 2 月 21 日至 2008 年 12 月 31 日	否
合计		76,940.00		

注 1：系本公司为控股子公司上海同济建设有限公司提供的保函担保，担保最高限额为人民币 2000 万元。

## 8.6 关联方应收应付款项

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	同济大学	933.03	2,054.59
应收账款	枣庄市同安水务有限公司		12.58
预付账款	上海同济学士系统有限公司	0	995.00
预付账款	同济大学建筑设计研究院	25.00	
其他应收款	上海同济生物制品有限公司	22.27	22.27
其他应收款	枣庄市同安水务有限公司		1,277.87
其他应收款	上海同鼎置业有限公司	1,500.00	1,500.00
其他应收款	同济大学机电厂	1,143.55	
应付账款	同济大学	640.83	1,233.95
应付账款	上海同济学士系统有限公司	136.82	7.77
预收账款	枣庄市同安水务有限公司		36.13
预收账款	上海同济工程咨询有限公司	0	458.68
预收账款	上海同济工程项目管理咨询有限公司	0	536.33
预收账款	上海同岩土木工程科技有限公司	0	306.51
其他应付款	同济大学建筑设计研究院	5,000.00	
其他应付款	同济大学	511.98	595.77
其他应付款	上海同济学士系统有限公司	2.80	2.80
其他应付款	上海同济绿化工程有限公司	34.00	34.00
其他应付款	上海同鼎置业有限公司	27.36	27.36

## 9、股份支付

无

## 10、或有事项：

无

## 11、承诺事项：

其他重大财务承诺事项

11.1 本公司以上海市中山北二路 1121 号“同济科技大厦”16、17 楼房产作抵押，向农业银行上海市

五角场支行借款 3,500.00 万元，房产原值为 2,247.02 万元。

11.2 本公司之子公司上海恒济置业发展有限公司以开发的“同济联合广场”部分房产作抵押，向农业银行上海市五角场支行、招商银行上海市四平支行、工商银行上海市杨浦支行借款 16,000 万元，本期末尚余借款 14,150 万元，抵押房产的本期末帐面成本为 21,215 万元，2008 年 7 月已全部到期归还。

11.3 本公司之子公司上海同济科技园有限公司以自用和出租的“同济科技大厦”房产作抵押，向民生银行上海分行借款 4,000.00 万元，本期末尚余借款 3,000 万元，其中 1,000 万元将于一年内到期，抵押房产原值为 4,258.44 万元。

11.4 本公司之子公司上海同瑞房地产开发有限公司以开发的“同济华城一期”部分房产作抵押，向农业银行上海市五角场支行借款 16,000.00 万元，本期末尚余借款 5,420.00 万元，其中 220 万元已于 2008 年 7 月到期归还，其余 5200 万元将于一年内到期，抵押房产的本期末帐面成本为 6,916 万元。

11.5 本公司以子公司上海同徐房地产开发有限公司开发的“青浦怡君苑”房产作抵押，向农业银行上海市五角场支行借款 5,000 万元，抵押房产的本期末帐面成本为 7,385.5 万元。

11.6 本公司以子公司同济大学同科学院存单质押，向中信银行股份有限公司上海分行借款 4000 万元。

11.7 本公司之子公司泰州同悦置业有限公司以开发的“同悦容园”项目土地使用权作抵押，向中国农业银行泰州市城市中心支行借款 7300 万元，抵押面积为 26713 平方米。

12、资产负债表日后事项：

12.1 公司于 2008 年 7 月 22 日实施了 2007 年度股利分配，以 2007 年公司总股本 278,089,731 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)，本次分配股利共计 16,685,383.86 元。

12.2 2008 年 7 月 15 日，董事会审议通过了公司非公开发行募集资金 5 亿元的议案，该议案于 2008 年 8 月 1 日股东大会审议通过。

13、其他重要事项

无

14、补充资料

14.1 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	3.3735	3.3219	0.0689	0.0689
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.2392	2.2050	0.0457	0.0457

## 14.2 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

## 14.2.1 主要财务状况变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	年初数	本期末数	增减比例	增减金额
货币资金	190,766,479.29	442,000,379.18	131.70%	251,233,899.89
预付款项	132,297,553.68	263,251,681.47	98.98%	130,954,127.79
在建工程	15,951,119.30	26,726,481.67	67.55%	10,775,362.37
可供出售金融资产	40,880,007.07	20,287,959.10	-50.37%	-20,592,047.97
短期借款	422,000,000.00	685,400,000.00	62.42%	263,400,000.00
应付账款	253,271,092.58	173,428,417.06	-31.52%	-79,842,675.52
长期借款	84,200,000.00	114,250,000.00	35.69%	30,050,000.00
递延所得税负债	6,696,916.16	2,960,491.90	-55.79%	-3,736,424.26

