

**上海同济科技实业股份有限公司**

**600846**

**2011 年年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	1
二、 公司基本情况 .....	1
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	2
四、 股本变动及股东情况 .....	4
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	7
六、 公司治理结构 .....	10
七、 股东大会情况简介 .....	14
八、 董事会报告 .....	15
九、 监事会报告 .....	30
十、 重要事项 .....	31
十一、 财务会计报告 .....	40
十二、 备查文件目录 .....	133

**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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席第六届董事会第十次会议。

(三) 上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	丁洁民
主管会计工作负责人姓名	王明忠
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈瑜

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海同济科技实业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	同济科技
公司的法定英文名称	SHANGHAI TONGJI SCIENCE&TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	STJC
公司法定代表人	丁洁民

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	杨夏
联系地址	上海市四平路 1398 号同济联合广场 B 座 20 层
电话	021-65985860
传真	021-33626510
电子信箱	<a href="mailto:tjkjsy@tjkjsy.com.cn">tjkjsy@tjkjsy.com.cn</a>

## (三) 基本情况简介

注册地址	上海市浦东新区栖霞路 33 号
注册地址的邮政编码	200135
办公地址	上海市四平路 1398 号同济联合广场 B 座 20 层
办公地址的邮政编码	200092
公司国际互联网网址	http://www.tjkjsy.com.cn
电子信箱	tjkjsy@tjkjsy.com.cn

## (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## (五) 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	同济科技	600846

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1993 年 12 月 15 日	
公司首次注册登记地点	上海市浦东上南路 1551 弄 17 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	1995 年 12 月 14 日
	公司变更注册登记地点	上海市浦东新区栖霞路 33 号
	企业法人营业执照注册号	31000000021277
	税务登记号码	310115132224452
	组织机构代码	13222445-2
最近变更	公司变更注册登记日期	2011 年 1 月 17 日
	公司变更注册登记地点	上海市浦东新区栖霞路 33 号
	企业法人营业执照注册号	31000000021277
	税务登记号码	310115132224452
	组织机构代码	13222445-2
公司聘请的会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼	

## 三、 会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	194,007,467.85
利润总额	213,483,881.52

归属于上市公司股东的净利润	113,696,898.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	102,272,737.92
经营活动产生的现金流量净额	-1,290,347,493.56

## (二) 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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	362,291.92	17,181,976.77	12,465,621.19
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	18,483,699.84	25,695,916.91	2,440,143.71
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			701,994.55
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			3,448,800.72
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,661,205.93	373,553.42	116,678.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	780,421.91	-2,291,078.24	8,551,518.72
少数股东权益影响额	-8,600,809.94	-7,920,983.36	-7,786,775.74
所得税影响额	-4,262,648.62	-3,111,865.78	-595,503.93
合计	11,424,161.04	29,927,519.72	19,342,477.35

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	2,014,176,118.75	1,935,984,162.58	4.04	1,727,555,007.54
营业利润	194,007,467.85	138,542,435.65	40.03	126,027,673.79
利润总额	213,483,881.52	180,758,086.00	18.10	135,023,770.41
归属于上市公司股东的净利润	113,696,898.96	95,758,771.07	18.73	82,130,475.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,272,737.92	65,831,251.35	55.36	62,787,998.20
经营活动产生的现金流量净额	-1,290,347,493.56	-473,977,974.76	不适用	706,427,314.92
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	6,678,359,459.09	4,140,057,920.03	61.31	3,057,457,131.40

负债总额	4,669,794,356.54	2,624,293,857.06	77.94	1,740,070,561.96
归属于上市公司股东的所有者权益	1,299,188,942.88	1,191,576,157.35	9.03	1,128,328,257.82
总股本	624,761,516.00	624,761,516.00	0.00	347,089,731.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
基本每股收益(元/股)	0.18	0.15	20.00	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.15	20.00	0.14
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	0.11	45.45	0.11
加权平均净资产收益率(%)	9.11	8.18	增加 0.93 个百分点	6.13
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.19	5.63	增加 2.56 个百分点	4.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-2.07	-0.76	不适用	1.13
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.08	1.91	8.90	1.81
资产负债率(%)	69.92	63.39	增加 6.53 个百分点	56.91

## (四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	19,711,345.00	12,586,617.88	-7,124,727.12	4,686,326.50
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	28,040.58
合计	19,711,345.00	12,586,617.88	-7,124,727.12	4,714,367.08

## 四、股本变动及股东情况

## (一) 股本变动情况

## 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	37,604,455	6.02						37,604,455	6.02
1、国家持股									
2、国有法人持股	37,604,455	6.02						37,604,455	6.02
3、其他内资持股									

其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	587,157,061	93.98					587,157,061	93.98	
1、人民币普通股	587,157,061	93.98					587,157,061	93.98	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	624,761,516	100					624,761,516	100	

## 2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量
股票类					
A 股	2009 年 5 月 21 日	7.18	48,108,636	2010 年 5 月 24 日	48,108,636
A 股	2009 年 5 月 21 日	7.18	20,891,364	2012 年 5 月 22 日	20,891,364

注：“获准上市交易数量”未考虑 2010 年公积金转增股本情况。

### 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

### 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

### 1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	94,923 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数			94,867 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	23.38	146,051,849		37,604,455	无
黄素英	境内自然人	1.09	6,817,032			未知
郑韬	境内自然人	1.01	6,322,180			未知

何厚	境内自然人	0.88	5,516,041			未知
刘永胜	境内自然人	0.39	2,460,000			未知
潘锦波	境内自然人	0.34	2,135,220			未知
相桂波	境内自然人	0.27	1,696,299			未知
方彩霞	境内自然人	0.26	1,618,100			未知
齐虹	境内自然人	0.23	1,450,000			未知
杨芳	境内自然人	0.23	1,440,900			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	108,447,394	人民币普通股
黄素英	6,817,032	人民币普通股
郑韬	6,322,180	人民币普通股
何厚	5,516,041	人民币普通股
刘永胜	2,460,000	人民币普通股
潘锦波	2,135,220	人民币普通股
相桂波	1,696,299	人民币普通股
方彩霞	1,618,100	人民币普通股
齐虹	1,450,000	人民币普通股
杨芳	1,440,900	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中公司控股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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司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《上市公司收购管理办法》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	可上市交易时间	限售条件
1	上海同济资产经营有限公司	37,604,455	2012年5月22日	自2009年5月21日起三十六个月内不上市交易或转让

## 2、控股股东及实际控制人情况

## (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

上海同济资产经营有限公司持有本公司 23.38% 的股份，为本公司的控股股东；同济大学持有上海同济资产经营有限公司 100% 股权，为本公司的实际控制人。

## (2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币



名称	上海同济资产经营有限公司
单位负责人或法定代表人	丁洁民
成立日期	2007 年 8 月 27 日
注册资本	300,000,000
主要经营业务或管理活动	代表同济大学行使经营性资产所有者职能，负责管理和经营同济大学在各投资企业的全部股权。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

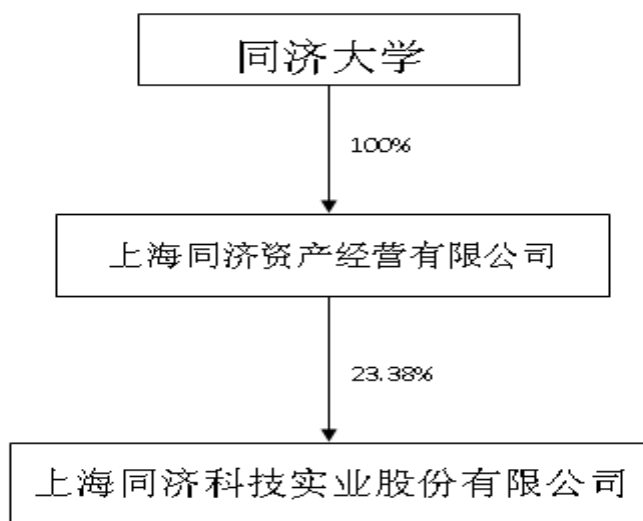
单位：元 币种：人民币

名称	同济大学
单位负责人或法定代表人	裴刚
成立日期	1907 年 5 月 20 日
注册资本	1,415,690,000
主要经营业务或管理活动	从事教育活动的事业单位

(4) 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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

丁洁民	董事长	男	54	2009年9月25日	2012年9月25日	0	0	16.6	是
高国武	董事	男	44	2010年11月15日	2012年9月25日	0	0	2.9	是
凌玮	董事	女	47	2009年9月25日	2012年9月25日	0	0	2.9	是
王明忠	董事、 总经理	男	50	2009年9月25日	2012年9月25日	0	0	62.7	否
柴德平	董事、 党委书记	男	60	2009年9月25日	2012年9月25日	0	0	41.3	否
汤期庆	独立董事	男	56	2009年9月25日	2012年9月25日	0	0	7.1	否
钱逢胜	独立董事	男	48	2009年9月25日	2012年9月25日	0	0	7.1	否
陈康华	独立董事	男	55	2009年9月25日	2012年9月25日	0	0	7.1	否
俞卫中	独立董事	男	49	2010年11月15日	2012年9月25日	0	0	7.1	否
梁念丹	监事会 主席	女	60	2009年9月25日	2012年9月25日	0	0	47	否
张晔	职工监事	男	51	2011年4月18日	2012年9月25日	0	0	15	否
徐建平	监事	男	53	2010年11月15日	2012年9月25日	0	0	2.4	是
肖小凌	副总经理	男	39	2009年10月15日	2012年9月25日	0	0	50.7	否
唐继承	副总经理	男	50	2009年10月15日	2012年9月25日	0	0	41.9	否
杨夏	董事会 秘书	女	46	2009年9月25日	2012年9月25日	0	0	21	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	332.8	/

丁洁民：最近 5 年历任同济大学校长助理、同济大学建筑设计研究院院长、博士生导师，国家一级注册结构工程师，英国皇家资深注册结构工程师；现任同济大学校长助理、同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司院长、本公司董事长。

高国武：最近 5 年历任同济大学产业管理办公室主任，上海同济企业管理中心总经理、本公司第五届、第六届监事会监事。现任同济大学产业管理办公室主任、上海同济资产经营有限公司总经理、本公司董事。

凌玮：最近 5 年任同济大学财务处处长；本公司董事。

王明忠：最近 5 年历任本公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理。

柴德平：最近 5 年任同济大学产业管理办公室副主任，本公司董事、党委书记；现任本公司董事、党委书记。

汤期庆：最近 5 年历任长江经济联合（集团）股份有限公司总裁、党组书记、副董事长；现任上海水产（集团）总公司董事长，上海东方渔人码头投资开发有限公司董事长，富国基金独立董事，上海开创国际海洋资源股份有限公司董事长，本公司独立董事。

钱逢胜：最近 5 年在上海财经大学工作，现任会计学院副教授、上海财经大学 MPAcc 中心主任，财政部会计准则咨询专家，财政部会计基础理论专门委员会委员；本公司独立董事。兼任宁波富达股份有限公司独立董事、网宿科技股份有限公司独立董事、西藏珠峰工业股份有限公司独立董事。

陈康华：最近 5 年在华东政法大学法学院工作，法学院副教授、硕士生导师，中国法学会会员；兼任上海松江城镇建设投资开发有限公司监事，上海普利特复合材料股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

俞卫中：最近 5 年历任上海城投置地（集团）有限公司执行总经理、总经理，上海城投控股股份有限公司副总裁，上海城投置地（集团）有限公司董事长；本公司独立董事。

梁念丹：最近 5 年历任同济大学校长助理、产业办公室主任、上海同济后勤发展有限公司董

事长、本公司监事会主席；现任本公司监事会主席。

张晔：最近 5 年任上海同济建设有限公司总经理，本公司职工监事。

徐建平：最近 5 年任同济大学纪委副书记、审计处处长；本公司监事。

肖小凌：最近 5 年历任本公司行政综合部经理、董事会秘书、副总经理；现任本公司副总经理、上海同济科技园有限公司总经理、上海同济房地产有限公司总经理。

唐继承：最近 5 年历任上海兴业房产股份有限公司副总经理、金大元投资管理有限公司总经理，现任本公司副总经理、上海同济环境工程科技有限公司总经理。

杨夏：最近五年历任本公司证券投资负责人、投资管理部高级经理、证券事务代表、董事会办公室副主任、主任，现任本公司董事会秘书。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
丁洁民	上海同济资产经营有限公司	董事长	2011 年 10 月 25 日	至今	否
高国武	上海同济资产经营有限公司	董事、总经理	2007 年 8 月 27 日	至今	否
王明忠	上海同济资产经营有限公司	董事	2011 年 10 月 25 日	至今	否
凌玮	上海同济资产经营有限公司	董事	2007 年 7 月 1 日	至今	否
徐建平	上海同济资产经营有限公司	董事	2011 年 10 月 25 日	至今	否

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
丁洁民	同济大学	校长助理	2005 年 2 月	至今	否
	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	院长	1997 年 5 月	至今	是
高国武	同济大学	产业办主任	2004 年	至今	是
凌玮	同济大学	财务处处长	2002 年 12 月	至今	是
徐建平	同济大学	审计处处长	2006 年 7 月	至今	是
汤期庆	上海水产（集团）总公司	董事长	2005 年 6 月	至今	是
	上海开创国际海洋资源股份有限公司	董事长	2010 年 6 月 28 日	至今	否
	富国基金管理有限公司	独立董事	2007 年 8 月 16 日	至今	是
钱逢胜	上海财经大学	副教授	1986 年 8 月	至今	是
	网宿科技股份有限公司	独立董事	2010 年 5 月 31 日	2013 年 5 月 30 日	是
	西藏珠峰工业股份有限公司	独立董事	2011 年 6 月 1 日	2014 年 5 月 31 日	是
	宁波富达股份有限公司	独立董事	2011 年 4 月 15 日	2014 年 4 月 14 日	是
陈康华	华东政法大学	副教授	1983 年	至今	是
	上海普利特复合材料股份有限公司	独立董事	2010 年 10 月 26 日	2013 年 10 月 25 日	是
俞卫中	上海城投置地（集团）有限公司	董事长	2010 年 5 月	至今	是

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬标准由股东大会决定，高级管理人员的薪酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据 2010 年 4 月 26 日公司董事会审议通过的《薪酬管理办法》，公司根据年度完成的经营指标结合个人绩效考核结果，对公司高级管理人员发放绩效工资；董监事津贴按照 2005 年 6 月 28 日公司股东大会通过的《关于调整董事监事津贴标准的议案》的标准发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	考核以后支付，报告期共支付董事、监事和高级管理人员报酬共计 332.8 万元。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
俞文斌	职工监事	离任	辞职
张晔	职工监事	聘任	

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	957
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	151
销售人员	11
技术人员	610
财务人员	34
行政人员	112
其他人员	39
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	7
硕士研究生	112
大学本科	384
大学专科	295
中专及以下	159

## 六、 公司治理结构

## (一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，不断健全规章制度，进一步完善法人治理结构，公司股东会、董事会、监事会和经营层权责明确，各行其事，运作规范，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规范性文件不存在重大差异。

公司治理的主要情况如下：

1、股东与股东大会：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定召集召开股东大会。股东大会召开前，董事会审议各项提案，及时发出股东大会通知并披露会议资料；股东大会召开过程中，公司设置了股东提问环节并当场解答问题；审议关联交易时，关联股东回避表决，充分保障所有股东尤其是中小股东的平等权利。聘请律师对股东大会的召集、召开、表决等程序进行见证并出具法律意见书。

2、控股股东与公司：公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会和董事会行使出资人的权利；公司与控股股东人员、资产、财务分开，机构、业务独立，且各自独立核算、独立承担责任和风险；控股股东在资金、资源、人才等方面给予上市公司支持和帮助，公司与控股股东进行的关联交易公平公正，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况；公司通过在公司《章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》等制度中设立相关条款，建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

