

上海同济科技实业股份有限公司

Shanghai Tongji Science & Technology Industrial CO.,LTD

2009 年半年度报告



二 00 九年八月二十七日

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.....	4
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、董事会报告.....	7
六、重要事项.....	12
七、财务报告（未经审计）.....	19
八、备查文件目录.....	73

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) 公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《2009 年半年度报告》及其摘要。丁士昭董事未出席会议，委托王明忠董事代为行使表决权。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

(六) 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）陈瑜声明：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：上海市四平路 1398 号同济联合广场 B 座 20 层
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、 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：021-33626510
E-mail：tjkjsy@tjkjsy.com.cn
联系地址：上海市四平路 1398 号同济联合广场 B 座 20 层
公司证券事务代表：杨夏
电话：021-65985860
传真：021-33626510
E-mail：tjkjsy@tjkjsy.com.cn
联系地址：上海市四平路 1398 号同济联合广场 B 座 20 层
- 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

7、公司其他基本情况：

公司首次注册日期：1993 年 12 月 15 日

公司首次注册地点：上海市浦东上南路 1551 弄 17 号

公司变更注册地点：上海市浦东新区栖霞路 33 号

企业法人营业执照注册号：310000000021277

税务登记号码：310115132224452

组织机构代码：13222445-2

(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	2,732,646,489.83	2,240,248,392.01	21.98
所有者权益(或股东权益)	1,060,602,849.55	552,523,159.40	91.96
每股净资产(元)	3.0557	1.9869	53.80
	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	19,761,413.39	24,566,691.54	-19.56
利润总额	21,963,174.01	29,243,806.04	-24.90
净利润	19,407,488.74	19,148,438.77	1.35
扣除非经常性损益后的净利润	16,050,542.28	12,710,087.02	26.28
基本每股收益(元)	0.0559	0.0689	-18.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0462	0.0457	1.09
稀释每股收益(元)	0.0670	0.0689	-2.76
净资产收益率(%)	1.8299	3.3700	减少 1.54 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	43,980,537.07	-81,328,012.39	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1267	-0.29	不适用

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	-2,269,730.85
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	700,282.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,771,208.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	1,230,938.94
所得税影响额	-75,753.10
合计	3,356,946.46

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	49,779,872	17.90	50,306,404			-49,779,872	526,532	50,306,404	14.49
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股			11,381,619				11,381,619	11,381,619	3.28
境内自然人持股			7,311,977				7,311,977	7,311,977	2.11
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									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	228,309,859	82.10				49,779,872	49,779,872	278,089,731	80.12
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									
三、股份总数	278,089,731	100	69,000,000				69,000,000	347,089,731	100

股份变动的批准情况

1、本公司本次非公开增发股份的方案得到公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过，股东大会决议刊登在 2008 年 8 月 2 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海同济科技实业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2009]11 号)核准，公司向 5 家特定投资者非公开发行人民币普通股 6900 万股，每股发行价格为人民币 7.18 元。

3 股份变动的过户情况

本次发行之股票全部为现金认购，不涉及资产过户情况。

报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响

截止 2009 年 5 月 21 日公司非公开发行股份完成后，募集资金净额为 480,109,025.50 元（已扣除发行费用），对公司主要财务数据影响如下（以 2008 年 12 月 31 日为基准日计算）：

单位：元

项目（合并报表）	发行前	发行后	增加额
总资产（元）	2,240,248,392.01	2,732,646,489.83	21.98%
净资产（元）	552,523,159.40	1,060,602,849.55	91.96%
每股净资产（元）	1.9869	3.0557	53.80%
总股本（股）	278,089,731	347,089,731	69,000,000
资本公积	105,065,361.40	524,737,562.81	399.44%
资产负债率（合并）	68.02%	55.30%	下降 12.72 个百分点

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

1. 公司于 2006 年 3 月 1 日经相关股东会议通过了股权分置改革，以 2006 年 3 月 8 日为股权登记日，于 2006 年 3 月 10 日实施，公司股权分置方案未安排追加对价。按照本公司股权分置改革方案中的承诺，2009 年 3 月 10 日安排了第四次限售股份上市流通。此次上市流通的股份为上海同济资产经营有限公司所持有的 49,779,872 股。本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。相关内容详见公司于 2009 年 3 月 4 日刊登在《上海证券报》上的公告。

2. 公司非公开发行股份的增发工作已于 2009 年 5 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，登记增发股份数为 6,900 万股。相关内容详见公司于 2009 年 5 月 26 日刊登在《上海证券报》上的公告。

（二）股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					85,691 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	24.37	84,575,723	20,891,364	20,891,364	无
无锡市国联发展（集团）有限公司	国有法人	6.02	20,891,364	20,891,364	20,891,364	未知
江苏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	3.28	11,381,619	11,381,619	11,381,619	未知
常州投资集团有限公司	国有法人	2.46	8,523,676	8,523,676	8,523,676	未知
岑海霞	境内自然人	2.11	7,311,977	7,311,977	7,311,977	未知
缪雨明	境内自然人	0.41	1,435,139		0	未知
杨芳	境内自然人	0.23	800,000		0	未知
陶云华	境内自然人	0.16	552,200		0	未知
张晓炜	境内自然人	0.13	458,302		0	未知
梁红娟	境内自然人	0.11	371,831		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的数量	股份种类
上海同济资产经营有限公司	63,684,359	人民币普通股
缪雨明	1,435,139	人民币普通股
杨芳	800,000	人民币普通股
陶云华	552,200	人民币普通股
张晓炜	458,302	人民币普通股
梁红娟	371,831	人民币普通股
宋朝红	342,470	人民币普通股
林锐	305,000	人民币普通股
许良	273,738	人民币普通股
崔宏伟	260,200	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中第一大股东上海同济资产经营有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

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	20,891,364	2012年5月22日	20,891,364	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或转让
2.	无锡市国联发展(集团)有限公司	20,891,364	2010年5月24日	20,891,364	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或转让
3.	江苏瑞华投资发展有限公司	11,381,619	2010年5月24日	11,381,619	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或转让
4.	常州投资集团有限公司	8,523,676	2010年5月24日	8,523,676	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或转让
5.	岑海霞	7,311,977	2010年5月24日	7,311,977	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或转让

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情况

(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

根据《中华人民共和国公司法》和《上海同济科技实业股份有限公司章程》的规定，公司第五届董事会和监事会任期应于 2009 年 4 月 30 日届满。鉴于 2009 年 1 月 7 日公司非公开发行股份的申请获得证监会批准，有效期不超过 6 个月，在非公开发行完成之前，不适合进行董事会和监事会的换届选举。经请示并征得证券监管部门和大股东同意，第五届董事会和监事会任期适当延长。

五、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2009 年上半年，国家为应对国际金融危机、促进经济平稳较快发展，实施了积极的财政政策和宽松的货币政策，房地产市场形势有所转好，市场消费信心得以恢复。但公司对于房地产后市发展持谨慎乐观态度，不排除国家出台相应政策及措施对房地产市场进行调控，这势必影响到公司在房地产开发业务上的经营管理、扩张速度和开发规模。

面对复杂的宏观经济环境以及不断变化的房地产市场环境，公司致力于打造城市建设科技产业链，集中精力发展具有同济品牌优势的工程咨询服务、科技园基地建设及运营、房地产开发、建筑工程管理等业务领域，稳步提升公司的持续经营能力和核心竞争力，增强为股东持续创造价值的能力。

报告期内，公司实现营业收入约 5.78 亿元，比上年同期（约 4.88 亿元）上升（18.44%）。从营业收入的构成看，分行业营业收入构成延续了设计、施工工业比重增大的趋势。期内，房地产行业实现营业收入 1.69 亿元，同比下降了 20.27%；设计及施工工业实现营业收入约 3.91 亿元，同比上升 57.59%。期内，公司实现营业利润约 1,976 万元，同比下降 19.56%；归属于母公司的净利润约 1,941 万元，同比上升 1.35%。

报告期内，公司在建项目 3 个：上海国际设计中心、同济逸仙大厦及泰州同悦容园；前期准备阶段的项目 2 个：同济华城二期、泰州同济家园；在售项目 4 个：同济联合广场、同济华城一期、怡君苑、泰州同悦容园。截至期末，怡君苑住宅部分基本销售完毕；同济华城一期商办楼已销售约 70%；泰州同悦容园已销售超过 60%。

报告期内，科技园公司投资的国康路基地二期“上海国际设计中心”项目已顺利进行上部结构建设。作为上海市知识型生产性服务业发展项目，其获批的国家发改委 2009 年服务业引导资金及地方政府配套资金资助共 1,500 万元全额到位；期内，邯郸路基地“同济逸仙大厦”项目的桩基工程和维护工程基本完成。公司将利用国家大学科技园的品牌优势，积极整合资源，拓宽科技园的发展平台，促进产业集聚和区域经济发展。

报告期内，公司顺利完成定向增发，募集资金净额 480,109,025.50 元。公司本次非公开发行募集资金投资的项目符合公司的发展战略，有利于增强公司主营业务的实力。

1、主要经营指标情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	比上年同期增减金额	比上年同期增减%
营业收入	578,146,222.17	488,124,711.03	90,021,511.14	18.44
营业利润	19,761,413.39	24,566,691.54	-4,805,278.15	-19.56
净利润	18,368,269.07	11,996,493.61	6,371,775.46	53.11
归属于母公司所有者的净利润	19,407,488.74	19,148,438.77	259,049.97	1.35

报告期，公司营业收入同比上升 18.44%，主要系本期较上年同期设计及施工收入增加。营业利润同比下降 19.56%，归属于母公司所有者的净利润同比上升 1.35%。

2、主营业务及其经营状况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业毛利率(%)	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(百分点)
行业						
(1) 设计及施工工业	390,932,683.16	370,601,092.76	5.20	57.59	59.98	-1.42
(2) 房地产业	169,470,207.36	110,239,934.12	34.95	-20.27	-7.90	-8.74
(3) 旅游服务业	35,280,297.20	18,280,240.57	48.19	36.86	61.27	-7.84
(4) 环保业	3,046,803.55	1,905,306.40	37.47	300.90	244.90	10.15
(5) 商业	8,597,455.89	8,270,622.93	3.80	19.11	54.67	-22.12
(6) 教育业及其它	14,364,852.97	8,898,503.67	38.05	5.62	29.33	-11.36
减：公司内行业间相互抵减	43,546,077.96	43,144,741.12	0.92			
合计	578,146,222.17	475,050,959.33	17.83	18.44	32.06	-8.47

3、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数	上年同期数	营业收入比上年同期增减(%)
	营业收入	营业收入	
上海地区	575,038,808.62	487,319,386.83	18.00
其他地区	3,107,413.55	805,324.20	285.86