14.2.1.1 货币资金本期末数比年初数增加 251,233,899.89 元，增加比例为 131.70%，主用于近期支付项目建设款项和归还银行贷款。

14.2.1.2 预付款项本期末数比年初数增加 130,954,127.79 元，增加比例为 98.98%，主要是预付土地使用权出让金所致。

14.2.1.3 在建工程本期末数比年初数增加 10,775,362.37 元，增加比例为 67.55%，主要是三亚同济科技园项目增加所致。

14.2.1.4 可供出售金融资产本期末数比年初数减少 20,592,047.97 元，减少比例为 50.37%，主要是本期末公司持有的其他上市公司股票帐面价值减少所致。

14.2.1.5 短期借款本期末数比年初数增加 263,400,000 元，增加比例为 62.42%，主要是房产项目建设资金需要。

14.2.1.6 应付账款本期末数比年初数减少 79,842,675.52 元，减少比例为 31.52%，主要是本期支付工程款所致。

14.2.1.7 长期借款本期末数比年初数增加 30,050,000 元增加比例为 35.69%，主要是房产项目建设资金需要。

14.2.1.8 递延所得税负债本期数末比年初数减少 3,736,424.26 元，减少比例为 55.79%，主要是本期可供出售金融资产公允价减少递延所得税负债相应减少所致。

## 14.2.2 主要经营成果变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减比例	增减金额
营业收入	488,124,711.03	316,656,235.93	54.15%	171,468,475.10
营业成本	359,713,702.26	236,184,417.42	52.30%	123,529,284.84
营业税金及附加	31,880,960.86	17,532,156.58	81.84%	14,348,804.28
销售费用	25,113,851.13	19,283,621.77	30.23%	5,830,229.36
管理费用	34,883,110.32	26,431,923.33	31.97%	8,451,186.99
财务费用	14,284,943.82	4,601,861.32	210.42%	9,683,082.50
营业外收入	4,880,744.74	-1,393,542.28		6,274,287.02
所得税费用	17,247,312.43	11,450,365.07	50.63%	5,796,947.36
归属于母公司所有者的净利润	19,148,438.77	14,249,075.09	34.38%	4,899,363.68

14.2.2.1 营业收入本期比上年同期增加 171,468,475.10 元，增加比例为 54.15%，主要是本期房产销售收入和施工收入分别比上年同期增加 37.04%、97.58%。

14.2.2.2 营业成本本期数比上期数增加 123,529,284.84 元，增加比例为 52.30%，主要原因是本期收入增加成本相应增加。

14.2.2.3 营业税金及附加本期数比上年同期数增加 14,348,804.28 元，主要是本期计提房产项目土地增值税所致。

14.2.2.4 销售费用本期比上期增加 5,830,229.36 元，主要是本期较上期同期相比合并单位增加所致。

14.2.2.5 管理费用本期比上期增加 8,451,186.99 元，主要是本期较上期同期相比合并单位增加所致。

14.2.2.6 财务费用本期比上期增加 9,683,082.50 元，主要是本期较上期相比借款增加以及合并单位增加所致。

14.2.2.7 营业外收入本期比上期增加 6,274,287.02 元，主要是政府补贴收入及枣庄市同安水务有限公司股权零受让产生的净资产收益所致。

14.2.2.8 所得税费用本期比上期增加 5,796,947.36 元，主要是房产收入盈利增加所致。

14.2.2.9 归属于母公司所有者的净利润本期比上期增加 4,899,363.68 元，主要是本期公司 100%控股企业盈利能力较上期增加所致。

#### 14.2.3 主要现金流量变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减比例	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	-81,328,012.39	-135,262,505.24		53,934,492.85
投资活动产生的现金流量净额	1,747,873.59	49,480,082.89	-96.47%	-47,732,209.30
筹资活动产生的现金流量净额	330,736,579.11	169,480,744.32	95.15%	161,255,834.79
现金及现金等价物净增加额	251,233,899.89	83,688,028.29	200.20%	167,545,871.60

14.2.3.1 本期经营活动的现金流量净额比上年同期增加 53,934,492.85 元，主要原因是：房产项目的销售资金回笼。

14.2.3.2 本期投资活动的现金流量净额比上年同期减少 47,732,209.30 元，主要原因是：上年同期公司重组，将上海恒济置业发展有限公司原按成本核算的参股公司吸收合并至 100%控股公司，权益法合并导致投资活动现金流入增加。

14.2.3.3 本年筹资活动的现金流量净额比上年同期增加 161,255,834.79 元，主要原因是：本期银行借款比上年同期增加所致。

## 八、备查文件目录

1. 载有法定代表人签名的《2008 年半年度报告》
2. 载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
3. 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

董事长：丁洁民

上海同济科技实业股份有限公司

2008 年 8 月 13 日