3、董事和董事会：公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 人；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的规定。公司董事熟悉有关法律、法规，忠实、诚信、勤勉地行使权利和履行义务。报告期内，董事会认真执行股东大会决议，董事会会议召集和召开程序符合相关法律、法规及公司《章程》和《董事会议事规则》等规定。公司董事勤勉尽责，正确行使职权，维护公司和全体股东利益；独立董事独立开展工作，对关联交易事项发表独立意见，给公司提供指导建议，起到了重要的监督咨询作用。董事会下设的四个专门委员会进一步发挥董事会决策的科学化，规范公司运营，完善公司法人治理结构。

4、监事和监事会：公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工监事，监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。公司监事会依据法律、法规和公司《章程》及《监事会议事规则》等规定，独立行使监督权，认真履行职责；按照法定程序召开监事会会议，列席董事会会议；对公司财务状况、募集资金、关联交易及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，积极履行监督检查职能，参与公司重要决策会议，维护公司及股东的合法权益。

5、利益相关者：公司充分尊重投资者、银行及其他债权人、职工、客户、供应商、社会等相关利益者的合法权益，与各方积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

6、信息披露与投资者关系：公司注重投资者关系维护，认真对待股东和投资者来电咨询，确保所有股东和投资者公平、及时地获取公司应披露的信息。公司专设董事会办公室负责投资者关系和信息披露工作。报告期内，公司修订了《内幕信息及知情人管理办法》，进一步加强内幕信息保密性，维护信息披露的公平性，保护广大投资者利益。公司真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作。公司建立与投资者经常化的互动机制，开辟热线电话、传真电邮、网络对话等多种渠道搭建的沟通交流平台，积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对公司生产经营、未来发展的意见和建议，维护了良好的投资者关系管理。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
丁洁民	否	8	2	6	0	0	否
高国武	否	8	2	6	0	0	否
凌玮	否	8	2	6	0	0	否

王明忠	否	8	2	6	0	0	否
柴德平	否	8	2	6	0	0	否
汤期庆	是	8	2	6	0	0	否
钱逢胜	是	8	2	6	0	0	否
陈康华	是	8	1	6	1	0	否
俞卫中	是	8	2	6	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	8

## 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司一直非常重视独立董事的工作及相应的制度建设，相继制定了《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等制度，对独立董事的任职条件、选聘程序、行使职权、享有的权利和义务、独立意见、工作保障、年报编制和披露过程中的责任和义务等方面做出了规定，为独立董事充分履行职责提供了制度保障。

报告期内，公司独立董事继续本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参加公司股东大会、董事会及其专门委员会会议，对公司聘任审计机构、关联交易、对外担保、募集资金补充流动资金、年报审计等重大事项发表专业性独立意见，严格审核公司对外重大投资项目，积极建言公司治理方式，对董事会的科学决策、规范运作以及公司持续发展起到了促进作用，切实有效地维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

## (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司业务独立于控股股东，自主经营，具有独立完整的业务结构，与控股股东及其下属企业之间无同业竞争；控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。
人员方面独立完整情况	是	公司组织机构及劳动人事关系、工资管理独立，公司根据《劳动法》、《合同法》、公司《人力资源管理暂行办法》等相关规章制度聘用员工、自主制定薪酬；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等均通过选举聘任产生，且没有在股东单位担任职务，均在公司领取报酬。
资产方面独立完整情况	是	公司资产独立完整，权属清晰，不存在控股股东占用公司资产、干涉公司对资产经营管理的情况。
机构方面独立完整情况	是	公司根据经营管理和发展需要，设置了适合公司自身情况的相关部门机构，各机构独立完整、独立运作。股东大会、董事会和监事会根据公司《章程》及其议事规则等规定，独立运作，不受控

		股股东影响；公司各机构和部门按照各项内控制度，围绕公司经营目标开展工作，对公司负责。
财务方面独立完整情况	是	公司财务独立，设有独立的财务部门，执行财政部颁布的会计准则和会计制度，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，设有独立的银行账户，单独进行税务登记，独立做出财务决策。公司财务不受控股股东的影响，不存在控股股东无偿占用公司资金、资产和其他资源的情况。

#### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司以《公司法》、《证券法》、《会计法》等法律文件为框架，以五部委颁布的《企业内部控制基本规范》为细则，结合公司具体的实际经营情况，建立健全内部控制制度。公司在组织体系和落实力度上给予充分保证，设置了负责内部控制的管理部门并高度重视监督检查工作，同时在绩效考核中设定了实施内控制度的专项指标。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司建立了以公司治理、经营管理、财务管理、审计管理、人力资源管理、行政管理等板块为核心的内控制度规范，其内容涵盖了公司经营管理活动的各个环节，并在实践中得到了有效的执行。报告期，公司内部控制制度建立健全工作计划的重点是对已建立的内部控制制度进行全面的调研、梳理、总结。公司先后出台《派出人员管理办法流程》、《内部审计实施程序流程》、《信息披露文件流转流程》、《定期报告披露流程》、《临时公告披露流程》、《三会审议流程》、《对外借款和对内资金统筹的管理办法》、《内幕信息及知情人管理办法》、《董事会秘书管理办法》等制度、流程，促进了公司已建立的内控制度的健全和完善。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设立审计部，根据董事会下设审计委员会的要求独立开展内部审计工作，并与法务共同实施对公司和所属子公司的内部控制监督检查工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	报告期，公司审计部与法务及相关管理层对全公司范围内控制制度的运行状况进行了检查，提出整改意见，监督落实整改。公司内部控制制度运行良好，未发现重大制度缺陷，也未出现重大经营风险。
董事会对内部控制有关工作的安排	报告期，公司董事会及其所属审计委员会对公司的内部控制制度建设有计划、有检查，并通过听取公司相关部门的汇报、查询公司财务报表、内控制度建立健全和落实情况的文件，就公司内控出现的问题与审计部及相关部门和公司管理层进行讨论，提出整改方案，听取整改结果。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	报告期，公司在已建立的《财务管理办法》、《资金管理辦法》、《预算管理暂行办法》、《经济担保管理办法》、《执行的主要会计政策、会计估计议案》等相关内部控制制度的基础上，制订了《对外借款和对内资金统筹的管理办法》，进一步完善了公司财务运作的规范性。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期，公司相关内部控制制度得到有效落实，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员进行业绩考核激励，由公司根据当年经营业绩、整体管理指标达成状况，坚持以目标考核为核心，将公司经营效益、高级管理人员的工作业绩与高管人员的报酬紧密挂钩，激励高管人员进一步提高公司经营管理水平和盈利能力，充分激发高管人员的

积极性和创造力，实现股东、公司和个人利益的最大化。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和实用性，提高年报信息披露的质量和透明度，经第六届董事会第四次会议审议通过，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》。办法对年报信息披露重大差错、适用范围、责任追究等内容进行了明确的要求。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

1、报告期内发生重大会计差错更正情况

报告期内无重大会计差错更正情况。

2、报告期内发生重大遗漏信息补充情况

报告期内无重大遗漏信息补充情况。

3、报告期内业绩预告修正情况

报告期内无业绩预告修正情况。

## 七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第十八次（2010 年度）股东大会	2011 年 5 月 20 日	《上海证券报》24 版	2011 年 5 月 21 日

2011 年 4 月 28 日，公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊载了召开第十八次（2010 年度）股东大会的通知。

2011 年 5 月 14 日，公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊载了第十八次（2010 年度）股东大会会议资料。

2011 年 5 月 20 日上午 9 点，公司第十八次（2010 年度）股东大会在上海市中山北二路 1121 号同济科技大厦二楼报告厅召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共 31 人，所持（或代表）股份 148,194,198 股，占公司股份总数的 23.7201%。

会议审议通过以下议案：

1. 《2010 年度董事会工作报告》；
2. 《2010 年度监事会工作报告》；
3. 《2010 年度财务决算报告》；
4. 《2011 年度财务预算报告》；
5. 《2010 年度利润分配方案》；
6. 《关于 2011 年度公司日常性关联交易的议案》；
7. 《关于续聘公司 2011 年度审计机构并支付审计费的议案》；
8. 《关于申请 2011 年度担保额度的议案》；
9. 《向银行申请借款额度的议案》。



会议决议公告临 2011-014 刊载于 2011 年 5 月 21 日《上海证券报》24 版及上海证券交易所网站。

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、2011 年公司经营情况回顾

2011 年，面对复杂多变的宏观经济环境和市场形势，公司审时度势，采取谨慎而有效的经营策略，推进经营活动的有序开展，确保公司经营业绩保持平稳增长。公司全年实现营业收入 20.14 亿元，同比增长 4.04%；实现营业利润 1.94 亿元，同比增长 40.03%；实现归属于母公司的净利润 1.14 亿元，同比增长 18.73%。

报告期内，公司顺应国家产业升级和转型的要求，依托同济大学的学科优势和人才优势，集中精力发展具有同济品牌优势的工程咨询服务、环境工程科技服务与投资建设、科技园建设与管理、建筑工程管理、房地产开发等业务领域，继续致力于打造城市建设与管理科技产业链。

报告期内，公司加大优势资源整合力度，提升企业的核心竞争力，提高企业整体经营效益，推动传统业务领域企业的发展壮大。期内，公司结合自身发展定位，积极开拓国家鼓励且市场前景广阔的新兴业务，优化自身产业结构，谋求新的利润增长点。

##### (1)工程咨询服务及建筑工程管理领域

为顺应工程咨询及建筑工程管理行业的发展潮流，充分发挥各股东的资源优势、资质优势、项目优势、技术优势及人才优势，公司积极整合优势资源，支持骨干企业健康发展。

1)在大股东的支持之下对上海同济咨询工程有限公司（以下简称“同济咨询”）实施重组，继续推行“稳步发展工程监理、大力拓展工程咨询”的发展战略，促使工程咨询业务逐步由单一的工程监理向融资、建设和经营领域延伸。在工程监理领域，抓住轨道交通建设高速增长契机，大力拓展城市轨道交通和铁路业务；在工程咨询领域，重点打造前期咨询、造价咨询、项目管理三个业务板块，全力发展全过程咨询业务，逐步形成结构合理、产品多元的现代工程咨询服务产品体系。

2)支持上海同济室内设计工程有限公司（以下简称“同济室内”）实施打高端品牌、抓重点项目的经营定位。期内与同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司同比例将其注册资本增加到 2000 万元，便于其承接规模大、影响大的高端项目。

3)为优化上海同济建设有限公司（以下简称“同济建设”）的股权结构，提升其承接大项目的能力，公司单方面将同济建设的注册资本提升至 1 亿元。期内，同济建设着力发展建筑加固及环保工程业务并成功取得水运营甲级资质，为联合兄弟单位进一步拓展环保项目奠定了基础。

##### (2)借助大股东的优势资源，培育企业新的增长点

1)上海同济环境工程科技有限公司（以下简称“同济环境”）完成了实质性组建工作并积极拓展业务，先后成立了污泥事业部、水处理事业部并补充了一批管理和技术人才，努力打造具有环境工程整体解决方案的技术型公司。

2011 年作为同济环境的发展元年，其联合同济建设在抓好已有项目的建设和运营管理工作的基础上，积极拓宽业务领域，拓展项目资源。

①主动出击，努力争取污水处理新项目，继续做大市政污水处理规模。完成了高要市中天恒基水务有限公司 70%股权及四会市中天恒基水务有限公司 70%股权的收购工作，为公司新增日处理污水能力 10 万吨；

②依托同济大学环境学院及城市污染控制国家工程研究中心的技术力量，积极介入污泥处置领域、高浓度工业废水及垃圾渗滤液等新兴市场领域；

③支持公司控股子公司枣庄同安水务有限公司完成了台儿庄污水处理二期工程建设及调试运营工作。

2)报告期内,公司与大股东共同投资设立的同济汽车设计研究院有限公司依据行业发展趋势和市场需求,提出了明晰的发展规划和市场定位,形成了性能开发部等六大业务板块,提升在汽车设计开发领域的影响力。期内,公司依托同济大学的学科优势,积极探求在生物医药等新兴产业的发展机遇,努力尝试承接学校科研成果的溢出和转化,培育企业新的利润增长点,促使公司加快走上科技型、创新型的企业发展之路。

### 3)拓展园区基地,提升服务内涵

上海同济科技园有限公司(以下简称“科技园公司”)所属的国康路基地二期“上海国际设计中心”在2011年全面转入招商经营工作,吸引了众多国内外知名的设计类企业的入驻,出租率已达87%,产业集聚效应强劲,实现了项目初定位为“设计产业高地”的目标。大柏树基地“同济·晶度”项目年内完成竣工验收和入驻,项目荣获“中国建筑工程钢结构金奖”、“上海市建设工程金属结构金钢奖”和德国颁发“建筑可持续潜力证书”等殊荣。

公司稳步推进“一园多基地”的发展策略,积极推动浙江同济产业园、常熟同济科技园、慈溪商务区等项目的开发建设以及沪西园区的改造和招商工作。

为搭建产学研合作及科技成果转化服务平台,公司与同济大学共同成立了上海同济技术转移服务有限公司,促使同济科技园的服务内涵向全面化和深层次发展。

### (3)保持房地产业务的健康发展

面对国家严厉的宏观调控政策以及日益激烈的市场竞争环境,公司根据市场变化,发挥品牌优势,控制项目开发节奏,制定有针对性的营销策略,确保经营目标的实现。此外,公司依据发展需要,采取有效的合作模式,稳健拓展新项目。

(4)继续完善和健全企业内控制度管理体系,在投资管控、股权管理、财务规范、资金管理、人事管理、派出人员管理、信息披露规范等方面强化了制度建设的力度和执行的强度,量化及明确各参与主体和人员的管理权限和职责,控制制度性风险。

(5)积极拓宽投融资渠道,强化资金管控,提高资金使用效率,确保资金平衡。

## 2、主要经营指标情况

单位:元 币种:人民币

项目	2011 年末	2010 年度末	增减比例	增减金额
主营业务收入	2,000,807,925.20	1,924,096,973.77	3.99%	76,710,951.43
营业利润	194,007,467.85	138,542,435.65	40.03%	55,465,032.20
利润总额	213,483,881.52	180,758,086.00	18.10%	32,725,795.52
归属于母公司所有者的净利润	113,696,898.96	95,758,771.07	18.73%	17,938,127.89

## 3、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
(1)施工业	904,743,526.67	853,269,328.32	5.69	7.50	8.83	减少 1.15 个百分点
(2)咨询服务	543,373,790.83	442,338,111.34	18.59	17.70	15.05	增加 1.87 个百分点