4、报告期内公司总体财务情况

(1) 资产、负债变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数	增减比例	增减金额
货币资金	215,433,748.76	664,320,011.38	208.36%	448,886,262.62
应收账款	42,782,852.74	98,534,710.10	130.31%	55,751,857.36
可供出售金融资产	13,373,515.58	24,098,272.35	80.19%	10,724,756.77
在建工程	412,523.82	0.00	-100.00%	-412,523.82
短期借款	775,000,000.00	410,600,000.00	-47.02%	-364,400,000.00
应付账款	88,033,932.91	117,760,046.08	33.77%	29,726,113.17
一年内到期的非流动负债	148,900,000.00	63,850,004.00	-57.12%	-85,049,996.00
长期借款	78,733,336.00	478,733,336.00	508.04%	400,000,000.00
专项应付款	1,302,155.62	4,500,950.82	245.65%	3,198,795.20
递延所得税负债	1,909,469.32	4,072,215.27	113.26%	2,162,745.95
其他非流动负债	8,660,000.00	18,380,000.00	112.24%	9,720,000.00
实收资本	278,089,731.00	347,089,731.00	24.81%	69,000,000.00
资本公积	105,065,361.40	524,737,562.81	399.44%	419,672,201.41

主要变动说明如下：

1、货币资金期末比期初增加 448,886,262.62 元，增加比例为 208.36%，主要是本期非公开发行股票募集资金增加所致。

2、应收帐款期末比期初增加 55,751,857.36 元，增加比例为 130.31%，主要是本期房产销售收入、施工收入应收款增加所致。

3、可供出售金融资产期末比期初增加 10,724,756.77 元，增加比例为 80.19%，主要是期末公司持有的其他上市公司股票账面价值增加所致，具体见下表：

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
601328	交通银行	2,740,000.00	18,020,000.00	9,480,000.00	可供出售金融资产
600833	第一医药	438,088.00	2,523,329.55	1,639,685.70	可供出售金融资产
600631	百联股份	496,413.35	1,810,507.80	1,176,968.70	可供出售金融资产
600649	城投控股	300,000.00	1,744,435.00	1,042,360.00	可供出售金融资产
600643	爱建股份	10,106.20	0.00	34,501.18	可供出售金融资产
合计		3,984,607.55	24,098,272.35	13,373,515.58	

4、在建工程期末比期初减少 412,523.82 元，减少比例为 100%，主要是本期处置三亚二期在建工程所致。

5、短期借款期末比期初减少 364,400,000 元，减少比例为 47.02%，主要是归还银行借款所致。

6、应付账款期末比期初增加 29,726,113.17 元，增加比例为 33.77%，主要是工程施工款未结算所致。

7、一年内到期的非流动负债期末比期初减少 85,049,996 元，减少比例为 57.12%，主要是银行借款到期归还所致。

8、长期借款期末比期初增加 400,000,000 元，增加比例为 508.04%，主要是本公司获得银行较好的信用评价，筹资策略转变为以长期借款为主所致。

9、专项应付款期末比期初增加 3,198,795.20 元，增加比例为 245.65%，主要是本期收到大学生就业扶持基金增加所致。

10、递延所得税负债期末比期初增加 2,162,745.95 元，增加比例为 113.26%，主要是期末金融资产公允价值增加所致。

11、其他非流动负债期末比期初增加 9,720,000.00 元，增加比例为 112.24%，主要是本年新增收到政府专项扶持资金所致，新增拨款连同以前年度拨款将在规定受益期分摊计入营业外收入。

12、实收资本期末比期初增加 69,000,000 元，增加比例为 24.81%，是本期非公开发行股票增加所致。

13、资本公积期末比期初增加 419,672,201.41 元，主要是本期非公开发行股票溢价增加所致。

(2) 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	578,146,222.17	488,124,711.03	18.44%	90,021,511.14
营业成本	475,050,959.33	359,713,702.26	32.06%	115,337,257.07
营业税金及附加	24,227,599.50	31,880,960.86	-24.01%	-7,653,361.36
销售费用	18,860,949.02	25,113,851.13	-24.90%	-6,252,902.11
管理费用	41,127,984.22	34,883,110.32	17.90%	6,244,873.90
财务费用	7,182,878.40	14,284,943.82	-49.72%	-7,102,065.42
营业外收入	4,697,018.13	4,880,744.74	-3.76%	-183,726.61
营业外支出	2,495,257.51	203,630.24	1125.39%	2,291,627.27
所得税费用	3,594,904.94	17,247,312.43	-79.16%	-13,652,407.49
归属于母公司所有者的净利润	19,407,488.74	19,148,438.77	1.35%	259,049.97

1、本期营业收入比上年同期增加 90,021,511.14 元，主要是本期较上年同期设计及施工收入增加。

2、本期营业成本比上年同期增加 115,337,257.07 元，主要是本期较上年同期收入增加，相应成本也增加。

3、营业税金及附加本期比上年同期减少了 7,653,361.36 元，减少比例为 24.01%，主要是本年房屋销售较上年减少，导致相应土地增值税的计提有较大减少所致。

4、销售费用本期比上年同期减少 6,252,902.11 元，减少比例为 24.90%，主要是本期房产销售费用减少。

5、财务费用本期比上年同期减少 7,102,065.42 元，减少比例为 49.72%，主要原因是本期较上年同期流动资金银行借款减少所致。

6、营业外支出本期比上年同期增加 2,291,627.27 元，增加比例为 1,125.39%，主要是本期处置三亚二期在建工程所致。

7、所得税费用本期比上年同期减少 13,652,407.49 元，减少比例为 79.16%，主要是本期盈利房产项目公司以前年度亏损本年不需计提所得税、本年权益性投资公司收益增加，以上因素导致本期比上年同期所得税减少。

(3) 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	43,980,537.07	-81,328,012.39		125,308,549.46
投资活动产生的现金流量净额	4,313,491.46	1,747,873.59	146.79%	2,565,617.87
筹资活动产生的现金流量净额	400,554,624.46	330,736,579.11	21.11%	69,818,045.35
现金及现金等价物净增加额	448,886,262.62	251,233,899.89	78.67%	197,652,362.73

1、本期经营活动的现金流量净额为 43,980,537.07 元，比上年同期增加 125,308,549.46 元，主要原因是本期销售资金回笼比上年同期增加。

2、本期投资活动的现金流量净额为 4,313,491.46 元，比上年同期增加 2,565,617.87 元，主要原因是本期较上年同期购建固定资产等长期资产减少所致。

3、本期筹资活动的现金流量净额为 400,554,624.46 元，比上年同期增加 69,818,045.35 元，主要原因是本期非公开发行股票募集资金增加 480,109,025.50 元，本期较上年同期银行借款流入减少 372,099,996 元，本期较上年同期吸收投资流入减少 40,000,000 元。

(4) 公司主要控股子公司的经营情况及业绩如下:

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	注册资本	总资产	净利润
上海同济建设有限公司	工程总承包	承包建设工程,设计,施工,安装和综合业务,旧房加固等	74,487,000.00	313,683,441.13	1,190,687.42
上海同济房地产有限公司	房地产	房地产开发经营业务,房屋维修,建筑材料,钢材等	99,000,000.00	1,249,765,949.04	15,194,995.24
上海同济科技园有限公司	房地产,咨询服务	高科技产业基地的开发、建设、管理、销售等	172,477,725.00	601,344,148.88	-4,985,962.87
上海同济室内设计工程有限公司	工程,咨询服务	室内外装饰工程设计与施工,建筑园林设计与施工等	12,307,700.00	46,382,656.67	1,123,819.92
上海同济爆破工程有限公司	工程,咨询服务	动态,静态,控制爆破技术开发及设计,结构拆除等	7,000,000.00	13,423,445.81	377,950.44
上海同济大学专家服务中心有限公司	饮食服务	住宿,餐饮,娱乐等	10,290,000.00	18,141,726.10	-1,008,237.43
上海同济科学技术开发有限公司	咨询技术服务	咨询技术服务	5,000,000.00	15,062,570.54	18,280.18
同济大学同科学院	教育、培训	本科学历教育、非学历培训	60,000,000.00	83,000,981.40	2,352,455.87
枣庄市同安水务有限公司	污水处理	污水处理	5,000,000.00	26,297,862.73	-239.88

(5) 主要参股公司的业绩:

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(集团)有限公司	咨询服务	工程勘察,建筑设计,市政工程设计	22,957,520.30	6,887,256.09	35.49%	30%

5、公司在经营中出现的问题与困难

2009 年上半年房地产市场的回暖,导致了土地价格上涨,获取土地的成本增加。公司土地储备上有限。

基于对当前的房地产市场发展环境和对其未来趋势的判断,我们将在坚持公司投资标准的前提下保持适度投资规模,同时采取有力措施,加强预算管理、成本控制和销售策划等方面的工作,增强公司的市场竞争力和抗御行业风险能力,为公司持续发展奠定坚实的基础。

(二) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，募集资金尚未投入募集项目。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司非募集资金项目投资总额为 9,988 万元，同比减少 7,312 万元，减少比例为 42.27%。

投资的具体项目如下：

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	累计产生效益
上海国际设计中心	4,143	23,422	在建	尚未产生收益
同济逸仙大厦	2,663	23,034	在建	尚未产生收益
青浦怡君苑	505	8,675	完工	-487
同济华城二期	-508	19,908	在建	0
同悦容园	2,073	20,860	在建	180
泰州同济家园(一期)	1,112	27,735	在建	-41
合计	9,988	123,634		

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司法人治理结构较为完善，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。公司建立健全了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理办法》、《信息披露事务管理办法》、《关联交易管理办法》、《关于控股股东及关联方占用资金的规定》等有关规章制度，并根据中国证监会和上海证券交易所要求不断进行修订和完善。公司日常工作中，严格贯彻落实各项规章制度，从制度上加强和细化了公司的管理。

1、公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，公司非公开发行股票等重大事项实行网络投票，确保所有股东，特别是中小股东地位平等，充分行使和享受自己的权利。公司所有关联交易严格遵循公平合理的原则，定价依据公开披露，关联董事、关联股东回避表决。

2、公司严格按照法定程序组织、召开董事会会议。公司共有九名董事，其中三名独立董事。公司的董事会人数和人员构成符合法律、法规的规定，公司所有董事熟悉有关法律、法规，知悉董事履行职责、权利和义务，能以勤勉负责的态度出席董事会会议，对所议事项充分表达明确的意见，能根据全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责，公司确保独立董事能够独立、客观地履行董事职责。

3、公司严格按照法定程序组织、召开监事会会议。公司监事会设三名监事，其中一名是职工监事，公司的监事会人数和人员构成符合法律、法规的规定，所有监事熟悉有关法律、法规，知悉监事履行职责、权利和义务，能以勤勉负责的态度出席监事会会议、履行职责，对董事会日常运作、公司审计、财务状况及董事和高管人员日常经营行为的合法合规性进行监督，并发表独立意见。