(3) 科技园开发服务	316,724,054.15	169,061,099.52	46.62	-30.54	-41.81	增加 10.34 个百分点
(4) 房地产业	230,562,152.25	130,635,267.81	43.34	7.49	-18.30	增加 17.89 个百分点
(5) 环境工程	149,565,828.88	139,588,131.50	6.67	1949.45	2470.13	减少 18.9 个百分点
(6) 办学	8,869,674.00	7,240,866.74	18.36	-49.64	-45.30	减少 6.48 个百分点
(7) 租赁	0.00	0.00		-100.00	-100.00	
(8) 商业	125,373.37	124,132.05	0.99	-98.50	-98.47	减少 2.39 个百分点
(9) 旅游饮食服务业	0.00	0.00		-100.00	-100.00	
公司内各业务分部相互抵销	-153,156,474.95	-151,395,178.80				
合计	2,000,807,925.20	1,590,861,758.48	20.49	3.99	2.21	增加 1.38 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
土建工程	710,965,590.74	668,816,581.25	5.93	0.69	1.29	减少 0.55 个百分点
工程监理	377,825,460.34	310,405,114.05	17.84	16.71	13.96	增加 1.98 个百分点
科技园开发服务	316,724,054.15	169,061,099.52	46.62	-30.54	-41.81	增加 10.34 个百分点
住宅开发	230,562,152.25	130,635,267.81	43.34	7.49	-18.30	增加 17.89 个百分点
装潢工程	193,777,935.93	184,452,747.07	4.81	42.99	49.11	减少 3.91 个百分点
环境工程	149,565,828.88	139,588,131.50	6.67	1949.55	2470.13	减少 18.9 个百分点
其他服务	102,493,874.33	83,931,715.83	18.11	11.79	13.53	减少 1.26 个百分点
装潢设计	63,054,456.16	48,001,281.46	23.87	36.31	25.77	增加 6.38 个百分点
办学	8,869,674.00	7,240,866.74	18.36	-49.64	-45.30	减少 6.48 个百分点
租赁				-100.00	-100.00	
钢材销售等	125,373.37	124,132.05	0.99	-98.50	-98.47	减少 2.39 个百分点
旅游饮食				-100.00	-100.00	
公司内各业务分部相互抵销	-153,156,474.95	-151,395,178.80				
合计	2,000,807,925.20	1,590,861,758.48	20.49	3.99	2.21	增加 1.38 个百分点

## (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	2011 年	营业收入比上年增减
上海地区	1,392,425,968.69	-0.74%
东北地区	19,107,300.11	-17.56%
华北地区	64,557,019.24	15.45%
华东地区	576,979,424.78	24.43%
华南地区	56,106,334.34	15.94%
华中地区	28,432,949.78	119.93%

西南地区	16,355,403.21	11.38%
公司内各地区分部相互抵销	-153,156,474.95	52.85%
合计	2,000,807,925.20	3.99%

## 4、报告期内公司整体财务情况

## (1) 资产、负债变动情况说明

单位：元

项目	期末数	年初数	增减比例	增减金额
应收票据	0.00	329,500.00	-100.00%	-329,500.00
应收账款	212,861,731.37	83,798,754.04	154.02%	129,062,977.33
其他应收款	299,759,600.51	143,844,110.41	108.39%	155,915,490.10
存货	4,094,117,014.93	2,128,829,665.29	92.32%	1,965,287,349.64
可供出售金融资产	12,586,617.88	19,711,345.00	-36.15%	-7,124,727.12
投资性房地产	202,340,918.57	97,847,836.55	106.79%	104,493,082.02
在建工程	173,668,171.21	6,494,046.00	2574.27%	167,174,125.21
无形资产	103,355,960.85	27,769,248.45	272.20%	75,586,712.40
长期待摊费用	16,110,619.50	3,573,587.50	350.82%	12,537,032.00
短期借款	916,000,000.00	402,000,000.00	127.86%	514,000,000.00
应付账款	479,068,894.43	257,994,674.88	85.69%	221,074,219.55
预收款项	1,324,246,606.87	848,404,808.46	56.09%	475,841,798.41
应付利息	822,604.98	0.00	不适用	822,604.98
其他应付款	773,875,034.25	351,847,666.22	119.95%	422,027,368.03
一年内到期的非流动负债	362,000,000.00	61,022,000.00	493.23%	300,978,000.00
其他流动负债	1,505,862.09	4,389,662.61	-65.70%	-2,883,800.52
专项应付款	1,152,401.54	2,697,329.64	-57.28%	-1,544,928.10
递延所得税负债	2,118,832.47	3,467,966.35	-38.90%	-1,349,133.88
未分配利润	365,223,176.97	256,166,012.10	42.57%	109,057,164.87
少数股东权益	709,376,159.67	324,187,905.62	118.82%	385,188,254.05

主要变动说明如下：

- 1) 应收票据年末数比年初数减少的原因为：应收票据全部收到。
- 2) 应收账款年末数比年初数增加的主要原因为：应收销售款和工程款增加。
- 3) 其他应收款年末数比年初数增加的主要原因为：新增项目合作借款。
- 4) 存货年末数比年初增加的主要原因为：本期新增开发项目。
- 5) 可供出售金融资产年末数比年初数减少的主要原因为：出售部分可供出售金融资产。
- 6) 投资性房地产年末数比年初数增加的主要原因为：本期新增对外出租房屋。
- 7) 在建工程年末数比年初数增加的主要原因为：本期新增污水处理厂在建工程。
- 8) 无形资产年末数比年初数增加的主要原因为：本期新增污水处理厂特许经营权和土地使用权等。
- 9) 长期待摊费用年末数比年初数增加的原因为：本期新增装修费。
- 10) 短期借款年末数比年初数增加的主要原因为：支付项目工程款等所需新增借款。
- 11) 应付账款年末数比年初数增加的主要原因为：应付项目工程款增加。
- 12) 预收款项年末数比年初数增加的主要原因为：新增预收工程款。
- 13) 应付利息年末数比年初数增加的主要原因为：本期计提应付银行利息。

- 14) 其他应付款年末数比年初数增加的主要原因为：新增项目合作款借款等外来款。
- 15) 一年内到期的非流动负债年末数比年初数增加的原因为：一年内到期的长期借款增加。
- 16) 其他流动负债年末数比年初数减少的原因为：专项扶持资金项目完工结转。
- 17) 专项应付款年末数比年初数减少的原因为：大学生创业基金转付给相应单位。
- 18) 递延所得税负债年末数比年初数减少的主要原因为：出售可供出售金融资产。
- 19) 未分配利润年末数比年初数增加的原因为：本年利润增加。
- 20) 少数股东权益年末数比年初数增加的原因为：本期子公司少数股东投资增加、本期少数股东收益增加。

## (2) 经营成果变动情况说明

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减比例	增减金额
营业外收入	20,913,166.08	44,936,519.02	-53.46%	-24,023,352.94
投资收益	34,086,184.40	27,423,252.91	24.30%	6,662,931.49
销售费用	36,549,854.58	26,529,965.07	37.77%	10,019,889.51
财务费用	-15,706,981.52	403,093.45	-3996.61%	-16,110,074.97
资产减值损失	44,589.28	12,808,764.40	-99.65%	-12,764,175.12
营业外支出	1,436,752.41	2,720,868.67	-47.20%	-1,284,116.26
所得税费用	47,929,274.64	34,623,840.70	38.43%	13,305,433.94

主要变动说明如下：

- 1) 营业外收入本年发生数比上年同期发生数减少的主要原因为：本期固定资产处置利得减少。
- 2) 投资收益本年发生数比上年同期发生数增加的主要原因为：本期处置可供出售金融资产等取得的投资收益增加。
- 3) 销售费用本年发生数比上年同期发生数增加的主要原因为：本期销售广告费用增加。
- 4) 财务费用本期发生数比上年同期发生数减少的主要原因为：本期存款利息收入增加。
- 5) 资产减值损失本年发生数比上年同期发生数减少的主要原因为：本期计提的长期股权投资减值损失减少。
- 6) 营业外支出本年发生数比上年同期发生数减少的主要原因为：本期理赔支出等减少。
- 7) 所得税本年发生数比上年同期发生数增加的主要原因为：本年盈利增加相应所得税提取增加。

## (3) 主要现金流量变动情况

金额单位：元

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	-1,290,347,493.56	-473,977,974.76	不适用	-816,369,518.80
投资活动产生的现金流量净额	-330,980,921.89	9,616,491.64	-3541.81%	-340,597,413.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,528,018,211.20	711,642,292.71	114.72%	816,375,918.49

主要变动说明如下：

- 1) 本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少原因主要为：本期新增开发项目，资金投入较上年同期大幅增加。
- 2) 本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少原因主要为：本期固定资产及环保工程等投资增加。

3) 本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加原因主要为：本期银行借款增加、吸收少数股东投资增加。

(4) 公司主要控股子公司的经营情况及业绩如下：

单位：元

被投资单位全称	业务性质	主要产品及服务	注册资本	总资产	净利润
上海同济科技园有限公司	科技园开发服务	高科技产业基地的开发、建设、管理、销售等	172,477,725.00	1,220,022,144.70	55,648,485.57
上海同济房地产有限公司	房地产	房地产开发	200,000,000.00	3,740,990,024.52	27,920,608.26
上海同济工程咨询有限公司	工程咨询服务	工程咨询	15,000,000.00	550,684,968.44	20,149,272.58
上海同济室内设计工程有限公司	咨询服务	建筑工程设计	20,000,000.00	202,838,993.91	5,026,599.09
上海同济建设有限公司	建筑施工	建筑工程施工	100,000,000.00	808,544,237.00	4,396,721.10
同济大学同科学院	教育、培训	学历教育培训	60,000,000.00	77,682,807.11	-223,550.63
上海同济爆破工程有限公司	爆破工程	建筑物拆除	7,000,000.00	11,574,491.98	1,203,409.28
上海同济环境工程科技有限公司	环境工程	环保工程、工程技术开发	100,000,000.00	200,205,675.36	-1,730,767.04
枣庄市同安水务有限公司	污水处理	水处理工程运营	10,000,000.00	50,647,136.13	296,999.71

(5) 单个控股子公司的净利润对上市公司净利润的贡献（10%以上）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	营业收入	营业利润	净利润	对上市公司净利润影响	占上市公司净利润比重
上海同济科技园有限公司	科技园开发服务	316,638,769.15	71,524,709.84	55,648,485.57	33,389,091.34	29.37%
上海同济房地产有限公司	房地产开发	264,436,224.25	65,079,162.56	27,920,608.26	27,920,608.26	24.56%
上海同济工程咨询有限公司	工程咨询服务	444,781,504.64	21,229,512.98	20,149,272.58	12,089,563.55	10.63%

(6) 主要参股企业的业绩

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	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	31,268,479.33	27.52%	30%

## 5、 对公司未来发展的展望

### (1)公司面临的机遇、挑战及应对措施

2012 年国内外经济发展态势预计将继续维持着一定的不确定性。但我们相信我国城市化进程的趋势不会改变，城市建设与改造的力度不会削弱。公司将抓住城市化进程所带来的发展机遇，继续坚持自身的发展定位：以工程咨询服务、环保工程投资建设与运营、科技园建设与运营、建筑工程管理为核心业务，打造城市建设及管理科技产业链，致力于成为有特色、有品牌的企业。

面对充满挑战及复杂多变的经营环境，公司一方面继续整合现有优质资源，全面加强统筹管理，提升抗风险能力，提高整体经营效益，以科技创新增强企业核心竞争力，保障公司稳定持续发展。另一方面，将以国家产业结构调整为指导方向，结合同济大学的学科优势和人才优势，继续加大对国家鼓励且市场前景广阔的新兴产业的投资，优化自身的产业结构，谋求新的利润增长点。

### (2)公司 2012 年的经营计划和工作重点

2012 年，公司将继续对传统业务领域的优势资源进行优化配置，依据各所属企业的发展状况，着力推动骨干企业的发展壮大，提升公司整体实力和市场影响力。此外，公司还将借助大股东所拥有的学科优势和人才优势，积极拓展环境工程等新兴业务领域，优化自身业务结构。为此，公司将重点做好以下几方面工作：

1)依据公司工程咨询及建筑工程管理类企业在城市建设科技产业链的上下游关系，一方面以业务上的相关性和互补性为基础，合力拓展业务，控制项目成本，提高项目的整体盈利空间；另一方面继续对现有的优势资源和优质资产进行优化配置、管理及运作，借助同济大学的资源优势、技术优势和人才优势，进一步提升公司在工程咨询及建筑工程服务领域的核心竞争力。

2)提高已有环保项目的运营管理水平，拓宽环保业务投资领域，扩大环保投资规模。一是按计划完成现有污水处理项目的工程建设及运营等工作，完成项目融资规模，确保所有项目实现正常运转，为同济环境实现良性发展奠定基础。二是继续延伸污水处理产业链，不断提升公司在污水处理领域的投资、建设、运营、服务的综合竞争能力，实现公司污水处理业务的跨越式发展，形成公司新的利润增长点；三是继续通过同济环境这个发展平台以 BOT、TOT 或并购形式扩大公司在环保领域的投资规模和投资领域，将业务领域从市政污水处理拓展到污泥处理、工业废水处理、垃圾渗滤液、固废处置等高端领域，已联合同济建设等合作伙伴成功取得长沙市污水处理厂污泥处置施工总承包工程项目。

3)继续发挥科技园公司作为同济大学国家大学科技园的品牌优势、人才优势和管理经验，充分借助各级地方政府对科技园建设的政策支持，在做好现有园区项目建设、招商、运营以及服务等工作的前提下，积极拓展新项目，不断打造能成为区域坐标、促进产业聚集的园区基地。继续搭建和完善对园区内企业的各类专业化服务平台，加强对园区内重点企业的跟踪服务和培育，促进企业成长，力争取得经济效益和社会效益的双丰收。

4)对房产开发项目加强专业化管理，依据公司资金状况，结合外部市场状况及政策调控趋势，制定项目筛选原则，项目拓展工作向深入化、系统化发展。深入研究宏观政策和经济走势，紧跟市场变化，适时主动地对项目的开发节奏和营销策略进行调整，提高产品竞争力，确保资金的及时回笼。进一步强化成本控制和预算管理，确保成本费用控制目标的实现。

5)强化资金管理制度，拓宽资金来源渠道。强化资金管理制度，对集团内的资金进行计划管理，统筹使用，提高资金使用效率。在政策及市场允许的情况下，合理使用财务杠杆等方式拓宽资金来源，进一步扩展资本融资渠道，提高直接和间接的融资能力，在及时足额筹集发展所需资金同时降低融资成本，为公司的稳定发展提供资金支持。

6)继续做好对所属企业的管理与服务工作,提高服务意识和服务水平,做好对控股、参股企业的后续跟踪、服务、管理工作。特别是加强与参股企业的沟通和联系,对不符合公司发展战略的产业继续清理退出,降低投资风险,确保股东的权益。

7)深入开展投资新领域的研究工作,搭建新业务的发展平台,积极拓展公司新的利润支撑点。公司将依托大股东的学科优势、人才优势,结合自身发展规划,积极参与科研成果产业化,继续优化公司整体的业务结构和利润构成。

8)紧扣公司发展步伐,注重人才队伍建设,继续抓好人才的引进、培养和使用三个基础环节的各项工作,努力造就一支素质优良、结构合理的人才队伍。

9)继续优化和完善已有的企业内控管理体系,强化风险管理,加强各环节的管理,建立事前预防、事中管理和事后监督检查机制,将制度的执行力与绩效考核紧密结合,提高防范经营风险能力,为实现经营目标提供保障。

### (3)公司未来面临的主要风险及对策

#### 1)业务所处行业相对集中的风险及对策

公司主营业务收入主要来源于工程咨询服务、建筑工程管理、科技园开发服务及房地产开发等城市建设领域,面临着一定的政策调控风险。

公司的应对策略是:第一,密切关注宏观经济形势,加强对政策趋势的研判,依据政策导向,结合市场变化,利用公司拥有的城市建设科技产业链的优势,发挥处于产业链不同环节下属企业的协同效应,提高公司综合市场竞争力和抗风险能力;第二,抓住国家产业结构升级的契机,积极争取政府的政策支持和资源支持,着力挖掘科技园服务内涵,选择性对园区内部分优质高成长企业进行投资并提供专业化服务,促使科技园的功能向全面化和深层次发展;第三,继续研究和论证新兴产业的投资可行性,特别是要加大在环境工程领域、汽车设计领域等方面的投入力度,继续优化公司业务收入结构,扩展公司新的利润支撑点,提高公司的抵御风险能力和可持续发展能力。