4、公司高级管理人员工作勤勉、尽责，维护公司和全体股东的利益，并定期向董事会

和监事会报告工作。

5、公司控股股东按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关于控股股东及关联方占用资金的规定》要求规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

6、本报告期内，公司按照中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，对公司章程进行了修订，进一步明确了现金分红政策。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《信息披露事务管理办法》的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保所有股东获取信息的机会平等。严格遵照《投资者关系管理办法》的要求，做好股东来访、电访和信访工作，最大程度地维护股东尤其是中小股东的利益。

7、公司于 2009 年 5 月 21 日完成定向增发，资金全部到位。本次发行后，公司的控股股东及实际控制人未发生变动，不会影响公司原有治理结构的稳定性和独立性。机构投资者的持股比例上升，这将有利于公司治理结构的进一步完善，提高公司决策的科学性，有利于全体股东利益的维护。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2008 年度利润分配方案是：不进行利润分配，且本年度不以资本公积金转增股本。

公司 2008 年度实现净利润 55,585,422.89 元，其中可供股东分配的净利润为 60,337,127.34 元。公司五届董事会第十七次会议审议通过了《2008 年度利润分配方案（预案）》，拟向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），2008 年尚余未分配利润结转至以后年度分配；本年度不以资本公积金转增股本。但是，由于公司非公开发行股票的启动，实施年度利润分配方案将影响非公开发行的进度。为保证公司本次非公开发行股票的顺利推进，经公司五届董事会 2009 年第二次临时会议审议通过，作出了《关于修改〈公司 2008 年度利润分配方案（预案）〉的决议》，将公司 2008 年度利润分配方案（预案）修改为：不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配；另外，本年度不以资本公积金转增股本。

经公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2009 年 5 月 19 日向 5 家特定对象非公开发行股份 6900 万股，每股发行价格 7.18 元，募集资金净额 480,109,025.50 元。本次发行募集资金经上海众华沪银会计师事务所有限公司验资，新增股份已于 2009 年 5 月 21 日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。非公开发行新股方案实施已完毕。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

2009 年 6 月 25 日，公司第十六次（2008 年度）股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，增加了现金分红的政策，将原来的利润分配政策修订为：

“公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性：

（一）公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：1、弥补上一年度亏损；2、提取 10%法定公积金；3、提取任意公积金；

4、支付普通股股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

(二) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利, 可以进行中期分红。

(三) 公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%;

(四) 对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的, 公司应当在年度报告中披露原因, 并说明未用于分红资金留存公司的用途;

(五) 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。”

公司 2008 年度未进行现金分红。

公司历来坚持现金分红。在公司五届董事会第十七次会议上还审议通过了“拟向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元 (含税)”的《2008 年度利润分配方案 (预案)》。但由于实施利润分配将会影响非公开发行的进度, 为保证公司本次非公开发行股票顺利推进, 公司五届董事会 2009 年第二次临时会议作出了《关于修改〈公司 2008 年度利润分配方案 (预案)〉的决议》, 将公司 2008 年度利润分配方案 (预案) 修改为: 不进行利润分配, 未分配利润结转以后年度分配。

(四) 重大诉讼仲裁事项

单位: 万元 币种: 人民币

起诉 (申请) 方	应诉 (被申请) 方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼 (仲裁) 基本情况	诉讼 (仲裁) 涉及金额	诉讼 (仲裁) 进展	诉讼 (仲裁) 审理结果及影响	诉讼 (仲裁) 判决执行情况
上海同济房地产有限公司	上海建灵置业有限公司	无	民事诉讼	同济房产要求建灵置业返还欠款	300	经法院调解达成协议	调解协议支持方诉求	申请强制执行中
上海同瑞房地产有限公司	上海建灵置业有限公司	无	民事诉讼	同瑞房产要求建灵置业偿还欠款	775	同上	同上	同上

1、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 12 月 29 日, 公司全资子公司上海同济房地产有限公司 (以下简称“同济房产”) 向上海市卢湾区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 300 万元欠款。在法院的调解下, 双方达成调解协议, 建灵置业应当于 2009 年 7 月 4 日前归还同济房产人民币 300 万元欠款。法院依据双方达成的调解协议出具了生效的法律文书。2009 年 7 月 4 日建灵公司未按期偿还债务。2009 年 7 月 23 日, 同济房产向卢湾区人民法院申请强制执行。

2、上海同瑞房地产有限公司与上海建灵置业有限公司诉讼

2008 年 12 月 29 日, 上海同济房地产有限公司的控股 50% 的子公司上海同瑞房地产有限公司 (以下简称“同瑞房产”) 向上海市卢湾区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 775 万元欠款。在法院的调解下, 双方达成调解协议, 建灵置业应当于 2009 年 7 月 4 日前归还同瑞房产人民币 775 万元欠款。法院依据双方达成的调解协议出具了生效的法律文书。2009 年 7 月 4 日建灵公司未按期偿还债务。2009 年 7 月 23 日, 同瑞房产向卢湾区人民法院申请强制执行。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	2,740,000.00	18,020,000.00		6,832,000.00	可供出售金融资产	投资
600833	第一医药	438,088.00	2,523,329.55		689,921.97	可供出售金融资产	投资
600631	百联股份	496,413.35	1,810,507.80		506,831.28	可供出售金融资产	投资
600649	城投控股	300,000.00	1,744,435.00		561,660.00	可供出售金融资产	投资
600643	爱建股份	10,106.20	0.00	35,597.88	-18,296.23	可供出售金融资产	投资
合计		3,984,607.55	24,098,272.35	35,597.88	8,572,117.02	/	/

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
申银万国证券股份有限公司	1,000,000	809,712	1,000,000			长期股权投资	投资
上海宝鼎投资股份有限公司	28,754	28,754	28,754			长期股权投资	投资
合计	1,028,754		1,028,754			/	/

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
同济大学	间接控股股东	其它流出	房租等	参照市场价	309.42	83.10	货币结算
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	母公司的控股子公司	其它流出	设计	参照市场价	394.60	94.80	货币结算
同济大学	间接控股股东	其它流入	施工收入	参照市场价	865.07	2.20	货币结算
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	母公司的控股子公司	其它流入	租赁收入	参照市场价	23.15	5.89	货币结算

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
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司(注1)	母公司的控股子公司			14,507.67	14,507.67
上海盛杰投资发展有限公司(注2)	母公司的控股子公司			3,500	3,500

同济大学	间接控股股东			990.32	1,727.49
上海同鼎置业有限公司	联营公司		1,500		27.36
上海同济绿化工程有限公司	联营公司				34
关联债权债务形成原因		<p>注 1: 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司向上市公司提供资金 14,507.67 万元, 其中 14,500 万元系该院委托银行借款给上市公司, 本期末已计入短期借款中。</p> <p>注 2: 上海盛杰投资发展有限公司向上市公司提供资金 3,500 万元系该公司委托银行借款给上市公司, 本期末已计入短期借款中。</p>			

(八) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

(1) 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, 自 2007 年 5 月 20 日起至 2010 年 5 月 19 日结束。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	是否关联交易
上海同瑞房地产有限公司	上海苏宁电器有限公司	上海市闵行区古美路 1471 号第 2 层全部	34,441,282.08	2008 年 2 月 5 日	2018 年 4 月 14 日	1,159,892.39	按合同	否
上海恒济置业有限公司	上海唐恒餐饮有限公司	彰武路 18 号 2 号楼局部、3 号楼全部	45,527,675.98	2008 年 9 月 1 日	2018 年 8 月 31 日	2,090,328.00	按合同	否

2、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)	
报告期内担保发生额合计 (不包括对子公司的担保)	
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	0
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	32,500.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	42,600.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	42,600.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	40.17
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	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 (D)	28,100.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	28,100.00

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司、持股 5%以上股东及其实际控制人没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十一) 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。

(十二) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 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 2009-001 非公开发行股票获准公告	《上海证券报》15 版	2009 年 1 月 10 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-002 股票交易异常波动公告	《上海证券报》C16 版	2009 年 1 月 16 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-003 关于子公司诉讼案结案的公告	《上海证券报》23 版	2009 年 1 月 17 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-004 关于子公司诉讼进展情况的报告	《上海证券报》C4 版	2009 年 1 月 22 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-005 关于子公司建设项目招标情况的报告	《上海证券报》C4 版	2009 年 1 月 22 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-006 董事会五届十六次会议决议公告	《上海证券报》C4 版	2009 年 1 月 22 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-007 关于子公司项目获得新增建设资金的公告	《上海证券报》C8 版	2009 年 2 月 12 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-008 2008 年全面检查整改进展情况公告	《上海证券报》C48 版	2009 年 3 月 3 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-009 有限售条件的流通股上市公告	《上海证券报》C11 版	2009 年 3 月 4 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-010 关于控股子公司参与组建浙江同济产业园股份有限公司的关联交易公告	《上海证券报》231 版	2009 年 3 月 28 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-011 2008 年度业绩快报	《上海证券报》231 版	2009 年 3 月 28 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-012 关于办公地点迁址的公告	《上海证券报》C46 版	2009 年 4 月 15 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-013 董事会五届十七次会议决议公告	《上海证券报》45 版	2009 年 4 月 25 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-014 关于 2009 年度公司日常性关联交易的公告	《上海证券报》45 版	2009 年 4 月 25 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-015 监事会五届十三次会议决议公告	《上海证券报》45 版	2009 年 4 月 25 日	http://www.sse.com.cn
2008 年度报告摘要	《上海证券报》45、46 版	2009 年 4 月 25 日	http://www.sse.com.cn
2009 年第一季度报告	《上海证券报》45 版	2009 年 4 月 25 日	http://www.sse.com.cn

临 2009-016 关于控股子公司重大工程中 标的公告	《上海证券报》C193 版	2009 年 4 月 30 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-017 第五届 董事会 2009 年第二 次临时会议决议公告	《上海证券报》16 版	2009 年 5 月 9 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-018 第五届 董事会 2009 年第三 次临时会议决议公告	《上海证券报》C15 版	2009 年 5 月 26 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-019 非公开 发行股票发行结果暨 股份变动公告	《上海证券报》C15 版	2009 年 5 月 26 日	http://www.sse.com.cn
非公开发行股票发行 情况报告书	《上海证券报》C15 版	2009 年 5 月 26 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-020 关于签 署募集资金专户存储 三方监管协议的公告	《上海证券报》C28 版	2009 年 6 月 2 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-021 五届董 事会 2009 年第四次 临时会议决议公告暨 召开公司第十六次 (2008 年度) 股东大 会的通知	《上海证券报》B3 版	2009 年 6 月 5 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-022 关于使 用部分闲置募集资金 补充流动资金的决议 公告	《上海证券报》C5 版	2009 年 6 月 24 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-023 第十六 次 (2008 年度) 股东 大会决议公告	《上海证券报》C13 版	2009 年 6 月 26 日	http://www.sse.com.cn

七、财务报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

编制单位:上海同济科技实业股份有限公司 2009 年 6 月 30 日

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	6.1	664,320,011.38	215,433,748.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	6.2	92,485,297.06	36,733,439.70
预付款项	6.4	56,163,594.77	53,330,807.83
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	6.3	82,081,961.44	83,043,278.96
买入返售金融资产			
存货	6.5	1,317,511,603.78	1,331,498,598.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,212,562,468.43	1,720,039,874.13
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	6.6	24,098,272.35	13,373,515.58
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6.7-6.8	93,584,140.80	98,803,049.77
投资性房地产	6.9	103,570,021.23	105,826,079.36
固定资产	6.10	249,235,113.90	252,124,002.87
在建工程	6.11		412,523.82
工程物资			
固定资产清理	6.12	97,523.80	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	6.13	15,419,993.50	16,050,863.58
开发支出			
商誉	6.14	4,318,698.33	4,318,698.33
长期待摊费用	6.15	12,367,565.80	11,907,092.88
递延所得税资产	6.16	17,392,691.69	17,392,691.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		520,084,021.40	520,208,517.88
资产总计		2,732,646,489.83	2,240,248,392.01

流动负债：			
短期借款	6.18	410,600,000.00	775,000,000.00
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			
应付账款	6.19	117,760,046.08	88,033,932.91
预收款项	6.20	159,778,734.07	183,977,940.15
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	6.21	4,627,197.14	5,113,286.08
应交税费	6.22	78,465,910.68	92,398,784.19
应付利息			
应付股利			
其他应付款	6.23	170,325,497.82	139,889,816.06
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	63,850,004.00	148,900,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,005,407,389.79	1,433,313,759.39
非流动负债：			
长期借款	6.25	478,733,336.00	78,733,336.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	6.26	4,500,950.82	1,302,155.62
预计负债			
递延所得税负债	6.27	4,072,215.27	1,909,469.32
其他非流动负债		18,380,000.00	8,660,000.00
非流动负债合计		505,686,502.09	90,604,960.94
负债合计		1,511,093,891.88	1,523,918,720.33
股东权益：			
股本	6.28	347,089,731.00	278,089,731.00
资本公积	6.29	524,737,562.81	105,065,361.40
减：库存股			
盈余公积	6.30	69,104,333.67	69,104,333.67
一般风险准备			
未分配利润	6.31	119,671,222.07	100,263,733.33
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,060,602,849.55	552,523,159.40
少数股东权益		160,949,748.40	163,806,512.28
股东权益合计		1,221,552,597.95	716,329,671.68
负债和股东权益合计		2,732,646,489.83	2,240,248,392.01

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：陈瑜

母公司资产负债表

编制单位:上海同济科技实业股份有限公司 2009 年 6 月 30 日

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		452,472,974.44	11,980,307.88
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	7.1	1,670,840.39	768,522.32
预付款项		131,061.00	1,997,002.92
应收利息			
应收股利		704,967.50	704,967.50
其他应收款	7.2	550,678,241.79	671,178,368.06
存货		1,301,415.05	1,663,325.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,006,959,500.17	688,292,493.82
非流动资产:			
可供出售金融资产		23,127,762.81	12,708,367.24
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7.3	455,619,275.02	463,593,196.45
投资性房地产			
固定资产		22,272,499.98	23,035,777.05
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		46,339.67	52,339.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,561,589.98	
递延所得税资产		3,798,592.77	3,798,592.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		506,426,060.23	503,188,273.12
资产总计		1,513,385,560.40	1,191,480,766.94

流动负债：			
短期借款		260,600,000.00	535,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		11,015,462.69	14,162,810.37
预收款项		2,136,676.63	2,595,975.79
应付职工薪酬		1,290,321.61	1,389,695.72
应交税费		155,233.76	112,468.38
应付利息			
应付股利			
其他应付款		135,144,637.45	130,652,985.03
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		410,342,332.14	683,913,935.29
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	
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		3,834,909.89	1,751,030.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		103,834,909.89	1,751,030.78
负债合计		514,177,242.03	685,664,966.07
股东权益：			
股本		347,089,731.00	278,089,731.00
资本公积		517,729,150.82	98,284,608.86
减：库存股			
盈余公积		69,104,333.67	69,104,333.67
未分配利润		65,285,102.88	60,337,127.34
外币报表折算差额			
股东权益合计		999,208,318.37	505,815,800.87
负债和股东权益合计		1,513,385,560.40	1,191,480,766.94

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：陈瑜

合并利润表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		578,146,222.17	488,124,711.03
其中:营业收入	6.32	578,146,222.17	488,124,711.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		566,450,370.47	469,876,568.39
其中:营业成本	6.32	475,050,959.33	359,713,702.26
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	24,227,599.50	31,880,960.86
销售费用		18,860,949.02	25,113,851.13
管理费用		41,127,984.22	34,883,110.32
财务费用		7,182,878.40	14,284,943.82
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)			
投资收益(损失以“—”号填列)	6.34	8,065,561.69	6,318,548.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		8,048,922.51	3,272,566.47
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		19,761,413.39	24,566,691.54
加:营业外收入	6.36	4,697,018.13	4,880,744.74
减:营业外支出	6.37	2,495,257.51	203,630.24
其中:非流动资产处置净损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		21,963,174.01	29,243,806.04
减:所得税费用	6.38	3,594,904.94	17,247,312.43
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		18,368,269.07	11,996,493.61
归属于母公司所有者的净利润		19,407,488.74	19,148,438.77
少数股东损益		-1,039,219.67	-7,151,945.16
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0559	0.0689
(二)稀释每股收益		0.0670	0.0689

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:陈瑜

母公司利润表

2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	7.4	10,464,568.27	10,329,599.67
减: 营业成本		8,416,785.45	5,322,027.36
营业税金及附加		139,015.24	248,716.58
销售费用		88,239.79	125,207.65
管理费用		8,428,248.40	8,386,730.97
财务费用		-3,129,476.50	-1,156,485.30
资产减值损失		67,690.40	103,404.84
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	7.5	8,493,910.05	40,529,601.36
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		8,293,910.05	4,399,540.33
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		4,947,975.54	37,829,598.93
加: 营业外收入			6,330.00
减: 营业外支出			
其中: 非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		4,947,975.54	37,835,928.93
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		4,947,975.54	37,835,928.93

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: 陈瑜

合并现金流量表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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		558,588,248.40	465,826,528.63
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		305,344.44	574,149.73
收到其他与经营活动有关的现金	6.40.1	88,741,272.64	45,199,638.62
经营活动现金流入小计		647,634,865.48	511,600,316.98
购买商品、接受劳务支付的现金		493,876,039.05	483,253,658.48
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		33,672,219.23	23,298,410.69
支付的各项税费		39,325,569.91	53,824,148.36
支付其他与经营活动有关的现金	6.40.2	36,780,500.22	32,552,111.84
经营活动现金流出小计		603,654,328.41	592,928,329.37
经营活动产生的现金流量净额		43,980,537.07	-81,328,012.39
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		10,106.20	15,040,465.25
取得投资收益收到的现金		16,522,597.45	327,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		126,142.79	415,767.77
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			2,089,630.36
投资活动现金流入小计		16,658,846.44	17,872,863.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,345,354.98	10,814,329.29
投资支付的现金		4,000,000.00	4,000,000.00
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			1,310,660.50
投资活动现金流出小计		12,345,354.98	16,124,989.79
投资活动产生的现金流量净额		4,313,491.46	1,747,873.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		480,059,025.50	40,000,000.00
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		590,000,000.00	742,400,000.00
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		1,070,059,025.50	782,400,000.00
偿还债务支付的现金		639,449,996.00	419,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,054,405.04	30,616,645.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			1,296,775.80
筹资活动现金流出小计		669,504,401.04	451,663,420.89
筹资活动产生的现金流量净额		400,554,624.46	330,736,579.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		37,609.63	77,459.58
五、现金及现金等价物净增加额		448,886,262.62	251,233,899.89
加：期初现金及现金等价物余额		215,433,748.76	190,766,479.29
六、期末现金及现金等价物余额		664,320,011.38	442,000,379.18

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：陈瑜

母公司现金流量表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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		10,451,850.54	4,302,771.10
收到的税费返还		29,344.44	574,149.73
收到其他与经营活动有关的现金		152,605,481.37	116,054,681.66
经营活动现金流入小计		163,086,676.35	120,931,602.49
购买商品、接受劳务支付的现金		10,668,642.96	7,426,105.01
支付给职工以及为职工支付的现金		5,557,047.76	6,260,160.71
支付的各项税费		783,357.49	2,810,679.51
支付其他与经营活动有关的现金		7,016,517.96	117,324,630.16
经营活动现金流出小计		24,025,566.17	133,821,575.39
经营活动产生的现金流量净额		139,061,110.18	-12,889,972.90
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			3,809,720.00
取得投资收益收到的现金		16,467,831.48	49,867,229.45
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
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		16,467,831.48	53,683,279.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,769,935.00	42,450.00
投资支付的现金			60,000,000.00
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		1,769,935.00	60,042,450.00
投资活动产生的现金流量净额		14,697,896.48	-6,359,170.55
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		480,109,025.50	
取得借款收到的现金		255,000,000.00	454,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		735,109,025.50	454,400,000.00
偿还债务支付的现金		429,400,000.00	370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,012,975.23	16,881,517.91
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		448,412,975.23	386,881,517.91
筹资活动产生的现金流量净额		286,696,050.27	67,518,482.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		37,609.63	121,404.83
五、现金及现金等价物净增加额		440,492,666.56	48,390,743.47
加: 期初现金及现金等价物余额		11,980,307.88	27,903,228.29
六、期末现金及现金等价物余额		452,472,974.44	76,293,971.76

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: 陈瑜

合并所有者权益变动表

2009年1—6月

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
	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	105,065,361.40		69,104,333.67		100,263,733.33		163,806,512.28	716,329,671.68
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	278,089,731.00	105,065,361.40		69,104,333.67		100,263,733.33		163,806,512.28	716,329,671.68
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	69,000,000	419,672,201.41				19,407,488.74		-2,856,763.88	505,222,926.27
(一)净利润						19,407,488.74		-1,039,219.67	18,368,269.07
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		8,563,175.91						8,941.11	8,572,117.02
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		10,722,941.50						11,921.48	10,734,862.98
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		-2,159,765.59						-2,980.37	-2,162,745.96

响								
4. 其他								
上述（一）和（二）小计		8,563,175.91				19,407,488.74	-1,030,278.56	26,940,386.09
（三）所有者投入和减少资本	69,000,000.00	411,109,025.50					-1,814,485.32	478,294,540.18
1. 所有者投入资本	69,000,000.00	411,109,025.50					-1,814,485.32	478,294,540.18
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-12,000.00	-12,000.00
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							-12,000.00	-12,000.00
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								
四、本期期末余额	347,089,731.00	524,737,562.81		69,104,333.67		119,671,222.07	160,949,748.40	1,221,552,597.95