#### 2)经营管理风险及对策

尽管公司持续优化和完善了已有的企业内控体系,建立了事前预防、事中管理和事后监督的检查机制,制定并落实了一整套行之有效的管控手段。但考虑到公司主营业务规模的不断扩大及业务领域的不断扩充,公司在具体运营管理和实际管控中依然面临着一定的经营管理风险。

公司的应对策略是:第一,做好对控股、参股企业的后续跟踪、服务和管理,特别是在股权管理、财务管理、信息披露、产权交易、人事管理等方面加强监督和管理,量化及明确各参与主体和人员的管理权限和职责,控制制度性风险;第二,通过制定全面、严格的评价和考核体系对企业经营团队进行考核,督促各参与主体对企业经营状况实行常态监控和评价,以控制企业经营管理风险;第三,制定和完善符合公司发展需要的投资机制及退出机制,特别是加强对新项目及新领域投资的研究和论证工作,降低企业在新兴产业方面的投资风险和经营风险。

#### (4)资金需求、使用及来源情况

2012年,依据公司的发展策略,公司将扩大环境工程等新兴领域的投资规模,适时拓展和建设科技园基地项目,稳妥开发建设现有房地产项目,公司的资金来源面临着一定的压力。

为此,公司将采取以下措施为企业发展提供资金保证:第一,加大融资力度,积极探索多元化融资渠道组合,确保资金平衡;第二,发挥品牌优势,依据市场需要,调整营销策略,确保资金回笼;第三,强化全面预算管理,合理安排资金使用,提高资金使用效率;第四,创新合作机制,为企业发展争取更多的资源支持。



公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

## (二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	53,347.50
投资额增减变动数	24,991.50
上年同期投资额	28,356.00
投资额增减幅度(%)	88.13

### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
慈溪同济科技园置业有限公司	科技园开发服务	47.20	新设
上海同瓴置业有限公司	房地产开发	60	新设
上海同筑置业有限公司	房地产开发	60	新设
四会市中天恒基水务有限公司	环境工程	41.99	新增
高要市中天恒基水务有限公司	环境工程	41.99	新增
常熟同济科技园有限公司	科技园开发服务	36	新设
上海同济普兰德生物质能股份有限公司	环境工程	21	新设
浙江同济产业园股份有限公司	科技园开发服务	24	新增
上海同济技术转移服务有限公司	技术服务	40	新增
上海南通万科投资有限公司	房地产开发	25	新增
上海同济室内设计工程有限公司	建筑工程设计	65	增资
上海同济建设有限公司	建筑工程施工	97.2	增资
上海同济环境工程科技有限公司	环境工程、 工程技术开发	59.99	增资

### 1、 委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元 币种：人民币

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	资金来源是否为募集资金
招行理财产品(1)	2,000	2010年7月26日	2011年4月22日	固定收益	2,000	27.38	是		否	否
招行理财产品(2)	1,500	2011年4月29日	2011年10月26日	固定收益	1,500	24.41	是		否	否
国债	30	2006年4月5日	2011年4月5日	固定收益	30	0.26	是		否	否
国债	100	2006年4月27日	2011年4月27日	固定收益	100	0.88	是		否	否
德恒债券投资(注)	600							600		
合计	4,230	/	/	/	3,630	52.93	/	600	/	/

注：德恒债券是我公司控股子公司上海同济工程咨询有限公司被吸收合并前购买，吸收合并前已全额计提了坏账准备。

## (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

## 2、 募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	非公开发行	48,011	15,712	48,403	188	存放于本公司及下属子公司开立的募集资金专户中
合计	/	48,011	15,712	48,403	188	/

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司及下属子公司累计使用募集资金 484,026,658.67 元，尚未使用的募集资金余额为 1,880,224.99 元，已于 2012 年 3 月结转。

## 3、 承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况	是否符合预计收益
上海国际设计中心	否	20,000.00	20,003.02	是	竣工	7,416.49	是
泰州同济家园	否	28,010.90	28,399.65	是	在建	1,839.66	是
合计	/	48,010.90	48,402.67	/	/	/	/

注：“产生收益情况”为按募集资金占总投资的比例折算而成的累计收益。

## 4、 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
同济晶度(科技园大柏树基地)	51,360	在建	3526
常熟科技园	4,887	在建	尚未产生收益
慈溪同济产业园	8,175	在建	尚未产生收益
慈溪市文化商务区项目	5,239	在建	尚未产生收益
四会市中天恒基水务	6,119	在建	尚未产生收益
高要市中天恒基水务	5,730	在建	尚未产生收益
同安水务二期	2,841	在建	尚未产生收益
同济华城二期	31,989	在建	尚未产生收益
同济城市雅筑	96,218	在建	尚未产生收益
南通万科项目	7,546	在建	尚未产生收益
宝山大场项目	78,857	在建	尚未产生收益
嘉定南翔项目	67,014	在建	尚未产生收益
合计	365,975	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果  
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届董事会第八次会议	2011年3月28日	审议通过以下议案：1.《2010年度董事会工作报告》；2.《2010年年度报告及其摘要》；3.《2010年度财务决算报告》；4.《2011年度财务预算报告》；5.《2010年度利润分配方案（预案）》；6.《关于2011年度公司日常性关联交易的议案》；7.《关于向银行申请借款额度的议案》；8.《关于申请2011年度担保额度的议案》；9.《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；10.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；11.《关于对慈溪同济科技园置业有限公司增资的议案》。	《上海证券报》	2011年3月31日
第六届董事会2011年第一次临时会议	2011年4月27日	审议通过《公司2011年第一季度报告》、《上海同济科技实业股份有限公司董事会秘书管理办法》，同意续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为2011年度审计机构，支付2010年度审计费用65万元，同时将此议案提交2010年度股东大会审议；决定于2011年5月20日（周五）召开公司第十八次（2010年度）股东大会，并向全体股东以公告形式发出会议通知。	《上海证券报》	2011年4月28日
第六届董事会2011年第二次临时会议	2011年6月8日	同意公司控股子公司上海同济环境工程科技有限公司收购广东中天恒基环保投资有限公司持有的高要市中天恒基水务有限公司和四会市中天恒基水务有限公司各70%的股权。	《上海证券报》	2011年6月11日
第六届董事会2011年第三次临时会议	2011年7月1日	1.同意上海同济房地产有限公司与上海同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司共同出资2.8亿元注册成立上海同瓴置业有限公司，以开发宝山区大场镇文海路西侧地块。其中同济房产以现金出资1.68亿元，占60%股权。2.同意上海同济房地产有限公司与上海同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司共同出资2.4亿元注册成立上海同筑置业有限公司，以开发嘉定区德园路以东、金通	《上海证券报》	2011年7月2日

		路以北地块。其中同济房产以现金出资 1.44 亿元，占 60% 股权。		
第六届董事会 2011 年第四次临时会议	2011 年 7 月 18 日	同意公司和同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司共同向上海同济室内设计工程有限公司同比例增资，增资后保持现有持股比例不变，注册资本从现有的 1230.77 万元增加至 2000 万元。	《上海证券报》	2011 年 7 月 19 日
第六届董事会第九次会议	2011 年 8 月 25 日	审议通过《2011 年半年度报告及其摘要》、《2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意上海同济科技园有限公司与常熟大学科技园有限公司共同出资 8000 万元组建项目公司开发常熟市东南开发区东南大道以南、湖山路以西地块，其中同济科技园出资 4800 万元，占股权比例的 60%。	《上海证券报》	2011 年 8 月 27 日
第六届董事会 2011 年第五次临时会议	2011 年 10 月 27 日	1.审议通过《2011 年第三季度报告》；2.同意通过增资方式引进扬子晨光基金(简称“扬子晨光”)进入上海同瓴置业有限公司(简称“同瓴置业”)；以同瓴置业注册时的净资产为依据，将同瓴置业的注册资本从 2.8 亿元增至 4.48 亿元，其中扬子晨光出资 1.12 亿元，上海同济房地产有限公司新增出资 0.56 亿元。3.同意对上海同济建设有限公司进行减资，将其注册资本从 7448.7 万元减至 7000 万元。减资后股东结构变更为本公司持有 90% 的股权，上海同济科技园有限公司持有 10% 的股权。	《上海证券报》	2011 年 10 月 28 日
第六届董事会 2011 年第六次临时会议	2011 年 12 月 20 日	1.同意公司控股子公司上海同济工程咨询有限公司(下称“原公司”)以存续分立方式分立为上海同济工程咨询有限公司(下称“存续公司”)和上海同灏工程管理有限公司(下称“新设公司”)。存续公司注册资本 500 万元，承接原公司所有资质、经营业务及债权债务；新设公司注册资本 1000 万元，承接原公司的长期股权投资及部分资金(人民币 500 万元)。同意委托审计机构以 2011 年 12 月 31 日为基准日对原公司净资产作分立专项审计，并以此作为财产分割的依据，按工商管理部门有关规定进行分立变更登记。2.同意公司单方面对上海同济建设有限公司以现金增资 3000 万元，使其注册资本达到 1 亿元。3.审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理办法〉的议案》。	《上海证券报》	2011 年 12 月 20 日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了第十八次（2010 年度）股东大会并形成 9 项决议，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规定，全面贯彻执行了股东大会通过的各项决议，及时完成了股东大会的各项授权事项。

### 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会下设审计委员会，由三名独立董事和两名内部董事组成，独立董事钱逢胜任主任委员。审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规则》履行职责，并通过听取公司相关部门的汇报、查询公司财务报表、内部控制制度建立健全和落实情况的文件，就公司年报的编制与年审会计师事务所进行沟通，对公司相关的工作进行监督检查，提出建设性意见。

报告期，在公司年报的编制过程中，审计委员会认真履行职责：分别于 2011 年 12 月和 2012 年 3 月召集年审会计师事务所和公司相关部门参加的会议，就年报预审情况、存在的问题与事务所进行沟通。期间，为了掌握更细致真实的年审工作情况，审计委员会于 2012 年 2 月、3 月两次向年审会计师事务所发函，了解审计中存在的问题，敦促其按质按时完成年报审计工作。审计委员会协调解决公司经营管理层、财务部、审计部与会计师事务所审计中的分歧，使本期公司的年报审计工作能圆满完成。

年报审计完成后，审计委员会在汇报会议上，对审计报告的真实性、完整性作了肯定的评价。

### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设薪酬与考核委员会，由四名独立董事和一名内部董事组成，独立董事汤期庆先生任主任委员。薪酬与考核委员会负责审查公司的薪酬方案和制度，对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行经济责任考核。

报告期内，各位委员会成员对《薪酬管理办法》执行情况进行监督，对公司董事、监事、高级管理人员的尽责情况和薪酬情况进行审核。董事会薪酬与考核委员会认为，2011 年度，公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬符合公司有关薪酬体系的规定，公司年度报告中披露的公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与实际发放情况一致。

### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间对外信息报送和使用管理，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》、《信息披露事务管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《外部信息报送和使用管理办法》，并经公司第六届董事会第四次会议审议通过。公司按照上述制度规定，严格规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，防止泄露信息，保证信息披露的公平。

### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会认为公司的内部控制建设考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项基本要素，发挥着良好的控制与防范作用。公司在 2011 年度未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。总体上，内部控制制度健全、执行有效。

## 7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司高度重视内控规范实施工作，成立内控工作领导小组，董事长任领导小组组长，为内控建设的第一责任人；总经理任副组长，为内控实施负责人。公司明确董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，公司管理层负责组织企业内部控制的日常运行。

### (1) 内控建设工作计划

1) 业务流程编写。公司总部和各控股子公司于 2012 年 6 月 30 日前完成业务流程的编写。本阶段的主要任务是明确具体控制流程的文件格式，以《内部控制 18 项应用指引》为基础，结合企业实际适当增减项目，确定流程控制的基本框架，对流程进行分工并完成编写。

2) 编制风险清单。公司总部和各控股子公司从 7 月 1 日至 8 月 31 日，以风险为导向，对公司总部层面的所有风险和控股子公司层面的所有风险进行梳理、查找、评估，编制风险清单。

3) 业务流程缺陷查找。公司总部和各控股子公司于 9 月 30 日前将现有的制度、流程与风险清单进行对比，根据风险是否有相应的控制措施进行控制，查找出目前公司总部及控股子公司制度和流程存在的缺陷，编制业务流程缺陷汇总表并提出缺陷改进方案。

4) 缺陷改进。公司总部和控股子公司于 10 月 31 日前，完成业务流程缺陷的整改落实工作，对存在缺陷的制度、相关业务流程进行修改完善，形成缺陷整改报告。

5) 公司总部和各控股子公司于 11 月 30 日前完成内控手册及重要业务流程的董事会审议程序，正式颁布实施。

6) 阶段性总结及报告。公司分别于 2012 年 7 月 15 日和 2013 年 1 月 15 日之前，向有关部门报送公司内控规范工作的阶段性报告和总结报告。

### (2) 内控自我评价工作计划

#### 1) 内控评价的组织方式

公司审计部在董事会审计委员会直接领导下，负责公司的内控自我评价工作。公司内控评价采用“自查评价”和“审计部独立检查评价”两级评价体系。

#### 2) 内控评价的范围和内容

##### a、内控评价范围

2012 年内控自查评价覆盖范围为公司总部和下属控股子公司。审计部将综合考虑业务代表性和内部审计风险评估结果，确定独立检查评价范围。

##### b、内控评价的内容

审计部围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，结合各单位具体情况组织开展全面评价。

#### 3) 内控评价进度安排

公司审计部将组织各部门和控股子公司每年至少组织一次自查评价工作。审计部独立检查评价工作将与内部审计项目统一协调，达到有效配置资源，提高工作效率。独立检查评价工作将按照经公司审计委员会批准的年度审计项目计划进行。

#### 4) 内控评价认定标准

公司审计部将严格按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》为标准，建立公司内控评价模板，作为评价工作的依据。

#### 5) 内控缺陷认定标准

一般缺陷、重要缺陷及重大缺陷的认定标准将由审计部、外部审计师联合确定，并在战略、财务和业务等多方面综合量化考虑。

#### 6) 工作记录

2012 年本公司内控评价工作将形成以下工作记录，主要包括：

- a、《评价方案》：明确工作范围、工作任务、人员组织、进度安排和费用预算等；
- b、《评价底稿》：明确主要风险点、关键控制活动、取样数量和穿行测试结论等；
- c、《缺陷评价汇总表》：明确缺陷类别、缺陷描述、整改部门、整改措施和整改期限等；
- d、《内控评价报告》：明确依据主管部门发布的标准格式编制。

### (3)内控审计工作计划

#### 1) 内控审计单位选择

公司将在 5 月份开展内控审计机构的落实工作，确定本年度的内控审计实施单位。

#### 2) 进度安排

公司将做好内控审计的配合工作。根据内控整体工作计划，公司将与内控审计机构沟通内控审计实施安排及具体方案。公司将严格按照相关要求披露公司内控实施工作进展情况、内控自我评价报告以及内控审计报告。

## 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性，保护广大投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》、《信息披露事务管理办法》的规定，公司制定了《内幕信息及知情人管理办法》并于 2011 年 12 月进行第一次修订。

报告期内，公司认真宣传和贯彻执行《内幕信息及知情人管理办法》，强化保密和合规意识。经公司自查，未发现内幕信息知情人在内幕信息公开披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

## 9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

### (五) 现金分红政策的制定及执行情况

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：

1、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。

2、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。

3、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%；

4、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；

5、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。

报告期内，公司严格履行《公司章程》和股东大会关于现金分红的政策和决议，根据经

营发展需要，未实施现金分红。

#### (六) 利润分配或资本公积金转增预案

经上海众华沪银会计师事务所确认，2011 年度，母公司实现净利润 46,397,340.89 元。按净利润 10%的比例提取法定盈余公积金共计 4,639,734.09 元，剩余净利润为 41,757,606.80 元，加上以前年度未分配利润 103,196,302.24 元，2011 年度可供股东分配的净利润为 144,953,909.04 元。