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
	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:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
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		-17,857,763.05				18,606,442.77		27,306,859.59	28,055,539.31

计									
(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									
四、本期期末余额	278,089,731.00	111,076,037.93		63,545,791.38		114,895,979.93		169,269,063.79	736,876,604.03

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：陈瑜

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	278,089,731.00	98,284,608.86		69,104,333.67	60,337,127.34		505,815,800.87
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	278,089,731.00	98,284,608.86		69,104,333.67	60,337,127.34		505,815,800.87
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	69,000,000.00	419,444,541.96			4,947,975.54		493,392,517.50
(一) 净利润					4,947,975.54		4,947,975.54
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		8,335,516.46					8,335,516.46
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		10,419,395.57					10,419,395.57
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		-2,083,879.11					-2,083,879.11
4. 其他							
上述(一)和(二)小计		8,335,516.46			4,947,975.54		13,283,492.00

(三) 所有者投入和减少资本	69,000,000.00	411,109,025.50					480,109,025.50
1. 所有者投入资本	69,000,000.00	411,109,025.50					480,109,025.50
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	347,089,731.00	517,729,150.82		69,104,333.67	65,285,102.88		999,208,318.37

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其它	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							
前期差错更正							
其他							
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

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：陈瑜

(二) 公司基本情况

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。

本公司注册地址为上海市浦东新区栖霞路 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）。

2009 年 1 月，本公司非公开 A 股股票申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会核准（证监许可[2009]11 号），于 2009 年 5 月完成非公开发行人民币普通股，增加注册资本人民币 69,000,000.00 元，截至 2009 年 6 月 31 日止，本公司注册资本为人民币 347,089,731 元，其中有限售条件的流通股为 69,000,000 元，无限售条件的流通股为 278,089,731 元。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、遵循企业会计准则的声明

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、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项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、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、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本期报表项目的计量属性未发生变化。

6、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。

7、外币业务核算方法

(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，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。

(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。

8、金融资产和金融负债的核算方法

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2)金融资产的分类

金融资产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资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

②应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

③ 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

④ 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

(3)金融资产的计量

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。

(4)金融负债的分类

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。

(5)金融负债的计量

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。

(6)金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(7)金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。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发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

(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

<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准</p>	<p>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。</p>
-----------------------------	--

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司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，单独进行减值测试，计提坏账准备。
----------------------	---

(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，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
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%

10、存货核算方法

(1) 存货的分类

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。

(2) 发出存货的计价方法

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。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

11、长期股权投资的核算方法

长期股权投资包括本公司对子公司的股权投资、本公司对合营企业和联营企业的股权投资以及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。

(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合并。

(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投资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) 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，采用成本法核算。

(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，账面价值减记至可收回金额。

12、投资性房地产的核算方法

投资性房地产包括已出租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本公司且其成本能够可靠的计量时，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，账面价值减记至可收回金额。

13、固定资产计价和折旧方法的计提方法

(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年	5%	1.90%至3.17%
机器设备	9-30年	5%	3.17%至10.56%
电子设备	5-10年	5%	9.50%至19.00%
运输设备	5-10年	5%	9.50%至19.00%

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、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。

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，账面价值减记至可收回金额。

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。

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。

14、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。

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，账面价值减记至可收回金额。

15、无形资产的核算方法

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，账面价值减记至可收回金额。

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。

16、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各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

17、资产减值的核算方法

(1) 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减值损失。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。

18、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，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。

19、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。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。收入在满足下列各项经营活动的特定标准时，予以确认。

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。

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. 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

20、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本公司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。

21、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

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	20%、22%及 25%

2、其他说明

全国人民代表大会于 2007 年 3 月 16 日通过了《中华人民共和国企业所得税法》(“新所得税法”),新所得税法将自 2008 年 1 月 1 日起施行。本公司适用的企业所得税率自 2009 年 1 月 1 日为 20%、22%及 25%。

(五) 企业合并及合并财务报表

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

序号	子公司名称	注册地	注册资本	经营范围	持股比例(%)		表决权比例(%)
					直接	间接	
1	枣庄市同安水务有限公司	山东省	500.00	水处理工程运营	90.00	10.00	100.00
2	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
3	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	10.00	100.00
4	上海同济旅行社有限公司	上海市	50.00	国内旅游服务	-	90.00	90.00
5	上海同科票务服务有限公司	上海市	50.00	航空运输代理	-	100.00	100.00
6	上海同舟会展有限公司	上海市	30.00	会展服务	-	100.00	100.00
7	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	10.00	100.00
8	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	75.00
9	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
10	上海恒济置业发展有限公司	上海市	16,000.00	房地产开发	25	75.00	100.00
11	上海同科物业管理有限公司	上海市	300.00	物业管理	-	100.00	100.00
12	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	100.00
13	泰州同济房地产有限公司	江苏省	3,000.00	房地产开发	-	100.00	100.00
14	泰州同悦置业有限公司	江苏省	2,000.00	房地产开发	-	100.00	100.00
15	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	90.00
16	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	90.00
17	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	70.00
18	上海同途置业有限公司	上海市	7,000.00	房地产开发	-	65.00	65.00
19	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	50.00
20	上海索埃置业有限公司	上海市	1,000.00	房地产开发	-	70.00	70.00
21	上海同济建设有限公司	上海市	7,448.70	建筑工程施工	84.58	9.40	93.98
22	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	100.00
23	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	100.00
24	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	99.75
25	同济大学同科学院	上海市	6,000.00	学历教育培训	85.00	-	85.00
26	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
27	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
28	上海同济科技园有限公司	上海市	17,247.77	房地产开发	60.00	-	60.00
29	上海同文置业有限公司	上海市	3,000.00	房地产开发	-	83.33	83.33
30	三亚同济科技园有限公司	海南省	1,000.00	科技园区开发	-	80.00	80.00
31	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	100.00

32	上海同济科技园孵化器有限公司	上海市	800.00	企业融资服务咨询	-	43.75	43.75
33	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

2、合并报表范围发生变更的内容和原因

报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

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

子公司全称	表决权比例未达半数以上纳入合并范围或表决权比例达到半数以上未纳入合并范围的原因
上海同济科技园孵化器有限公司	本公司对其持股比例虽在半数以下，但本公司能决定其财务和经营政策，拥有实际控制权，故纳入合并报表范围。

(六) 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：	/	/		/	/	
人民币			612,429.80			188,267.14
银行存款：	/	/		/	/	
人民币			660,128,468.70			210,794,153.08
美元	23,848.93	6.8346	162,997.90	45,427.72	6.8346	310,480.30
港元	2,909.18	0.88189	2,565.58	2,909.04	0.88189	2,565.45
欧元	137,912.92	9.6590	1,332,100.89	233,799.33	9.6590	2,258,267.73
英镑	23.71	9.8798	234.25	23.68	9.8798	233.95
其他货币资金：	/	/		/	/	
人民币			2,081,214.26			1,879,781.11
合计	/	/	664,320,011.38	/	/	215,433,748.76

2、应收账款

(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	92,847,309.84	94.23	362,012.78	5.98	37,095,452.48	86.71	362,012.78	5.98
其他不重大应收账款	5,687,400.26	5.77	5,687,400.26	94.02	5,687,400.26	13.29	5,687,400.26	94.02
合计	98,534,710.10	/	6,049,413.04	/	42,782,852.74	/	6,049,413.04	/

(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	83,527,791.61	89.97		27,217,940.41	73.37	
一至二年	2,274,398.90	2.45		2,832,392.74	7.64	
二至三年	6,873,901.64	7.40	343,695.08	6,873,901.64	18.53	343,695.08
三至四年	159,258.32	0.17	15,925.83	159,258.32	0.43	15,925.83
四至五年	11,959.37	0.01	2,391.87	11,959.37	0.03	2,391.87
合计	92,847,309.84		362,012.78	37,095,452.48	100.00	362,012.78

(3) 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	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
同济大学	3,156,911.30			
合计	3,156,911.30			

(4) 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 (%)
镇江虹孚置业有限公司	无	10,000,000.00	1 年以内	10.15
上海市第二市政工程有限公司	无	6,087,678.00	2-3 年	6.18
中国石油天然气乌鲁木齐分公司	无	4,580,100.00	1-2 年	4.65
邵自力	无	4,122,000.00	1 年以内	4.18
同济大学	实际控制人	3,156,911.30	1 年以内	3.20
合计	/	27,946,689.30	/	28.36

(5) 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 (%)
同济大学	实际控制人	3,156,911.30	3.20

3、其他应收款

(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	69,053,665.62	68.71	549,610.80	2.98	56,825,738.31	56	147,229.16	0.80
其他不重大的其他应收款项	31,441,894.11	31.29	17,863,987.49	97.02	44,653,138.94	44	18,288,369.13	99.20
合计	100,495,559.73	/	18,413,598.29	/	101,478,877.25	/	18,435,598.29	/

(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	44,215,117.85	64.03		28,147,265.73	49.53	
一至二年	22,415,240.29	32.46		27,059,928.38	47.62	
二至三年	1,332,505.20	1.93	66,625.26	1,332,505.20	2.34	66,625.26
三至四年	156,039.00	0.22	15,603.90	156,039.00	0.28	15,603.90
五年以上	934,763.28	1.36	467,381.64	130,000.00	0.23	65,000.00
合计	69,053,665.62	100	549,610.80	56,825,738.31	100	147,229.16

(3) 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。

(4) 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	占其他应收账款总额的比例 (%)
中国移动通讯集团上海有限公司		15,587,000.00	1 年以内	15.51
上海同鼎置业有限公司	联营公司	15,000,000.00	2-3 年	14.93
上海建灵置业有限公司		10,750,000.00	3 年以上	10.70
同济大学机电厂		9,713,759.24	1-3 年以上	9.67
上海三爱环境技术工程有限公司		8,000,000.00	5 年以上	7.95
合计	/	59,050,759.24	/	58.76

(5) 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	占其他应收账款总额的比例 (%)
上海同鼎置业有限公司	联营公司	15,000,000.00	14.93
合计	/	15,000,000.00	14.93

4、预付账款

(1) 预付账款账龄

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	27,883,194.77	49.65	23,571,028.94	44.20
一至二年	28,100,000.00	50.03	29,457,278.89	55.24
二至三年	180,400.00	0.32	302,500.00	0.56
合计	56,163,594.77	100	53,330,807.83	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	47,213,231.00	84.06	34,747,116.00	65.15

(3) 预付账款主要单位

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
上海枫城置业发展有限公司		28,000,000.00	1-2 年	尚未结算
开滦吕家坨分公司		7,972,831.00	1 年	尚未结算
浙江中企建设集团有限公司		5,590,400.00	1 年	尚未结算
江苏安泰输变电工程有限公司泰州开泰分公司		4,150,000.00	1 年	预付工程款
江苏开泰集团有限公司		1,500,000.00	1 年	预付工程款
合计	/	47,213,231.00	/	/