拟以 2011 年末公司总股本 624,761,516 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)，共计分配 12,495,230.32 元，剩余利润 132,458,678.72 元结转至以后年度分配。本年度不再以资本公积金转增股本。

本预案需提交年度股东大会审议批准后实施。

#### (七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2010	0	0.2	2	10,412,691.94	95,758,771.07	10.87
2009	0	0.3	5	10,412,691.93	82,130,475.55	12.68
2008	0	0	0	0	26,955,706.28	0

## 九、 监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 3 月 28 日监事会以现场形式召开六届八次会议，俞文斌监事因公出差，未能出席。会议由监事会主席梁念丹女士主持。	审议《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度报告及其摘要》、《2010 年度利润分配方案(预案)》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2011 年 4 月 26-27 日监事会以通讯表决形式召开六届九次会议	审议《2011 年第一季度报告》。
2011 年 8 月 25 日监事会以现场形式召开六届十次会议，监事会主席梁念丹女士主持了会议。	审议《2011 年半年度报告及其摘要》、《2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2011 年 10 月 25—27 日监事会以通讯表决形式召开六届十一次会议。	审议《2011 年第三季度报告》。

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定建立了比较完善的法人治理结构和内控机制。报告期内，公司股东大会、董事会及经营层严格按照相关法律法规和制度要求履行职责，依法经营，公司经营决策科学合理，重大决策依照《公司章程》有关规定，履行了必要的决策程序。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决和决议等程序



符合法律法规和公司《章程》的有关规定。公司董事、高级管理人员在执行职务时，能够遵守国家相关法律法规规定，认真执行股东大会和董事会决议，勤勉尽责，未发现违反法律法规、公司《章程》或损害公司和股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的定期报告及其他文件，对报告期内公司的各期定期报告进行了审核并发表了书面审核意见。监事会认为，公司财务状况良好，财务管理规范，会计师事务所出具的年度审计报告及公司各季度的财务报告均客观公正真实地反映了公司的财务状况和经营情况。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司严格按照《募集资金管理办法》及有关法律法规的规定规范管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司控股子公司上海同济科技园有限公司以 9,580,062.90 元的价格受让上海盛杰投资发展有限公司持有的浙江同济产业园股份有限公司 30% 的股权，公司控股子公司上海同济环境工程科技有限公司以 2,800 万元的总价格收购广东中天恒基环保投资有限公司持有的高要市中天恒基水务有限公司和四会市中天恒基水务有限公司各 70% 的股权。

监事会对报告期内公司董事会就上述事项所召开的会议、表决及实施过程进行了审核，认为：董事会相关会议的召开、表决程序符合法律法规的规定；所交易的资产由外部评估机构进行评估并以此作为定价依据，遵循了公开、公平、公正的原则，未发现内幕交易及损害公司和股东的利益或造成公司资产流失的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司 2011 年度发生的关联交易进行了监督和核查，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易符合公司发展战略，遵循公平、公正、公开的原则，履行了必要的审议程序。公司董事会、股东大会在审议关联交易时，关联董事、关联股东均履行了回避表决程序，独立董事对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。关联交易的决策、交易程序符合有关法律法规、政策和公司《章程》的规定，并履行了信息披露义务，定价公允，没有损害公司及其他股东的利益，对公司全体股东是公平的。

## 十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	28,040.58
合计					/		100%	28,040.58

## 2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期末账面价值	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	4,090,000.00	11,334,400.00		-1,037,340.00	可供出售金融资产	投资
600833	第一医药	21,288.00	1,252,217.88	2,259,684.98	-1,738,634.46	可供出售金融资产	投资
600631	百联股份			1,603,123.35	-1,229,447.55	可供出售金融资产	投资
600649	城投控股			771,357.02	-536,313.00	可供出售金融资产	投资
合计		4,111,288.00	12,586,617.88	4,634,165.35	-4,541,735.01	/	/

## 3、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	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)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
申银万国证券股份有限公司	1,000,000.00	809,712	0.01	1,000,000.00	242,913.60	长期股权投资	投资购买
上海宝鼎投资股份有限公司	28,754.00	28,754	0.04	28,754.00	11,501.60	长期股权投资	投资购买
合计	1,028,754.00		/	1,028,754.00	254,415.20	/	/

## (四) 资产交易事项

## 1、收购资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易 (如是, 说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
广东中天恒基环保投资有限公司	高要市中天恒基水务有限公司	2011年6月13日	1,400	-38.48	否	根据评估价	是	是	
广东中天恒基环保投资有限公司	四会市中天恒基水务有限公司	2011年6月10日	1,400	0	否	根据评估价	是	是	
上海盛杰投资发展有限公司	浙江同济产业园股份有限公司	2011年1月5日	958.00629	-14.96	是	根据评估价	是	是	关联公司的子公司

(1)2011 年 6 月 7 日-8 日, 公司第六届董事会 2011 年第二次临时会议以通讯表决方式审议通过了《关于同济环境收购高要水务和四会水务股权的议案》, 同意控股子公司上海同济环境工程科技有限公司以总价 2800 万元收购广东中天恒基环保投资有限公司持有的高要市中天恒基水务有限公司和四会市中天恒基水务有限公司各 70% 的股权。截至报告期末, 相关工商变更手续已完成。

(2)2010 年 12 月 29 日-31 日, 公司第六届董事会第五次临时会议以通讯表决方式审议通过了《关于科技园公司受让浙江同济产业园股权的议案》, 同意控股子公司上海同济科技园有限公司以经评估的净资产为依据受让上海盛杰投资发展有限公司持有的浙江同济产业园股份有限公司 30% 的股权, 受让价格为 9,580,062.90 元。截至报告期末, 相关工商变更手续已完成。

#### (五) 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	实际控制人	接受劳务	房租	参照市场价	668.29	44.87	银行转账
同济大学	实际控制人	提供劳务	工程款	参照市场价	85.17	0.08	银行转账
中国教育工会同济大学委员会	其他关联人	借款	利息支出	参照市场价	51.18	0.30	银行转账
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	联营公司	接受劳务	设计咨询费	参照市场价	1,099.60	2.02	银行转账
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	联营公司	提供劳务	房租收入	参照市场价	21.89	0.70	银行转账
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	联营公司	借款	利息支出	参照市场价	2,333.34	13.70	银行转账
上海迪顺酒店管理有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	客房餐饮服务	参照市场价	55.48	1.41	银行转账
南通万科投资有限公司	联营公司	贷款	利息收入	参照市场价	721.98	40.87	银行转账
合计				/	5,036.93		/

##### 2、资产收购、出售发生的关联交易

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	收购资产的账面价值	收购资产的评估价值	收购价格	关联交易结算方式
上海盛杰投资发展有限公司	关联股东子公司	收购股权	收购股权	参照评估价值	2,894.67	3,193.33	958.00629	银行转账

公司控股子公司上海同济科技园有限公司以 9,580,062.90 元的价格受让上海盛杰投资发展有限公司持有的浙江同济产业园股份有限公司 30% 的股权。于 2011 年 1 月 5 日完成工商变更。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

单位：万元 币种：人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	联营公司	上海同瓴置业有限公司	房地产开发	28,000.00	87,012	-115.53
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	联营公司	上海同筑置业有限公司	房地产开发	24,000.00	68,646	-95.36

(1)公司全资子公司上海同济房地产有限公司与同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司共同出资成立上海同瓴置业有限公司,注册资金 2.8 亿元,其中上海同济房产有限公司投资 1.68 亿元,占比 60%。

(2)公司全资子公司上海同济房地产有限公司与同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司共同出资成立上海同筑置业有限公司,注册资金 2.4 亿元,其中上海同济房产有限公司投资 1.44 亿元,占比 60%。

### 4、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
南通万科投资有限公司	联营公司	6,823.72	7,545.70		
上海同济机电厂有限公司	联营公司		795.00		
同济大学	实际控制人			5,000.00	928.68
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	联营公司			40,698.00	57,132.30
中国教育工会同济大学委员会	其他关联人			980.00	980.00
合计		6,823.72	8,340.7	46,678.00	59,040.98
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)		0			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		0			

### 5、其他重大关联交易

(1)公司与同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司共同向上海同济室内设计工程有限公司同比例增资,使之注册资本从 1,230.77 万元增加至 2,000 万元。

(2)对上海同济建设有限公司进行减资,将其注册资本从 7,448.7 万元减至 7,000 万元。减资后同济建设股东结构变更为本公司持有 90% 的股权,上海同济科技园有限公司持有 10% 的股权,上海同济资产经营有限公司不再持有同济建设股份。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1)本年度公司无托管事项。

(2)本年度公司无承包事项。

(3)本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	40,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	41,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	41,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	31.56
其中：	
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）	41,000.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	41,000.00

(1) 报告期已履行完毕的担保合同

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
上海同济科技实业股份有限公司	上海同济室内设计工程有限公司	2,000.00	2011/2/1	2011/7/24
合计		2,000.00		

(2) 报告期尚未履行完毕的担保合同

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
上海同济科技实业股份有限公司	上海同济室内设计工程有限公司	1,000.00	2011/6/21	2012/6/19
上海同济科技实业股份有限公司	上海同济室内设计工程有限公司	2,000.00	2011/12/21	2012/7/20
上海同济科技实业股份有限公司	泰州同济房地产有限公司	3,000.00	2011/7/19	2012/8/31
上海同济科技实业股份有限公司	泰州同济房地产有限公司	2,000.00	2011/7/19	2012/8/31

上海同济科技实业股份有限公司	泰州同济房地产有限公司	1,000.00	2011/7/19	2012/8/31
上海同济科技实业股份有限公司	枣庄市同安水务有限公司	3,000.00	2010/12/24	2015/12/23
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	2011/12/27	2012/11/30
上海同济科技实业股份有限公司	上海同济建设有限公司	2,000.00	2011/12/27	2012/12/26
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	2011/9/13	2012/9/13
上海同济科技实业股份有限公司	泰州同济房地产有限公司	17,000.00	2011/7/19	2012/8/31
合计		41,000.00		

上述担保的对象均为公司的控股子公司，其中上海同济室内设计工程有限公司、泰州同济房地产有限公司、上海同济建设有限公司、枣庄市同安水务有限公司本报告期末资产负债率均超过 70%。

### (3) 报告期子公司为母公司担保合同

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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	5,000.00	2011/2/1	2012/1/10	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	2011/7/25	2012/7/24	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	2011/9/21	2012/3/15	否
合计		15,000.00			

### (4) 报告期内子公司之间互相担保合同

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海科技园有限公司	浙江同济产业园有限公司	2,000.00	2011/2/14	2016/1/17	否
上海科技园有限公司	浙江同济产业园有限公司	3,000.00	2011/7/29	2015/1/19	否
上海科技园有限公司	浙江同济产业园有限公司	1,500.00	2011/12/22	2015/1/10	否
上海同济房地产有限公司	上海同瑞房地产开发有限公司	1,600.00	2010/9/30	2013/7/21	否
上海同济房地产有限公司	上海同瑞房地产开发有限公司	160.00	2010/10/8	2013/7/21	否
上海同济房地产有限公司	上海同瑞房地产开发有限公司	1,040.00	2010/12/15	2013/9/21	否
上海同济房地产有限公司	上海同瑞房地产开发有限公司	2,360.00	2011/2/21	2013/7/21	否
上海同济房地产有限公司	上海同瑞房地产开发有限公司	500.00	2011/2/28	2013/7/21	否
上海同济房地产有限公司	上海同瑞房地产开发有限公司	140.00	2011/6/13	2013/7/21	否
合计		12,300.00			

注：上述担保均为公司内部担保。担保类型均为连带责任保证担保。担保决策依据均是公司 2010 年度股东大会通过的关于公司 2011 年度担保额度的决议。

### 3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

#### (七) 承诺事项履行情况

上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	股份限售	上海同济资产经营有限公司	公司 2009 年非公开发行事项中，控股股东上海同济资产经营有限公司承诺，其所认购的 20,891,364 股有限售条件流通股自发行结束之日即 2009 年 5 月 21 日起三十六个月内不转让。	是	是

注：此处限售股份未考虑 2010 年公积金转增股本情况。

#### (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	5

#### (九) 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

本年度公司及其董事、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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

#### (十一) 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 2011-001 第六届董事会 2010 年第五次临时会议决议公告	《上海证券报》25 版	2011 年 1 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-002 关于科技园公司受让浙江同济产业园股权的关联交易公告	《上海证券报》25 版	2011 年 1 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-003 关于获取房地产	《上海证券报》B22 版	2011 年 1 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

项目的公告			
临 2011-004 关于变更公司注册资本的公告	《上海证券报》B10 版	2011 年 1 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-005 关于出售上海同济迎宾馆有限公司股权的后续公告	《上海证券报》B5 版	2011 年 3 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-006 关于流动资金归还募集资金的公告	《上海证券报》B60 版	2011 年 3 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-007 董事会六届八次会议决议公告	《上海证券报》B153 版	2011 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-008 关于 2011 年度公司日常性关联交易的公告	《上海证券报》B153 版	2011 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-009 募集资金存放与使用情况的专项公告	《上海证券报》B153 版	2011 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-010 董事会六届八次会议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议公告	《上海证券报》B153 版	2011 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-011 监事会六届八次会议决议公告	《上海证券报》B153 版	2011 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年年度报告摘要	《上海证券报》B153、B157 版	2011 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-012 关于更换职工监事的公告	《上海证券报》B124 版	2011 年 4 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-013 第六届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告暨召开第十八次（2010 年度）股东大会的通知	《上海证券报》B77 版	2011 年 4 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年第一季度报告	《上海证券报》B77 版	2011 年 4 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-014 第十八次（2010 年度）股东大会决议公告	《上海证券报》24 版	2011 年 5 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-015 关于同济房产公司受让南通房产项目公司股权的关联交易后续公告	《上海证券报》13 版	2011 年 6 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-016 关于组建上海同济环境工程科技有限公司的后续公告	《上海证券报》13 版	2011 年 6 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-017 关于获取房地产项目的公告	《上海证券报》13 版	2011 年 6 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-018 关于获取房地产项目的公告	《上海证券报》B5 版	2011 年 6 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-019 第六届董事会 2011 年第二次临时会议关于	《上海证券报》11 版	2011 年 6 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>



同济环境收购高要水务和四会水务股权的公告			
临 2011-020 关于同济环境收购高要水务和四会水务股权完成工商变更登记的公告	《上海证券报》B16 版	2011 年 6 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-021 关于同济房产注册成立上海同瓴置业有限公司关联交易公告	《上海证券报》28 版	2011 年 7 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-022 关于同济房产注册成立上海同筑置业有限公司关联交易公告	《上海证券报》28 版	2011 年 7 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-023 关于对上海同济室内设计工程有限公司增资的关联交易公告	《上海证券报》B99 版	2011 年 7 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-024 关于获取房地产项目的公告	《上海证券报》B120 版	2011 年 8 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-25 董事会六届九次会议决议公告	《上海证券报》165 版	2011 年 8 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-026 公司 2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项公告	《上海证券报》165 版	2011 年 8 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-027 监事会六届十次会议决议公告	《上海证券报》165 版	2011 年 8 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年半年度报告摘要	《上海证券报》165、167 版	2011 年 8 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-028 关于流动资金归还募集资金的公告	《上海证券报》B23 版	2011 年 9 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-029 董事会 2011 年第五次临时会议决议公告	《上海证券报》B14 版	2011 年 10 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-030 关于对上海同济建设有限公司减资的关联交易公告	《上海证券报》B14 版	2011 年 10 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年第三季度报告	《上海证券报》B14 版	2011 年 10 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-031 关于控股子公司重大工程中标的公告	《上海证券报》B29 版	2011 年 11 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
临 2011-032 董事会 2011 年第六次临时会议决议公告	《上海证券报》B21 版	2011 年 12 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司注册会计师中国注册会计师刘万椿、中国注册会计师戎凯宇审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