(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。

5、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	804,973.72	464,973.72	340,000.00	1,376,377.21	464,973.72	911,403.49
在产品	51,418.72	51,418.72	0.00	51,418.72	51,418.72	0.00
库存商品	4,486,725.19	2,542,310.71	1,944,414.48	4,334,491.39	2,542,310.71	1,792,180.68
包装物	12,825.33	12,825.33	0.00	12,825.33	12,825.33	0.00
低值易耗品	2,264.91	2,264.91	0.00	2,264.91	2,264.91	0.00
产成品	2,772,568.03	2,772,568.03	0.00	2,772,568.03	2,772,568.03	0.00
开发成本	1,118,439,693.13		1,118,439,693.13	1,035,787,374.26		1,035,787,374.26
开发产品	152,960,318.67	5,848,923.03	147,111,395.64	240,893,897.30	5,848,923.03	235,044,974.27
工程施工	49,676,100.53		49,676,100.53	57,962,666.18		57,962,666.18
合计	1,329,206,888.23	11,695,284.45	1,317,511,603.78	1,343,193,883.33	11,695,284.45	1,331,498,598.88

本期借款费用资本化金额合计为 27,062,782.92 元。

截至 2009 年 6 月 30 日，本公司上海国际设计中心项目已作为 23,100 万元长期借款的抵押物，同悦容园项目已作为 6,300 万元长期借款的抵押物（6,300 万元为一年内到期的长期借款）。

6、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	24,098,272.35	13,373,515.58
合计	24,098,272.35	13,373,515.58

可供出售金融资产期末比期初增加 10,724,756.77 元，增加比例为 80.19%，主要原因是本期末可供出售金融资产公允价值增加所致。

7、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
上海同鼎置业有限公司	上海市	房地产开发等	30.00	30.00	24,146,753.36	450,000.00	-392,100.23
同济大学建筑设计研究院(集团有限公司)	上海市	工程勘察、建筑设计等	30.00	30.00	120,883,443.45	289,395,232.06	22,957,520.30
上海同济学士信息系统有限公司	上海市	计算机电子自动等	30.00	30.00	5,255,399.46	11,647,333.39	-121,188.84
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	30.00	30.00	2,933,977.76	852,332.00	-424,524.89
上海同济绿化工程有限公司	上海市	绿化工程	34.00	34.00	990,327.86	0	0
上海中科同力化工材料有限公司	上海市	质子交换膜、制药工艺辅料等	36.23	36.23	12,129,583.95	4,887,111.32	424,809.61
上海同济工程咨询有限公司	上海市	工程造价咨询服务等	40.00	40.00	19,158,881.57	22,095,184.39	3,268,425.71
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	43.00	43.00	5,280,264.26	0	-42,484.16

8、长期股权投资

按成本法核算的长期股权投资

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	其中： 本期 减值 准备	减值准备	在被投资 单位持股 比例(%)	在被投资 单位表决 权比例 (%)
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				
上海芯豪微电子有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00				
上海同恒置业有限公司	500,000.00	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		168,420.00		
上海同济房地产咨询有限公司	260,160.39	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				
曲阜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		55,591.78		
上海青年科技创业园发展有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		
上海农易数字信息技术有限公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00				
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		800,000.00		
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		505,198.57		
上海檀风家具科技有限公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00				
三亚科技创新投资担保有限公司	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				
上海同济机电厂有限公司	836,244.00	836,244.00		836,244.00				
浙江同济产业园股份有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00				
合计	38,683,791.61	35,665,078.61	3,000,000.00	38,665,078.61	0.00	5,923,622.80		

按权益法核算的长期股权投资

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	其中： 本期 减值 准备	减值 准备	其中：现金红利	在被投 资单位 持股比 例（%）	在被投 资单位 表决权 比例 （%）
上海同鼎置业有限公司	6,000,000.00	7,434,853.75	-117,630.07	7,317,223.68				30	30
同济大学建筑设计院	15,000,000.00	44,376,458.56	-7,973,136.39	36,403,322.17			14,860,392.48	30	30
上海同济学士信息系统有限公司	1,500,000.00	1,612,976.49	-36,356.65	1,576,619.84			0	30	30
上海建设钢结构安全检测有限公司	600,000.00	1,007,550.80	-127,357.47	880,193.33				30	30
上海同济绿化工程有限公司	340,000.00	336,711.47	0.00	336,711.47				34	34
上海中科同力化工材料有限公司	5,000,000.00	4,240,639.74	153,908.52	4,394,548.26			0	36.23	36.23
上海同济工程咨询有限公司	3,040,839.57	7,763,621.33	-100,068.72	7,663,552.61			1,407,439.00	40	40
上海同济光电传感系统有限公司	17,501,171.18	2,288,781.82	-18,268.19	2,270,513.63				43	43
合计	48,982,010.75	69,061,593.96	-8,218,908.97	60,842,684.99	0.00	0.00	16,267,831.48		

9、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	108,556,823.71		1,089,509.05	107,467,314.66
1.房屋、建筑物	108,556,823.71		1,089,509.05	107,467,314.66
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	2,730,744.35	1,252,801.88	86,252.80	3,897,293.43
1.房屋、建筑物	2,730,744.35	1,252,801.88	86,252.80	3,897,293.43
2.土地使用权				
三、投资性房地产净值合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
四、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				
五、投资性房地产账面价值合计	105,826,079.36	-1,252,801.88	1,003,256.25	103,570,021.23
1.房屋、建筑物	105,826,079.36	-1,252,801.88	1,003,256.25	103,570,021.23
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：1,252,801.88元。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

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
一、原价合计	297,238,454.18	3,825,302.03	490,008.00	300,573,748.21
其中：房屋及建筑物	241,862,230.59	495,985.03		242,358,215.62
机器设备	15,048,755.48	174,750.00	5,200.00	15,218,305.48
运输工具	14,267,818.24	637,689.00	469,258.00	14,436,249.24
办公及电子设备	19,359,211.46	2,516,878.00	15,550.00	21,860,539.46
固定资产装修	6,700,438.41			6,700,438.41
二、累计折旧合计	45,114,451.31	6,576,317.38	352,134.38	51,338,634.31
其中：房屋及建筑物	15,395,888.77	3,067,472.91		18,463,361.68
机器设备	3,286,728.58	879,698.45		4,166,427.03
运输工具	9,347,349.82	845,112.51	337,206.38	9,855,255.95
办公及电子设	10,984,530.17	1,293,972.50	14,928.00	12,263,574.67
固定资产装修	6,099,953.97	490,061.01		6,590,014.98
三、固定资产净值合计	252,124,002.87	-2,751,015.35	137,873.62	249,235,113.90
其中：房屋及建筑物	226,466,341.82	-2,571,487.88		223,894,853.94
机器设备	11,762,026.90	-704,948.45	5,200.00	11,051,878.45
运输工具	4,920,468.42	-207,423.51	132,051.62	4,580,993.29
办公及电子设备	8,374,681.29	1,222,905.50	622.00	9,596,964.79
固定资产装修	600,484.44	-490,061.01		110,423.43

四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公及电子设备				
固定资产装修				
五、固定资产净额合计	252,124,002.87	-2,751,015.35	137,873.62	249,235,113.90
其中：房屋及建筑物	226,466,341.82	-2,571,487.88		223,894,853.94
机器设备	11,762,026.90	-704,948.45	5,200.00	11,051,878.45
运输工具	4,920,468.42	-207,423.51	132,051.62	4,580,993.29
办公及电子设备	8,374,681.29	1,222,905.50	622.00	9,596,964.79
固定资产装修	600,484.44	-490,061.01		110,423.43

本期折旧额：6,575,417.55 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	35,533,855.08

于 2009 年 6 月 30 日，固定资产净值约为 35,533,855.08 元(原值 42,714,532.54 元)的房屋及建筑物作为 11,060 万元的短期借款的抵押物，固定资产净值约为 153,883,393.24 元(原值 158,712,547.18 元)的房屋及建筑物作为 14,500 万元长期借款抵押物。

11、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				412,523.82		412,523.82

(1) 在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	其他减少	期末数
三亚同济科技园二期	50,000,000.00	412,523.82	412,523.82	0
合计		412,523.82	412,523.82	0

12、固定资产清理

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数	未清理完毕的固定资产账面价值	转入清理的原因
运输设备		97,523.80	97,523.80	办理转让手续中
合计		97,523.80	/	/

13、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
一、原价合计	20,519,440.88	61,228.00		20,580,668.88
财务软件	858,720.00	61,228.00		919,948.00
土地使用权	8,660,720.88			8,660,720.88
专利权	2,000,000.00			2,000,000.00
自创大学管理体系	9,000,000.00			9,000,000.00
二、累计摊销合计	4,468,577.30	692,098.08		5,160,675.38
财务软件	614,549.79	38,994.24		653,544.03
土地使用权	687,360.66	103,103.82		790,464.48
专利权	916,666.85	100,000.02		1,016,666.87
自创大学管理体系	2,250,000.00	450,000.00		2,700,000.00
三、无形资产净值合计	16,050,863.58	-630,870.08		15,419,993.50
财务软件	244,170.21	22,233.76		266,403.97
土地使用权	7,973,360.22	-103,103.82		7,870,256.40
专利权	1,083,333.15	-100,000.02		983,333.13
自创大学管理体系	6,750,000.00	-450,000.00		6,300,000.00
四、减值准备合计				
财务软件				
土地使用权				
专利权				
自创大学管理体系				
五、无形资产净额合计	16,050,863.58	-630,870.08		15,419,993.50
财务软件	244,170.21	22,233.76		266,403.97
土地使用权	7,973,360.22	-103,103.82		7,870,256.40
专利权	1,083,333.15	-100,000.02		983,333.13
自创大学管理体系	6,750,000.00	-450,000.00		6,300,000.00

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购并商誉	4,318,698.33	4,318,698.33
合计	4,318,698.33	4,318,698.33

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	10,805,975.82	11,907,092.88
其他	1,561,589.98	
合计	12,367,565.80	11,907,092.88

16、递延所得税资产

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
减值准备	5,103,197.78	5,103,197.78
折旧及摊销差	32,540.62	32,540.62
预提土地增值税	12,256,953.29	12,256,953.29
合计	17,392,691.69	17,392,691.69

17、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	合计	
一、坏账准备	24,485,011.33		22,000.00		22,000.00	24,463,011.33
二、存货跌价准备	11,695,284.45					11,695,284.45
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	5,923,622.80					5,923,622.80
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						
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						
十三、商誉减值准备	4,318,698.34					4,318,698.34
十四、其他						
合计						