沪众会字(2012)第 0168 号

上海同济科技实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海同济科技实业股份有限公司（以下简称同济科技公司）合并及公司财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报合并及公司财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制合并及公司财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并及公司财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并及公司财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并及公司财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关合并及公司财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的合并及公司财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并及公司财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并及公司财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，同济科技公司合并及公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了同济科技公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

上海众华沪银会计师事务所有限公司 中国注册会计师 刘万椿

中国注册会计师 戎凯宇

中国，上海 二〇一二年三月二十七日

(二)财务报表

合并资产负债表

2011年12月31日

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	6.1	1,182,230,434.51	1,276,360,790.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	6.2		329,500.00
应收账款	6.3	206,750,458.60	76,611,212.35
预付款项	6.5	133,403,484.88	147,508,487.19
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	6.4	283,410,404.21	127,865,772.31
买入返售金融资产			
存货	6.6	4,082,421,730.48	2,117,134,380.84
一年内到期的非流动资产	6.7		1,515,507.50
其他流动资产	6.7		20,000,000.00
流动资产合计		5,888,216,512.68	3,767,325,650.50
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	6.8	12,586,617.88	19,711,345.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6.10	143,838,117.52	109,175,425.38
投资性房地产	6.11	202,340,918.57	97,847,836.55
固定资产	6.12	124,207,302.65	99,636,212.90
在建工程	6.13	173,668,171.21	6,494,046.00
工程物资			
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	6.14	103,355,960.85	27,769,248.45
开发支出			
商誉	6.15	1,985,896.44	
长期待摊费用	6.16	16,110,619.50	3,573,587.50
递延所得税资产	6.17	12,049,341.79	8,524,567.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		790,142,946.41	372,732,269.53
资产总计		6,678,359,459.09	4,140,057,920.03
<b>流动负债：</b>			
短期借款	6.19	916,000,000.00	402,000,000.00
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	6.20	479,068,894.43	257,994,674.88
预收款项	6.21	1,324,246,606.87	848,404,808.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	6.22	1,273,484.26	1,359,778.90
应交税费	6.23	113,529,135.65	151,842,470.00
应付利息	6.24	822,604.98	
应付股利			
其他应付款	6.25	773,875,034.25	351,847,666.22
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	6.26	362,000,000.00	61,022,000.00
其他流动负债	6.27	1,505,862.09	4,389,662.61
流动负债合计		3,972,321,622.53	2,078,861,061.07
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	6.28	686,675,000.00	530,450,000.00
应付债券			

长期应付款			
专项应付款	6.29	1,152,401.54	2,697,329.64
预计负债			
递延所得税负债	6.17	2,118,832.47	3,467,966.35
其他非流动负债	6.30	7,526,500.00	8,817,500.00
非流动负债合计		697,472,734.01	545,432,795.99
负债合计		4,669,794,356.54	2,624,293,857.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	6.31	624,761,516.00	624,761,516.00
资本公积	6.32	226,949,026.97	233,033,140.40
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	6.33	82,255,222.94	77,615,488.85
一般风险准备			
未分配利润	6.34	365,223,176.97	256,166,012.10
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,299,188,942.88	1,191,576,157.35
少数股东权益		709,376,159.67	324,187,905.62
所有者权益合计		2,008,565,102.55	1,515,764,062.97
负债和所有者权益总计		6,678,359,459.09	4,140,057,920.03

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

2011 年 12 月 31 日

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		275,698,103.74	244,408,150.12
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	13.1	295,278.65	492,383.37
预付款项			3,150.00
应收利息			
应收股利			

其他应收款	13.2	1,629,347,198.55	948,860,332.75
存货		1,001,066.72	1,091,105.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,906,341,647.66	1,194,855,121.42
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		11,334,400.00	18,177,670.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	13.3	716,887,089.36	563,233,581.18
投资性房地产			
固定资产		11,472,359.06	12,047,019.63
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		19,166.79	29,166.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		519,999.88	779,999.92
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		740,233,015.09	594,267,437.48
资产总计		2,646,574,662.75	1,789,122,558.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款		716,000,000.00	297,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,903,055.44	5,015,445.14
预收款项		1,993,360.10	2,145,132.16
应付职工薪酬		992,089.80	1,161,836.30
应交税费		273,619.72	63,593.00
应付利息			
应付股利			
其他应付款		651,463,663.04	249,929,695.93

一年内到期的非流动负债		199,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,572,125,788.10	555,315,702.53
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			200,000,000.00
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		1,811,100.00	3,089,869.60
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,811,100.00	203,089,869.60
负债合计		1,573,936,888.10	758,405,572.13
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		624,761,516.00	624,761,516.00
资本公积		222,102,219.76	226,578,772.77
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		80,820,129.85	76,180,395.76
一般风险准备			
未分配利润		144,953,909.04	103,196,302.24
所有者权益（或股东权益）合计		1,072,637,774.65	1,030,716,986.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,646,574,662.75	1,789,122,558.90

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

2011 年 1—12 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		2,014,176,118.75	1,935,984,162.58
其中：营业收入	6.35	2,014,176,118.75	1,935,984,162.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,854,254,835.30	1,824,864,979.84
其中：营业成本	6.35	1,600,275,969.51	1,558,322,875.99

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	6.36	109,651,662.54	122,224,692.64
销售费用	6.37	36,549,854.58	26,529,965.07
管理费用	6.38	123,439,740.91	104,575,588.29
财务费用	6.39	-15,706,981.52	403,093.45
资产减值损失	6.40	44,589.28	12,808,764.40
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）	6.41	34,086,184.40	27,423,252.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6.41	28,132,957.25	27,566,635.92
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		194,007,467.85	138,542,435.65
加：营业外收入	6.42	20,913,166.08	44,936,519.02
减：营业外支出	6.43	1,436,752.41	2,720,868.67
其中：非流动资产处置损失	6.43	52,932.44	285,515.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		213,483,881.52	180,758,086.00
减：所得税费用	6.44	47,929,274.64	34,623,840.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		165,554,606.88	146,134,245.30
归属于母公司所有者的净利润		113,696,898.96	95,758,771.07
少数股东损益		51,857,707.92	50,375,474.23
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	6.45	0.18	0.15
（二）稀释每股收益	6.45	0.18	0.15
七、其他综合收益	6.46	-4,659,537.10	-6,517,788.42
八、综合收益总额		160,895,069.78	139,616,456.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		109,029,897.99	84,073,283.40
归属于少数股东的综合收益总额		51,865,171.79	55,543,173.48

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**  
2011 年 1—12 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	13.4	5,276,754.87	11,237,821.30
减：营业成本	13.4	630,807.89	8,410,359.44
营业税金及附加		695,143.45	457,071.67
销售费用			
管理费用		12,751,981.31	13,306,093.51
财务费用		-4,680,124.36	-1,810,436.52
资产减值损失		739,688.05	11,651,652.81
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）	13.5	51,528,179.25	54,913,637.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13.5	29,774,046.73	27,330,778.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		46,667,437.78	34,136,718.28
加：营业外收入		35,405.32	17,558,581.53
减：营业外支出		731.96	
其中：非流动资产处置损失		731.96	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		46,702,111.14	51,695,299.81
减：所得税费用		304,770.25	4,178,452.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		46,397,340.89	47,516,847.76
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-4,476,553.01	-14,975,353.67
七、综合收益总额		41,920,787.88	32,541,494.09

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**  
2011 年 1—12 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		2,290,473,870.85	2,079,289,403.02
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		2,818,568.45	
收到其他与经营活动有关的现金	6.47.1	126,279,373.76	229,236,163.41
经营活动现金流入小计		2,419,571,813.06	2,308,525,566.43
购买商品、接受劳务支付的现金		3,231,475,575.86	2,335,186,123.28
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		92,302,354.93	74,171,858.40
支付的各项税费		214,586,790.89	164,080,361.36
支付其他与经营活动有关的现金	6.47.2	171,554,584.94	209,065,198.15
经营活动现金流出小计		3,709,919,306.62	2,782,503,541.19
经营活动产生的现金流量净额	6.48.1	-1,290,347,493.56	-473,977,974.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		27,531,614.18	84,840,911.86
取得投资收益收到的现金		10,896,487.79	19,772,842.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		350,109.94	27,083,236.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			5,353,550.91
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		38,778,211.91	137,050,542.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		177,905,973.78	14,508,024.98
投资支付的现金		30,093,512.47	112,926,025.80
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		32,572,421.85	
支付其他与投资活动有关的现金	6.47.3	129,187,225.70	
投资活动现金流出小计		369,759,133.80	127,434,050.78
投资活动产生的现金流量净额		-330,980,921.89	9,616,491.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		299,597,300.00	130,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		299,597,300.00	130,000,000.00
取得借款收到的现金		1,724,050,000.00	1,209,450,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	6.47.4	385,951,182.43	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,409,598,482.43	1,539,450,000.00
偿还债务支付的现金		762,847,000.00	726,711,344.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		111,961,222.53	79,979,130.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,934,051.80	7,263,282.93
支付其他与筹资活动有关的现金	6.47.5	6,772,048.70	21,117,232.77
筹资活动现金流出小计		881,580,271.23	827,807,707.29
筹资活动产生的现金流量净额		1,528,018,211.20	711,642,292.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-21,991.13	94,754.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-93,332,195.38	247,375,564.06
加：期初现金及现金等价物余额		1,231,552,036.14	984,176,472.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6.48.3	1,138,219,840.76	1,231,552,036.14

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

2011 年 1—12 月

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		5,204,162.62	11,940,493.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		99,996,298.44	5,641,716.66
经营活动现金流入小计		105,200,461.06	17,582,209.96
购买商品、接受劳务支付的现金		3,671,111.58	10,474,216.62
支付给职工以及为职工支付的现金		12,263,666.10	8,412,311.04
支付的各项税费		1,450,704.84	3,851,277.17
支付其他与经营活动有关的现金		36,122,766.95	30,077,966.81

经营活动现金流出小计		53,508,249.47	52,815,771.64
经营活动产生的现金流量净额	13.6	51,692,211.59	-35,233,561.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,236,791.58	35,821,302.67
取得投资收益收到的现金		77,698,731.18	67,841,292.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,915.21	26,219,430.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			12,595,140.00
收到其他与投资活动有关的现金		60,300,000.00	95,000,000.00
投资活动现金流入小计		143,282,437.97	237,477,165.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,786.01	72,499.00
投资支付的现金		116,454,751.00	152,776,025.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			13,610,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		776,000,000.00	546,000,000.00
投资活动现金流出小计		892,501,537.01	712,458,524.80
投资活动产生的现金流量净额		-749,219,099.04	-474,981,359.47
<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		916,000,000.00	807,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		368,000,000.00	105,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,284,000,000.00	912,000,000.00
偿还债务支付的现金		497,500,000.00	465,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,661,167.80	47,888,213.76
支付其他与筹资活动有关的现金			28,500,000.00
筹资活动现金流出小计		555,161,167.80	541,388,213.76
筹资活动产生的现金流量净额		728,838,832.20	370,611,786.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-21,991.13	94,754.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		31,289,953.62	-139,508,380.44
加：期初现金及现金等价物余额		244,408,150.12	383,916,530.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		275,698,103.74	244,408,150.12

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

2011年1—12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	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	624,761,516.00	233,033,140.40			77,615,488.85		256,166,012.10		324,187,905.62	1,515,764,062.97
加：会计政策变 更										
前期差错 更正										
其他										
二、本年年初余额	624,761,516.00	233,033,140.40			77,615,488.85		256,166,012.10		324,187,905.62	1,515,764,062.97
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号 填列）		-6,084,113.43			4,639,734.09		109,057,164.87		385,188,254.05	492,801,039.58
（一）净利润							113,696,898.96		51,857,707.92	165,554,606.88
（二）其他综合收益		-4,667,000.97							7,463.87	-4,659,537.10
上述（一）和（二） 小计		-4,667,000.97					113,696,898.96		51,865,171.79	160,895,069.78
（三）所有者投入和 减少资本		-1,417,112.46							341,257,134.06	339,840,021.60
1. 所有者投入资本									319,597,300.00	319,597,300.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-1,417,112.46						21,659,834.06	20,242,721.60
(四) 利润分配				4,639,734.09		-4,639,734.09		-7,934,051.80	-7,934,051.80
1. 提取盈余公积				4,639,734.09		-4,639,734.09			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-7,934,051.80	-7,934,051.80
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									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	624,761,516.00	226,949,026.97		82,255,222.94		365,223,176.97		709,376,159.67	2,008,565,102.55

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	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	347,089,731.00	526,351,892.48			71,428,710.98		178,477,183.03		170,720,211.76	1,294,067,729.25
加：会 计政策变更		-3,961,479.41			1,435,093.09		7,507,126.65		18,338,099.86	23,318,840.19
前期差 错更正										
其他										
二、本年初余额	347,089,731.00	522,390,413.07			72,863,804.07		185,984,309.68		189,058,311.62	1,317,386,569.44
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）	277,671,785.00	-289,357,272.67			4,751,684.78		70,181,702.42		135,129,594.00	198,377,493.53
（一）净利润							95,758,771.07		50,375,474.23	146,134,245.30
（二）其他综合收 益		-11,685,487.67							5,167,699.25	-6,517,788.42
上述（一）和（二） 小计		-11,685,487.67					95,758,771.07		55,543,173.48	139,616,456.88
（三）所有者投入 和减少资本									86,849,703.45	86,849,703.45
1. 所有者投入资本									110,000,000.00	110,000,000.00
2. 股份支付计入所										

所有者权益的金额									
3. 其他								-23,150,296.55	-23,150,296.55
(四) 利润分配					4,751,684.78	-25,577,068.65		-7,263,282.93	-28,088,666.80
1. 提取盈余公积					4,751,684.78	-4,751,684.78			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,825,383.87	-7,263,282.93	-28,088,666.80
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	277,671,785.00	-277,671,785.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	277,671,785.00	-277,671,785.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	624,761,516.00	233,033,140.40			77,615,488.85		256,166,012.10	324,187,905.62	1,515,764,062.97

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

2011 年 1—12 月

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	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	624,761,516.00	226,578,772.77			76,180,395.76		103,196,302.24	1,030,716,986.77
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	624,761,516.00	226,578,772.77			76,180,395.76		103,196,302.24	1,030,716,986.77
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）		-4,476,553.01			4,639,734.09		41,757,606.80	41,920,787.88
（一）净利润							46,397,340.89	46,397,340.89
（二）其他综合收益		-4,476,553.01						-4,476,553.01
上述（一）和（二）小计		-4,476,553.01					46,397,340.89	41,920,787.88
（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					4,639,734.09		-4,639,734.09	
1. 提取盈余公积					4,639,734.09		-4,639,734.09	
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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	624,761,516.00	222,102,219.76			80,820,129.85		144,953,909.04	1,072,637,774.65

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	347,089,731.00	519,225,911.44			71,428,710.98		81,256,523.13	1,019,000,876.55
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	347,089,731.00	519,225,911.44			71,428,710.98		81,256,523.13	1,019,000,876.55
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	277,671,785.00	-292,647,138.67			4,751,684.78		21,939,779.11	11,716,110.22
(一) 净利润							47,516,847.76	47,516,847.76