18、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
质押借款		50,000,000.00
抵押借款	110,600,000.00	230,600,000.00
保证借款	120,000,000.00	249,400,000.00
信用借款	180,000,000.00	245,000,000.00
合计	410,600,000.00	775,000,000.00

本公司抵押借款系以固定资产中的同济大厦部分楼层做抵押, 保证借款均为合并报表内公司之间所作保证担保。

短期借款借期末数比期初数减少 364, 400, 000. 00 元, 减少比例为 47. 02%, 主要系归还短期借款所致。

19、应付账款

(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	4, 574, 747. 00	3, 004, 995. 23
合计	4, 574, 747. 00	3, 004, 995. 23

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

对方名称	金额	未偿还原因
上海丝绸六厂	7, 680, 000. 00	按合同分期支付
上海城建建设实业(集团)有限公司	7, 918, 413. 37	保修金
同济大学	2, 517, 191. 62	代理出口暂收款

20、预收账款

(1) 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
同济大学	82, 860. 20	74, 915. 50

(2) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

对方名称	金额	账龄 1 年以上部分	未结转原因
泰安市泰山资产经营有限公司	37, 000, 000. 00	37, 000, 000. 00	尚未结算
烟台华力热电股份有限公司	3, 700, 000. 00	3, 700, 000. 00	尚未完工
兖州市恒升机械有限公司	2, 657, 270. 25	2, 657, 270. 25	尚未完工
山西天脊潞安化工有限公司	2, 563, 400. 00	1, 464, 800. 00	尚未完工
FG 富帮公司	1, 561, 621. 40	1, 561, 621. 40	尚未完工

21、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	2, 615, 543. 63	21, 441, 614. 15	21, 926, 935. 15	2, 130, 222. 63
二、职工福利费		118, 862. 50	118, 862. 50	
三、社会保险费	730, 252. 40	3, 817, 151. 63	3, 826, 896. 87	720, 507. 16
四、住房公积金	103, 348. 00	659, 005. 00	735, 795. 00	26, 558. 00
五、其他		111, 960. 00	111, 960. 00	
六、工会经费和职工经费	1, 664, 142. 05	125, 700. 58	39, 933. 28	1, 749, 909. 35
合计	5, 113, 286. 08	26, 274, 293. 86	26, 760, 382. 80	4, 627, 197. 14

22、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-350,763.74	-99,034.08
营业税	76,546.68	836,980.67
所得税	2,238,763.95	16,435,420.65
个人所得税	457,045.13	543,320.33
城建税	-93,676.08	229,792.58
房产税	-1,010,624.67	28,049.27
土地增值税	77,143,634.06	74,234,891.39
土地使用税	56,928.64	96,891.50
印花税	-20,561.90	30,921.79
教育税附加	-42,497.36	-7,673.92
河道管理费	51,510.03	6,060.89
防洪保安资金等	-40,394.06	63,163.12
合计	78,465,910.68	92,398,784.19

23、其他应付款

(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	17,274,862.60	7,371,643.20
合计	17,274,862.60	7,371,643.20

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

对方名称	金额	账龄 1 年以上部分	未偿还原因
上海逸仙钢材市场经营管理(集团)有限公司	92,605,580.00	24,941,480.00	合作项目未完工

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容

对方名称	金额	性质和内容
上海逸仙钢材市场经营管理(集团)有限公司	92,605,580.00	项目合作款
同济大学	17,274,862.60	垫款及暂借款
上海市第七建筑有限公司	7,000,000.00	暂收款

24、一年到期的长期负债

(1) 一年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	63,000,000.00	132,200,000.00
保证借款		15,000,000.00
信用借款	850,004.00	1,700,000.00
合计	63,850,004.00	148,900,000.00

单位：元 币种：人民币

贷款单位	期末数	期初数
	本币金额	本币金额
中国民生银行上海分行		10,000,000.00
中国农业银行上海市五角场支行		49,200,000.00
中国农业银行泰州市城中支行		15,000,000.00
中国农业银行泰州市城中支行	63,000,000.00	73,000,000.00
中国工商银行枣庄台儿庄支行	850,004.00	1,700,000.00
合计	63,850,004.00	148,900,000.00

本公司一年内到期的抵押借款系以同悦容园项目作抵押借款。

一年内到期的长期借款期末比期初减少 85,049,996.00 元，减少比例为 57.12%，主要系归还到期借款所致。

25、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	376,000,000.00	76,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	
信用借款	2,733,336.00	2,733,336.00
合计	478,733,336.00	78,733,336.00

(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
	本币金额	本币金额
中国民生银行上海分行		20,000,000.00
中国工商银行枣庄台儿庄支行	2,733,336.00	2,733,336.00
中国建设银行上海黄浦支行	231,000,000.00	56,000,000.00
中国光大银行上海分行	145,000,000.00	
上海浦东发展银行杨浦支行	100,000,000.00	
合计	478,733,336.00	78,733,336.00

本公司抵押借款系以存货中的上海国际设计中心项目和投资性房地产、固定资产中的上海市彰武路 50 号房产作抵押，保证借款系同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司所作保证担保。

长期借款期末数比期初数增加 400,000,000.00 元，增加比例为 508.04%，主要系本公司获得银行较好的信用评价，筹资策略转变为以长期借款为主所致。

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	备注说明
大学生就业扶持基金	1,302,155.62		4,500,950.82	
合计	1,302,155.62		4,500,950.82	/

专项应付款期末数比期初数增加 3,198,795.20 元, 增加比例为 245.65%, 主要系暂收未付的款项较多所致。上述扶持基金系上海市大学生科技创业基金会同济分基金拨款给本公司之子公司上海同济科技园孵化器有限公司, 由该子公司根据要求转发给相应单位, 期末余额系已收到但尚未转发的款项。

27、递延所得税负债

(1) 明细情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
公允价值变动	4,072,215.27	1,909,469.32
合计	4,072,215.27	1,909,469.32

递延所得税负债期末数比期初数增加 2,162,745.95 元, 增加比例 113.26%, 主要系本期可供出售金融资产公允价值增加相应所得税负债增加所致。

28、股本

单位: 股

	期初数		变动增减					期末数	
	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	69,000,000				69,000,000	347,089,731	100

经中国证券监督管理委员会核准 (证监许可 [2009] 11 号), 2009 年 5 月公司以非公开发行方式向特定投资者发行了人民币普通股股票 (A 股) 6,900 万股。

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	411,109,025.50		485,316,331.74
其他资本公积	30,858,055.16	8,563,175.91		39,421,231.07
合计	105,065,361.40	419,672,201.41		524,737,562.81

资本公积期末比期初增加 419,672,201.41 元, 增加比例为 399.44%, 主要系本期公司以非公开发行方式向特定投资者发行了人民币普通股股票 (A 股) 6,900 万股. 股东出资额溢价投入部分为 411,109,025.50 元, 计入资本公积, 本期可供出售金融资产公允价值增加 8,563,175.91 元 (已扣除相应的递延所得税负债变动金额)。

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	54,322,148.47			54,322,148.47
任意盈余公积	14,782,185.20			14,782,185.20
合计	69,104,333.67			69,104,333.67

31、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润 (2008 年期末数)	100,263,733.33	/
调整后 年初未分配利润	100,263,733.33	/
加：本期净利润	19,407,488.74	/
期末未分配利润	119,671,222.07	/

32、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	578,146,222.17	488,124,711.03
合计	578,146,222.17	488,124,711.03

(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) 设计及施工业	390,932,683.16	370,601,092.76	248,065,316.23	231,649,623.63
(2) 房地产业	169,470,207.36	110,239,934.12	212,554,806.87	119,692,396.06
(3) 旅游服务业	35,280,297.20	18,280,240.57	25,778,681.80	11,334,970.50
(4) 环保业	3,046,803.55	1,905,306.40	760,000.00	552,422.63
(5) 商业	8,597,455.89	8,270,622.93	7,218,246.96	5,347,243.54
(6) 教育业及其它	14,364,852.97	8,898,503.67	13,600,783.95	6,880,379.23
减：公司内行业间 相互抵减	-43,546,077.96	-43,144,741.12	-19,853,124.78	-15,743,333.33
合计	578,146,222.17	475,050,959.33	488,124,711.03	359,713,702.26

(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	575,038,808.62	473,145,652.93	487,319,386.83	359,161,279.63
其他地区	3,107,413.55	1,905,306.40	805,324.20	552,422.63
合计	578,146,222.17	475,050,959.33	488,124,711.03	359,713,702.26

(4) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例（%）
中国移动通讯上海分公司	31,481,500.00	5.45
上海市第七建筑有限公司	30,000,000.00	5.19
镇江虹孚置业有限公司	30,000,000.00	5.19
虹口基建管理站	15,500,000.00	2.68
江苏启东建设局	11,460,000.00	1.98
合计	118,441,500.00	20.49

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	17,434,420.73	13,787,204.36	3%-5%
城建税	603,552.91	976,917.09	5%-7%
教育费附加	444,035.39	467,406.74	3%
土地增值税	5,397,953.29	16,649,432.67	30%
房产税等	347,637.18		12%
合计	24,227,599.50	31,880,960.86	/

34、投资收益

(1) 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	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	200,000.00	27,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	7,810,795.72	3,284,938.67
处置长期股权投资产生的投资收益		2,706,610.23
其它	54,765.97	300,000.00
合计	8,065,561.69	6,318,548.90

(2) 按权益法核算的长期股权投资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	上期金额	本期金额	本期比上期增减变动的原因
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	5,036,861.79	6,887,256.09	

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

36、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	85,942.72	13,018.06
其中：固定资产处置利得	85,942.72	13,018.06
税费返还	700,282.91	599,503.25
其他	3,910,792.50	4,268,223.43
合计	4,697,018.13	4,880,744.74

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	2,355,673.57	17,637.47
其中：固定资产处置损失	2,355,673.57	17,637.47
对外捐赠		76,000.00
罚款滞纳金支出	139,583.94	53,140.77
赔偿支出		56,852.00
合计	2,495,257.51	203,630.24

38、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	3,594,904.94	17,247,312.43
合计	3,594,904.94	17,247,312.43

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

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

$$P + \left(\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用} \right) \times \left(1 - \text{所得税率} \right)$$

$$\text{稀释每股收益} = \frac{\text{基本每股收益}}{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数}}$$

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普通股股东的净利润。S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 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_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数；S_k 为报告期缩股数；S_j 为报告期因回购等减少股份数

40、现金流量表项目注释

(1) 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	54,048,109.86
2、利息收入	2,042,176.34
3、营业外收入	4,697,018.13

4、专项拨款及政府补助款	27,953,968.31
合计	88,741,272.64

(2) 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	2,223,230.10
2、营业费用付现	15,619,989.49
3、管理费用付现	18,727,051.84
4、营业外支出	13,000.00
5、财务费用其他	197,228.79
合计	36,780,500.22