(二) 其他综合收益		-14,975,353.67						-14,975,353.67
上述(一)和(二)小计		-14,975,353.67					47,516,847.76	32,541,494.09
(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					4,751,684.78		-25,577,068.65	-20,825,383.87
1. 提取盈余公积					4,751,684.78		-4,751,684.78	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,825,383.87	-20,825,383.87
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	277,671,785.00	-277,671,785.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	277,671,785.00	-277,671,785.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	624,761,516.00	226,578,772.77			76,180,395.76		103,196,302.24	1,030,716,986.77

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

### (三) 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”）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。

本公司于 2011 年 1 月 17 日取得由上海市工商行政管理局换发的 310000000021277 号《企业法人营业执照》，本公司现注册资本为人民币 624,761,516 元，法定代表人为丁洁民先生，注册地址为上海市浦东新区栖山路 33 号。本公司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）。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### 1、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《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

#### 2、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。

#### 3、会计期间：

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：

记账本位币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (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。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

##### (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。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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。

#### 6、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。

#### 7、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。

#### 8、外币业务和外币报表折算：

##### (1)外币业务

外币业务按业务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(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)。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各项目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。

## 9、金融工具:

### (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变动计入股东权益，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。

### 10、 应收款项：

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	对于单项金额重大的应收款项（应收账款单项金额在 500 万元以上，含 500 万元；其他应收款单项金额在 1,000 万元以上，含 1,000 万元），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，确认相应的坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项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；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

## (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征划分为一个组合
确信可以收回组合	将应收款项中确信可以收回的款项划分为一个组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
确信可以收回组合	确信可以收回的款项主要包括账龄在 2 年以上的，如合并报表范围内应收款项和保证金、押金和备用金等，虽账龄较长，但经测试确信可以收回的，不计提坏账准备。

## 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
2 年以内（含 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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明其可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

## 11、 存货：

## (1) 存货的分类

存货包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、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

存货在取得时按成本入账。开发成本和开发产品的成本包括土地成本、建筑施工成本、



资本化利息和其他直接和间接的费用。

开发产品结转成本时按照实际成本核算；库存材料和库存商品结转成本时按照加权平均法或个别认定法核算。

### (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

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，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。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制

### (5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。

## 12、长期股权投资：

### (1) 投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，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。

采用权益法核算时,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。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) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在,则视为与其他方对被投资单位实施共同控制;对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,则视为对被投资单位施加重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、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,其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值,确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资,当长期股权投资的帐面价值高于可收回金额时,确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的,其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

## 13、 投资性房地产:

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(年)	预计净残值率	年折旧(摊销)率
房屋、建筑物	30-50年	5%	1.90%-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。

#### 14、固定资产：

##### (1)固定资产确认条件：

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

##### (2)固定资产初始计量和后续计量：

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。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。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本公司且其成本能够可靠的计量时，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。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)各类固定资产的折旧方法：

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%-3.17%
机器设备	9-30 年	5%	3.17%-10.56%
办公设备及电子设备	5-10 年	5%	9.50%-19.00%
运输设备	5-10 年	5%	9.50%-19.00%

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限内，采用年限平均法单独计提折旧，不考虑残值。

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。

##### (4)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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。

#### 15、在建工程：

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。

#### 16、借款费用：

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。

#### 17、无形资产：

无形资产包括土地使用权、软件、专利权、非专利技术以及通过建设经营移交方式(BOT)取得的资产等。无形资产以实际成本计量。

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。通过 BOT 方式取得的资产按基础设施经营期限平均摊销。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

#### 18、研究与开发

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出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。

#### 19、商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

企业合并形成的商誉每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。

#### 20、长期待摊费用：

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。

#### 21、预计负债：

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

#### 22、资产减值

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。

#### 23、资产组

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。

#### 24、职工薪酬

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险

费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

## 25、收入：

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。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

### (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。

对于房地产开发产品，在其完工并经有关部门验收合格，买卖双方签订具有法律约束力的销售合同，买方按照销售合同付款条件支付了约定的购房款项，公司将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，并不再保留通常与所有权相关的继续管理权，亦不对售出商品实施有效控制，公司在符合以上条件时确认销售收入。

### (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，确认收入的实现。

## 26、借款

借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。于资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内偿还的借款为短期借款，其余借款为长期借款。

## 27、政府补助：

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债：

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。

#### 29、经营租赁、融资租赁:

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

##### (1) 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

##### (2) 融资租赁

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用, 在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

#### 30、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更: 无

(2) 会计估计变更: 无

#### 31、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法: 无

(2) 未来适用法: 无

#### (五)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%, 5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%, 7%
企业所得税	应纳税所得额	15%, 24%, 25%
土地增值税	转让房地产所得的应纳税增值额	按超率累进税率 30%-60%

##### 2、税收优惠及批文

本公司之子公司上海同济科技园有限公司于 2010 年 12 月获得高新技术企业证书, 证书编号: GR201031000591, 有效期为三年, 故 2011 年度企业所得税减按 15% 的税率征收。

本公司之子公司上海同济工程项目管理有限公司于 2010 年 12 月获得高新技术企业证书, 证书编号: GR201031000387, 有效期为三年, 故 2011 年度企业所得税减按 15% 的税率征收。

本公司之子公司上海天佑工程咨询有限公司于 2011 年 12 月获批为高新技术企业(尚未取得证书), 有效期为三年, 故 2011 年度企业所得税减按 15% 的税率征收。

本公司及本公司之子公司上海同济房地产有限公司、上海济强国际土木工程顾问有限公司注册于上海浦东新区, 享受企业所得税过渡优惠政策, 故 2011 年度企业所得税减按 24% 的税率征收。



(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海新同济国际贸易发展有限公司	全资子公司	上海市	贸易	1,740,000.00	国际贸易	1,740,000.00		100.00	100.00	是			
上海同济环境工程科技有限公司	控股子公司	上海市	环境工程	100,000,000.00	工程技术开发	60,000,000.00		59.99	60.00	是	39,649,452.48	-692,306.81	
上海济强国际土木工程顾问有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市	建筑	1,500,000.00	建筑工程勘察设计	1,563,179.14		59.99	100.00	是			
上海同济普兰德生物质能股份有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市	环境工程	30,000,000.00	环境工程	10,500,000.00		21.00	35.00	是	19,367,126.70	-132,873.30	
上海同济房地产有限公司	全资子公司	上海市	房地产	200,000,000.00	房地产开发	200,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海同筑置业有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市	房地产	280,000,000.00	房地产开发	168,000,000.00		60.00	60.00	是	111,537,885.88	-462,114.12	
上海同筑置业有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市	房地产	240,000,000.00	房地产开发	144,000,000.00		60.00	60.00	是	95,618,544.23	-381,455.77	

上海同科物业管理有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市	物业管理	3,000,000.00	物业管理	3,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海同茗置业有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市	房地产	270,000,000.00	房地产开发	162,000,000.00		60.00	60.00	是	103,617,271.47	-3,725,876.89	
上海同徐房地产开发有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市	房地产	5,000,000.00	房地产开发	4,500,000.00		90.00	90.00	是	551,726.89	-64,416.03	
上海同瑞房地产开发有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市	房地产	15,000,000.00	房地产开发	7,500,000.00		50.00	50.00	是	36,095,547.65	14,340,933.16	
泰州同济房地产有限公司	控股子公司的控股子公司	江苏省	房地产	30,000,000.00	房地产开发	30,000,000.00		100.00	100.00	是			
泰州同悦置业有限公司	控股子公司的控股子公司	江苏省	房地产	20,000,000.00	房地产开发	20,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海同科舟济物业管理有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市	物业管理	500,000.00	物业管理	500,000.00		100.00	100.00	是			
上海索埃置业有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市	房地产	10,000,000.00	房地产开发	7,000,000.00		35.00	70.00	是	1,447,582.69	-2,453.01	
上海同济建设有限公司	全资子公司	上海市	建筑	100,000,000.00	建筑工程施工	101,197,839.63		97.20	100.00	是	2,160.32	264,682.61	
上海同固结构工程有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市	建筑	10,000,000.00	建筑物纠偏	10,000,000.00		97.20	100.00	是			
上海济利工程建设有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市	建筑	5,000,000.00	建筑工程服务	5,000,000.00		97.20	100.00	是			
芜湖同济建设有限公司	控股子公司的控股子公司	安徽省	建筑	1,500,000.00	建筑工程服务	1,500,000.00		97.20	100.00	是			
同济大学同科学院	控股子公司	上海市	高等	60,000,000.00	学历教育	51,000,000.00		85.00	85.00	是	10,227,732.00	-33,532.59	

			教育		培训								
上海同济室内设计工程有限公司	控股子公司	上海市	设计	20,000,000.00	建筑工程设计	11,640,798.14		65.00	65.00	是	9,520,773.96	1,759,309.68	
上海同济爆破工程有限公司	控股子公司	上海市	建筑	7,000,000.00	建筑物拆除	5,560,729.72		80.00	80.00	是	1,828,372.10	240,681.86	
上海同济科技园有限公司	控股子公司	上海市	科技园开发服务	172,477,725.00	科技园开发服务	99,119,411.65		60.00	60.00	是	135,449,614.28	22,259,394.23	
上海同文置业有限公司	控股子公司的 控股子公司	上海市	房地产	30,000,000.00	房地产开发	25,000,000.00		50.00	83.33	是	10,877,802.23	6,945,062.27	
上海同济科技园企业管理有限公司	控股子公司的 控股子公司	上海市	企业管理服务	300,000.00	企业管理咨询	300,000.00		26.25	100.00	是			
上海同济科技园孵化器有限公司	控股子公司的 控股子公司	上海市	企业管理服务	8,000,000.00	企业融资服务咨询	3,500,000.00		26.25	43.75	是	5,249,363.43	592,830.33	
上海同普投资管理有限公司	控股子公司的 控股子公司	上海市	投资	5,000,000.00	投资管理	3,000,000.00		36.00	60.00	是	1,458,221.90	-539,608.06	
常熟同济科技园有限公司	控股子公司的 控股子公司	江苏省	科技园开发服务	50,000,000.00	科技园开发服务	30,000,000.00		36.00	60.00	是	19,993,224.63	-6,775.37	
慈溪同济科技园置业有限公司	控股子公司的 控股子公司	浙江省	科技园开发服务	100,000,000.00	科技园开发服务	70,000,000.00		47.20	70.00	是	29,988,995.96	-11,004.04	
上海同济斯玛特识别技术有限公司	控股子公司的 控股子公司	上海市	建筑智能化集成	10,000,000.00	建筑智能化集成	5,100,000.00	341,041.71	51.00	51.00	是			447,197.33
芜湖同济工程项目管理咨询有限公司	控股子公司的 控股子公司	安徽省	工程咨询	500,000.00	工程咨询	500,000.00		51.00	100.00	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海同泽房地产经营开发有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市	房地产	5,000,000.00	房地产开发	4,500,000.00	5,670,841.72	90.00	90.00	是			-3,949,418.63
上海同鑫房地产开发有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市	房地产	35,000,000.00	房地产开发	24,300,146.59		70.00	70.00	是	16,166,684.05	696,474.20	
上海同詮置业有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市	房地产	45,500,000.00	房地产开发	45,500,000.00		100.00	100.00	是			
上海同济工程咨询有限公司	控股子公司	上海市	工程咨询	15,000,000.00	工程咨询	15,805,141.76		60.00	60.00	是	23,381,479.11	8,059,709.03	
上海同济工程项目管理咨询有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市	工程咨询	8,000,000.00	工程咨询	4,979,407.18		51.00	85.00	是	2,545,791.64	1,170,440.46	
上海天佑工程咨询有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市	工程咨询	9,500,000.00	工程咨询	2,661,027.70		47.10	78.50	是	4,427,675.66	2,054,981.15	
上海同济市政公路工程监理咨询有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市	工程咨询	4,000,000.00	工程咨询	3,876,849.20		51.00	85.00	是	894,626.88	174,258.60	

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海恒济置业发展有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市	房地产	40,000,000.00	房地产开发	40,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海同科市政工程建设有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市	建筑	20,000,000.00	市政工程 施工	19,950,000.00		96.57	99.75	是	50,735.74	239.06	
枣庄市同安水务有限公司	全资子公司	山东省	污水处理	10,000,000.00	水处理 工程运营	5,500,000.00		99.72	100.00	是			
四会市中天恒基水务有限公司	控股子公司的控股子公司	广东省	污水处理	20,000,000.00	水处理 工程运营	14,000,000.00		41.99	70.00	是	5,876,557.75		
高要市中天恒基水务有限公司	控股子公司的控股子公司	广东省	污水处理	20,000,000.00	水处理 工程运营	14,000,000.00		41.99	70.00	是	4,997,437.63	-274,906.15	
浙江同济产业园股份有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江省	科技园 开发服务	50,000,000.00	科技园 开发服务	12,580,062.90		24.00	40.00	是	18,553,772.41	-373,966.58	

## 2、合并范围发生变更的说明

根据决议,本公司的下属子公司上海同济科技园有限公司受让了浙江同济产业园股份有限公司 30%的股权,加上原有的 10%股权,合计达到 40%股权,并于 2011 年 1 月 5 日完成了工商变更手续,于 2011 年内纳入合并报表范围。

根据决议,本公司的下属子公司上海同济环境工程科技有限公司受让了高要市中天恒基水务有限公司 70%的股权,并于 2011 年 6 月 13 日完成了工商变更手续,于 2011 年内纳入合并报表范围。

根据决议,本公司的下属子公司上海同济环境工程科技有限公司受让了四市会中天恒基水务有限公司 70%的股权,并于 2011 年 6 月 10 日完成了工商变更手续,于 2011 年内纳入合并报表范围。

根据决议,本公司投资设立了慈溪同济科技园置业有限公司,注册资金 1 亿元,本公司投资 4,000 万元,占比 40%;本公司下属子公司浙江同济产业园股份有限公司投资 3,000 万元,占比 30%;合计占比 70%;该公司已于 2011 年 4 月 14 日成立并取得企业法人营业执照,于 2011 年内纳入合并报表范围。

根据决议,本公司的下属子公司上海同济科技园有限公司投资设立了常熟同济科技园有限公司,注册资金 5,000 万元,上海同济科技园有限公司投资 3,000 万元,占比 60%;该公司已于 2011 年 9 月 27 日成立并取得企业法人营业执照,于 2011 年内纳入合并报表范围。

根据决议,本公司的下属子公司上海同济房产有限公司投资设立了上海同瓴置业有限公司,注册资金 2.8 亿元,上海同济房产有限公司投资 1.68 亿元,占比 60%;该公司已于 2011 年 7 月 4 日成立并取得企业法人营业执照,于 2011 年内纳入合并报表范围。

根据决议,本公司的下属子公司上海同济房产有限公司投资设立了上海同筑置业有限公司,注册资金 2.4 亿元,上海同济房产有限公司投资 1.44 亿元,占比 60%;该公司已于 2011 年 7 月 5 日成立并取得企业法人营业执照,于 2011 年内纳入合并报表范围。

根据决议,本公司的下属子公司上海同济环境工程科技有限公司投资设立了上海同济普兰德生物质能股份有限公司,注册资金 3,000 万元,上海同济环境工程科技有限公司投资 1,050 万元,占比 35%;该公司已于 2011 年 7 月 13 日成立并取得企业法人营业执照,于 2011 年内纳入合并报表范围。

根据决议,本公司的下属子公司上海同济建设有限公司投资设立了芜湖同济建设有限公司,注册资金 150 万元,上海同济建设有限公司投资 150 万元,占比 100%;该公司已于 2011 年 1 月 5 日成立并取得企业法人营业执照,于 2011 年内纳入合并报表范围。

根据决议,本公司的下属子公司上海同济工程咨询有限公司投资设立了芜湖同济工程项目管理咨询有限公司,注册资金 50 万元,上海同济工程咨询有限公司投资 50 万元,占比 100%;该公司已于 2011 年 1 月 10 日成立并取得企业法人营业执照,于 2011 年内纳入合并报表范围。