41、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	18,368,269.07	11,996,493.61
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	7,828,219.43	6,732,800.86
无形资产摊销	692,098.08	570,448.65
长期待摊费用摊销	1,296,206.58	1,010,332.56
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）	2,269,730.85	4,619.41
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）	38,581,959.97	20,786,912.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,065,561.69	-6,318,548.90
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）	-23,447,970.58	84,025,533.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,390,711.21	-111,800,845.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,848,296.57	-88,309,918.37
其他		-4,025,841.09
经营活动产生的现金流量净额	43,980,537.07	-81,328,012.39
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	664,320,011.38	442,000,379.18
减：现金的期初余额	215,433,748.76	190,766,479.29
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	448,886,262.62	251,233,899.89

(七) 母公司会计报表附注

1、应收账款

(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	1,696,192.72	27.80	25,352.33	99.43	793,874.65	15.27	25,352.33	99.43
其他不重大应收账款	4,405,164.45	72.20	4,405,164.45	0.57	4,405,164.45	84.73	4,405,164.45	0.57
合计	6,101,357.17	/	4,430,516.78	/	5,199,039.10	/	4,430,516.78	/

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	1,225,524.08	72.25		323,206.01	40.71	
二至三年	458,209.27	27.01	22,910.46	458,209.27	57.72	22,910.46
三至四年	500.00	0.03	50.00	500.00	0.06	50.00
四至五年	11,959.37	0.71	2,391.87	11,959.37	1.51	2,391.87
合计	1,696,192.72	100	25,352.33	793,874.65	100	25,352.33

(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。

(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		2,917,519.32	5 年以上	47.82
上海泽普国际贸易有限公司		458,209.27	2-3 年	7.51
上海椿本机械有限公司		419,232.89	3-4 年	6.87
上海驰田机械有限公司		316,429.84	3-4 年	5.19
TAHOE BROS CORP		274,152.45	2-3 年	4.49
合计	/	4,385,543.77	/	71.88

2、其他应收款

(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	542,513,614.63	95.69	65,400.00	0.40	662,946,050.50	96.44	65,400.00	0.40
其他不重大的其他应收款项	24,459,109.78	4.31	16,229,082.62	99.60	24,459,109.78	3.56	16,161,392.22	99.60
合计	566,972,724.41	/	16,294,482.62	/	687,405,160.28	/	16,226,792.22	/

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	480,701,873.13	88.61		601,134,309.00	90.68	
一至二年	61,677,741.50	11.37		61,677,741.50	9.30	
三至四年	4,000.00		400.00	4,000.00		400.00
五年以上	130,000.00	0.02	65,000.00	130,000.00	0.02	65,000.00
合计	542,513,614.63	100	65,400.00	662,946,050.50	100	65,400.00

- (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。

(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	占其他应收账款总额的比例 (%)
泰州同济房地产有限公司	子公司	240,000,000.00	1 年以内	42.33
上海同瑞房地产开发有限公司	子公司	132,000,000.00	1 年以内	23.28
上海同济房地产有限公司	子公司	81,800,000.00	1 年以内	14.43
上海同济科技园有限公司	子公司	66,559,931.00	1 年以内	11.74
枣庄市同安水务有限公司	子公司	19,194,389.49	1-2 年	3.38
合计	/	539,554,320.49	/	95.16

3、长期股权投资

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	其中： 本期减值准备	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		
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	99,119,411.65	99,119,411.65		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		
枣庄市同安水务有限公司	0.00	0.00		0.00		
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		
曲阜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		55,591.78
上海同济机电厂有限公司	836,244.00	836,244.00		836,244.00		
山东同济万鑫集团有限公司	12,110,100.28	12,110,100.28		12,110,100.28		
合计	410,206,310.29	410,206,310.29		410,206,310.29		6,895,591.78

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	其中： 本期 减值 准备	减值 准备	现金红利	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	15,000,000.00	44,376,458.56	-7,973,136.39	36,403,322.17			14,860,392.48	30.00	30.00
上海同济学士信息系统有限公司	1,500,000.00	1,612,976.49	-36,356.65	1,576,619.84				30.00	30.00
上海中科同力化工材料有限公司	5,000,000.00	4,240,639.74	153,908.52	4,394,548.26				36.23	36.23
上海同济工程咨询有限公司	3,040,839.57	7,763,621.33	-100,068.72	7,663,552.61			1,407,439.00	40.00	40.00
上海同济光电传感系统有限公司	17,501,171.18	2,288,781.82	-18,268.19	2,270,513.63				43.00	43.00
合计	42,042,010.75	60,282,477.94	-7,973,921.43	52,308,556.51			16,267,831.48		

4、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	10,464,568.27	10,329,599.67
合计	10,464,568.27	10,329,599.67

(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	8,578,503.27	8,249,164.05	6,748,386.22	5,322,027.36
房地产业	1,886,065.00	167,621.40	1,479,650.00	
其他			2,101,563.45	
合计	10,464,568.27	8,416,785.45	10,329,599.67	5,322,027.36

(3) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例(%)
上海同文置业有限公司	6,272,798.64	59.94
上海同济建设有限公司	1,286,794.87	12.30

南通二建集团银裕建设工程有限公司	564,720.00	5.40
渤海证券彰武路营业部	525,000.00	5.02
上海华都建筑规划设计有限公司	474,000.00	4.52
合计	9,123,313.51	87.18

5、投资收益

(1) 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	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	200,000.00	40,136,484.20
权益法核算的长期股权投资收益	8,293,910.05	4,399,540.33
处置长期股权投资产生的投资收益		-4,006,423.17
合计	8,493,910.05	40,529,601.36

(2) 按权益法核算的长期股权投资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	上期金额	本期金额	本期比上期增减变动的 原因
同济大学建筑设计研究院 (集团)有限公司	5,036,861.79	6,887,256.09	
上海同济工程咨询有限公司	820,925.93	1,307,370.28	

6、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,947,975.54	37,835,928.93
加：资产减值准备	67,690.40	103,404.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	821,012.07	1,063,685.19
无形资产摊销	5,999.94	11,949.96
长期待摊费用摊销	150,610.02	
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
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)	18,975,365.60	16,760,113.08
投资损失(收益以“-”号填列)	-8,493,910.05	-40,529,601.36
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)	361,910.09	223,837.88
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	121,396,059.72	-28,515,134.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	828,396.85	162,173.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	139,061,110.18	-12,889,972.90
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		
减: 现金的期初余额		
加: 现金等价物的期末余额	452,472,974.44	76,293,971.76
减: 现金等价物的期初余额	11,980,307.88	27,903,228.29
现金及现金等价物净增加额	440,492,666.56	48,390,743.47

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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	李永盛	投资,资产管理	10,000.00	24.37	24.37	同济大学	63075371-X

2、本企业的子公司情况

本企业的子公司情况详见附注 5.1

3、本企业的合营和联营企业的情况

本企业的合营和联营企业的情况详见附注 7

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	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	其它流出	房租等	参照市场价	309.42	83.10	253.57	
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	其它流出	设计	参照市场价	394.6	94.80	176.40	
上海同济学士系统有限公司	其它流出	智能化系统施工等	参照市场价			356.82	
同济大学	其它流入	施工收入等	参照市场价	865.07	2.20		
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	其它流入	租赁收入	参照市场价	23.15	5.89		
上海同济工程咨询有限公司	其它流入	房产销售	参照市场价			981.15	
上海同济工程项目管理咨询有限公司	其它流入	房产销售	参照市场价			1,143.58	

(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	上海同济建设有限公司	5,000.00	2008年12月4日~ 2009年12月3日	否
上海同济科技实业股份有限公司	上海恒济置业发展有限公司	14,500.00	2009年3月20日~ 2018年12月20日	否
上海同济科技实业股份有限公司	上海恒济置业发展有限公司	500.00	2009年3月20日~ 2018年12月20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	5,600.00	2008年9月17日~ 2011年9月16日	否
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	1,500.00	2009年3月27日~ 2011年9月23日	否
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	5,000.00	2009年4月22日~ 2011年9月23日	否
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	5,000.00	2009年4月23日~ 2011年9月23日	否
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	3,000.00	2009年5月26日~ 2011年9月23日	否
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	3,000.00	2009年6月22日~ 2011年9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	5,000.00	2009年4月7日~ 2009年10月7日	否
上海同济室内设计工程有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	2,000.00	2009年3月12日~ 2010年2月23日	否

5、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	315.69	0
预付账款	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	2.59	27.59
其他应收款	上海同鼎置业有限公司	1,500.00	1,500.00
应付账款	同济大学	300.50	457.47
应付账款	上海同济学士信息系统有限公司	136.82	136.82
预收账款	同济大学	8.29	7.49
其他应付款	同济大学	1,727.49	737.16
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
其他应付款	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	7.67	

(九) 股份支付

无

(十) 或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至 2009 年 6 月 30 日，本公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止 2009 年 6 月 30 日，本公司无为合并报表范围以外公司、联营公司和其他单位提供债务担保形成的或有负债；为合并报表范围内子公司提供债务担保形成的或有负债情况详见附注八.4(2)。

3、其他或有负债及其财务影响

截止 2009 年 6 月 30 日，除上述事项外本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的或有事项。

(十一) 承诺事项

截至 2009 年 6 月 30 日，本公司合并报表范围内以上海国际设计中心项目作抵押取得银行借款 23,100 万元，该项目本期末余额为 23,421.62 万元；以同悦容园项目作抵押取得银行借款 6,300 万元，该项目本期末余额为 19,657.28 万元；以同济科技大厦 1-4 层、10 层、16-17 层作抵押取得银行借款 11,060 万元，该大厦本期末原值为 7,049.98 万元（净值 6111.95 万元），以上海市彰武路 50 号和彰武路 18 号 2、3 层抵押取得银行借款 14,500 万元，抵押房屋期末原值 20,424.02 万元（净值 19,863 万元）。以上银行借款担保不足部分再由本公司作保证担保。

截止 2009 年 6 月 30 日，除上述事项外本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项

2009 年 7 月 3 日，本公司与龚晔签署了关于上海同济学士信息系统有限公司的股权转让协议，协议约定公司以 151.818 万元价格转让所持有的上海同济学士信息系统有限公司的 30% 的股权。2009 年 7 月 8 日，通过上海联合产权交易所完成产权交易，并已于 8 月 4 日完成工商变更手续。

(十三) 其他重要事项

无

(十四) 补充资料

1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益》第 1 号的规定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下

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	-2,269,730.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	700,282.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,771,208.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目	

少数股东权益影响额	1,230,938.94
所得税影响额	-75,753.10
合计	3,356,946.46

2、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

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	1.8299	3.0218	0.0559	0.0670
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.5133	2.5057	0.0462	0.0554

3、境内外会计准则差异

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期初数	期末数
按中国会计准则	19,407,488.74	19,148,438.77	552,523,159.40	1,060,602,849.55

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：丁洁民

上海同济科技实业股份有限公司

2009 年 8 月 26 日