本公司间接持股 21%的上海同济普兰德生物质能股份有限公司、间接持股 24%的浙江同济产业园股份有限公司、间接持股 26.25%的上海同济科技园孵化器有限公司和上海同济科技园企业管理有限公司、间接持股 35%的上海索埃置业有限公司、间接持股 36%的上海同普投资管理有限公司和常熟同济科技园有限公司、间接持股 47.2%的慈溪同济科技园置业有限公司、间接持股 50%的上海同瑞房地产开发有限公司和上海同文置业有限公司,本公司的持股比例虽在半数以下或半数,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。

## 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权

的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海同瓴置业有限公司	278,844,714.71	-1,155,285.29
上海同筑置业有限公司	239,046,360.57	-953,639.43
常熟同济科技园有限公司	49,983,061.57	-16,938.43
浙江同济产业园股份有限公司	30,922,954.03	-623,277.63
慈溪同济科技园置业有限公司	99,963,319.85	-36,680.15
高要市中天恒基水务有限公司	16,658,125.44	-916,353.83
四市会中天恒基水务有限公司	19,588,525.82	
上海同济普兰德生物质能股份有限公司	29,795,579.54	-204,420.46
芜湖同济建设有限公司	1,562,117.97	62,117.97
芜湖同济工程项目管理咨询有限公司	499,915.23	-84.77

## (七) 合并财务报表项目注释

## 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	/	/	692,827.33	/	/	296,900.92
小计			692,827.33			296,900.92
银行存款：	/	/		/	/	
人民币			1,136,128,682.59			1,229,299,616.75
美元	22,507.17	6.3009	141,815.43	23,310.58	6.7909	158,299.82
欧元	136,896.25	8.1625	1,117,415.64	136,757.50	8.2710	1,131,121.28
港元	2,910.68	0.8107	2,359.69	2,910.08	0.87239	2,538.72
小计			1,137,390,273.35			1,230,591,576.57
其他货币资金：	/	/		/	/	
人民币	/	/	44,147,333.83	/	/	45,472,312.82
小计			44,147,333.83			45,472,312.82
合计	/	/	1,182,230,434.51	/	/	1,276,360,790.31

其他原因造成所有权受到限制的资产

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
履约保证金	44,010,593.75	44,808,754.17

## 2、应收票据：

## (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		329,500.00
合计		329,500.00

## 3、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	206,138,357.52	96.85	333,344.92	5.45	78,020,826.19	93.10	1,409,613.84	19.61
确信可以收回组合	945,446.00	0.44						
组合小计	207,083,803.52	97.29	333,344.92	5.45	78,020,826.19	93.10	1,409,613.84	19.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,777,927.85	2.71	5,777,927.85	94.55	5,777,927.85	6.90	5,777,927.85	80.39
合计	212,861,731.37	/	6,111,272.77	/	83,798,754.04	/	7,187,541.69	/

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	184,410,251.05	89.46		53,606,706.65	68.71	
1 年以内小计	184,410,251.05	89.46		53,606,706.65	68.71	
1 至 2 年	20,052,208.12	9.73		16,504,196.49	21.15	
2 至 3 年	895,070.41	0.43	44,753.52	819,018.94	1.05	40,950.95
3 至 4 年	87,747.83	0.04	8,774.78	532,557.47	0.68	53,255.75
4 至 5 年	222,411.47	0.11	44,482.29	6,545,887.27	8.39	1,309,177.45
5 年以上	470,668.64	0.23	235,334.33	12,459.37	0.02	6,229.69
合计	206,138,357.52	100.00	333,344.92	78,020,826.19	100.00	1,409,613.84

## 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
青岛市海盟乳品工贸中心	2,917,519.32	2,917,519.32	100.00	难以收回
上海正辉房地产开发有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	难以收回



上海椿本机械有限公司	419,232.89	419,232.89	100.00	难以收回
上海驰田机械有限公司	316,429.84	316,429.84	100.00	难以收回
其他单位	1,124,745.80	1,124,745.80	100.00	难以收回
合计	5,777,927.85	5,777,927.85	/	/

## (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) 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情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
同济大学	8,482,346.00		8,482,346.00	
合计	8,482,346.00		8,482,346.00	

## (4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海第一钢市市场股份有限公司	非关联方	28,646,005.00	1 年以内	13.46
中国电信股份公司上海分公司	非关联方	27,241,437.52	1 年以内	12.80
上海崇明新城建设发展有限公司	非关联方	20,144,400.00	1 年以内	9.46
镇江虹孚置业有限公司	非关联方	8,000,000.00	1-2 年	3.76
石家庄市城乡规划局	非关联方	7,420,000.00	1 年以内	3.48
合计	/	91,451,842.52	/	42.96

## (5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
同济大学	实际控制人	8,482,346.00	3.98
合计	/	8,482,346.00	3.98

## 4、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析	279,865,147.77	93.36	185,743.56	1.14	124,681,002.54	86.68	446,230.23	2.79

法组合								
确信可以收回组合	781,000.00	0.26			1,181,000.00	0.82		
组合小计	280,646,147.77	93.62	185,743.56	1.14	125,862,002.54	87.50	446,230.23	2.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	19,113,452.74	6.38	16,163,452.74	98.86	17,982,107.87	12.50	15,532,107.87	97.21
合计	299,759,600.51	/	16,349,196.30	/	143,844,110.41	/	15,978,338.10	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	215,397,172.00	76.96		94,597,470.56	75.87	
1 年以内小计	215,397,172.00	76.96		94,597,470.56	75.87	
1 至 2 年	62,931,753.71	22.49		26,427,975.98	21.20	
2 至 3 年	755,972.92	0.27	37,798.65	1,225,711.93	0.98	61,283.10
3 至 4 年	393,799.14	0.14	39,379.91	1,832,966.87	1.47	183,296.69
4 至 5 年	282,200.00	0.10	56,440.00	322,627.20	0.26	64,525.44
5 年以上	104,250.00	0.04	52,125.00	274,250.00	0.22	137,125.00
合计	279,865,147.77	100.00	185,743.56	124,681,002.54	100.00	446,230.23

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海同济机电厂有限公司	7,950,000.00	7,000,000.00	88.05	较难收回

上海三爱环境技术工程有限公司	8,000,000.00	6,500,000.00	81.25	较难收回
上海永一房地产咨询有限公司	1,131,344.87	631,344.87	55.80	较难收回
威帝国际贸易有限公司	1,111,983.54	1,111,983.54	100	难以收回
其他单位	920,124.33	920,124.33	100	难以收回
合计	19,113,452.74	16,163,452.74	/	/

(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) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海紫宝房地产开发有限公司	非关联方	80,595,606.00	1 年以内	26.89
南通万科投资有限公司	联营企业	75,457,009.74	1 年以内	25.17
慈溪市文化商务区开发建设指挥部	非关联方	50,000,000.00	1-2 年	16.68
上海三爱环境技术工程有限公司	非关联方	8,000,000.00	5 年以上	2.67
上海同济机电厂有限公司	关联方	172,416.7	1 年以内	0.06
上海同济机电厂有限公司	关联方	171,413.1	1-2 年	0.06
上海同济机电厂有限公司	关联方	74,641.42	3-4 年	0.02
上海同济机电厂有限公司	关联方	5,760,352.57	4-5 年	1.92
上海同济机电厂有限公司	关联方	1,771,176.21	5 年以上	0.59
合计	/	222,002,615.74	/	74.06

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
南通万科投资有限公司	联营企业	75,457,009.74	25.17
上海同济机电厂有限公司		7,950,000.00	2.65
合计	/	83,407,009.74	27.82

5、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	90,079,639.61	67.52	142,609,890.47	96.68
1 至 2 年	40,640,538.93	30.46	4,157,166.72	2.82
2 至 3 年	2,420,005.30	1.81	741,430.00	0.50
3 年以上	263,301.04	0.21		
合计	133,403,484.88	100.00	147,508,487.19	100.00

## 账龄超过 1 年且金额重大的预付账款

单位名称	欠款金额	欠款原因
浙江天颂建筑有限公司	13,000,000.00	工程尚未完工结算
江苏原兴建设集团有限公司	6,300,000.00	工程尚未完工结算
南宁缘居建筑工程劳务有限公司	3,018,293.00	工程尚未完工结算
上海沪港建设发展有限公司	2,700,000.00	工程尚未完工结算
江苏浩峰环境工程有限公司	1,500,000.00	工程尚未完工结算
合计	26,518,293.00	

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
慈溪市正大建筑工程有限公司	非关联方	18,971,182.43	2011 年	预付工程款
浙江天颂建筑有限公司	非关联方	13,000,000.00	2010 年	预付工程款
上海达弛通信有限公司	非关联方	6,316,481.00	2011 年	预付工程款
江苏原兴建设集团有限公司	非关联方	6,300,000.00	2010 年	预付工程款
上海瑜苑通信有限公司	非关联方	5,000,000.00	2011 年	预付工程款
合计	/	49,587,663.43	/	/

## (3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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、 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	714,639.08	464,973.72	249,665.36	714,639.08	464,973.72	249,665.36
在产品	65,000,488.15	51,418.72	64,949,069.43	58,407,789.77	51,418.72	58,356,371.05
库存商品	3,543,377.43	2,542,310.71	1,001,066.72	3,633,415.89	2,542,310.71	1,091,105.18
开发成本	3,053,000,205.92		3,053,000,205.92	1,552,299,373.61		1,552,299,373.61
开发产品	735,204,088.04	5,848,923.03	729,355,165.01	322,989,986.56	5,848,923.03	317,141,063.53
工程施工	233,811,929.34		233,811,929.34	187,992,078.77		187,992,078.77
产成品	2,772,568.03	2,772,568.03		2,772,568.03	2,772,568.03	
包装物	12,825.33	12,825.33		12,825.33	12,825.33	
低值易耗品	56,893.61	2,264.91	54,628.70	6,988.25	2,264.91	4,723.34
合计	4,094,117,014.93	11,695,284.45	4,082,421,730.48	2,128,829,665.29	11,695,284.45	2,117,134,380.84

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	464,973.72				464,973.72
在产品	51,418.72				51,418.72
库存商品	2,542,310.71				2,542,310.71
开发成本					
开发产品	5,848,923.03				5,848,923.03
工程施工					
产成品	2,772,568.03				2,772,568.03
包装物	12,825.33				12,825.33
低值易耗品	2,264.91				2,264.91
合计	11,695,284.45				11,695,284.45

## (3) 开发成本

单位：元 币种：人民币

项 目	开工时间	预计竣工时间	预计总投资 (万元)	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
同济华城二期项目	2010 年 7 月	2014 年 12 月	81,315	306,235,861.38	234,056,935.40
同济城市雅筑项目	2010 年 8 月	2013 年 8 月	120,000	955,451,887.99	799,546,609.65
同济家园二期项目	2009 年 5 月	2011 年 12 月	25,237	-	134,520,084.89
同济家园三期项目	2009 年 5 月	2012 年 6 月	22,739	219,887,842.93	113,095,921.44
同济家园四期项目	2009 年 5 月	2013 年 12 月	2,133	11,501,684.73	10,322,063.89
大场镇项目	2012 年 3 月	2014 年 12 月	120,000	788,568,205.61	-
嘉定项目	2012 年 5 月	2014 年 12 月	105,000	670,092,066.20	-
慈溪科技园项目	2012 年 4 月	2014 年 9 月	70,000	52,392,230.58	-
常熟地块项目	2012 年 3 月	2014 年 9 月	38,000	48,870,426.50	-
同济晶度项目	2008 年 12 月	2011 年 6 月	72,848	-	260,757,758.34
合计			657,272	3,053,000,205.92	1,552,299,373.61

## (4) 开发产品

单位：元 币种：人民币

项 目	竣工时间	年初数	本期增加	本期减少	期末数
同济联合广场	2007 年 8 月	68,060,102.78	2,331,504.95	52,678,933.56	17,712,674.17
同汇苑（车位）	2001 年 8 月	2,098,923.03	-	-	2,098,923.03
蓬莱家园（车位）	2003 年 12 月	13,080,689.15	-	-	13,080,689.15
同济华城一期	2006 年 12 月	14,313,831.77	-	14,313,831.77	-
同谗大厦（车位）	2005 年 8 月	1,510,645.01	-	96,352.95	1,414,292.06
同悦容园	2009 年 8 月	3,458,827.51	-	3,458,827.51	-
国际设计中心	2010 年 9 月	200,830,456.13	-	130,693,191.62	70,137,264.51
同济家园一期	2010 年 11 月	19,636,511.18	-	4,991,608.87	14,644,902.31

同济家园二期	2011 年 12 月	-	279,117,614.42	75,781,600.54	203,336,013.88
同济晶度办公楼	2011 年 12 月	-	506,477,679.63	93,698,350.70	412,779,328.93
合并		322,989,986.56	787,926,799.00	375,712,697.52	735,204,088.04

开发成本/开发产品中同济家园项目已作为 9,500 万元一年内到期的长期借款的抵押物；开发成本中同济晶度项目已作为 24,000 万元长期借款的抵押物，同济华城二期项目已作为 5,800 万元长期借款的抵押物，城市雅筑项目已作为 23,005 万元长期借款的抵押物。

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 211,911,175.45 元。

#### 7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
招商银行理财产品		20,000,000.00
德恒债券投资	6,000,000.00	6,000,000.00
减：减值准备	-6,000,000.00	-6,000,000.00
合计		20,000,000.00

本公司已经对上述德恒债券投资全额计提了减值准备。

#### 8、可供出售金融资产：

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	期初公允价值
可供出售权益工具	12,586,617.88	19,711,345.00
合计	12,586,617.88	19,711,345.00

可供出售金融资产年末数比年初数减少 7,124,727.12 元，减少比例为 36.15%，减少的主要原因为：出售部分可供出售金融资产所致。

#### 9、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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
同济大学建筑设计研究院(集团)有	30.00	30.00	2,590,266,148.20	2,232,728,939.04	282,660,612.78	1,378,741,264.59	103,636,071.34

限公司								
上海迪顺酒店管理有限公司	25.00	25.00	254,895,478.19	159,658,889.81	95,236,588.38	39,239,388.70	-2,419,658.33	
上海中科同力化工材料有限公司	36.23	36.23	13,948,508.32	908,595.16	13,039,913.16	18,348,126.52	361,449.02	
上海同济光电传感系统有限公司	43.00	43.00	5,279,132.82	5,266.42	5,273,866.40		20,397.72	
同济汽车设计研究院有限公司	30.00	30.00	54,130,617.61	9,806,508.67	44,324,108.94	4,397,508.09	-4,156,191.76	
上海优邑网络科技有限公司	37.50	37.50	853,997.29	643,647.85	210,349.44	962,569.00	42,997.90	
南通万科投资有限公司	25.00	25.00	1,092,077,202.65	1,047,136,158.27	44,941,044.38		4,006,063.97	
上海同济技术转移服务有限公司	40.00	40.00	5,007,236.30	239.75	5,006,996.55		6,996.55	

10、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	本期现金红利
上海芯豪微电子有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00	3,750,000.00	500,000.00	10.07	10.07	
上海放射免疫分析技术研究所	227,981.42	227,981.42		227,981.42			19.00	19.00	
上海同脉环保科技发展有限公司	3,800,000.00	3,800,000.00		3,800,000.00			19.00	19.00	
上海同济生物制品有限公司	55,591.78	55,591.78		55,591.78	55,591.78		19.00	19.00	
山东同济万鑫集团有限公司	12,110,100.28	12,110,100.28		12,110,100.28	9,680,000.00		19.01	19.01	
上海宝鼎投资股份有限公司	28,754.00	28,754.00		28,754.00			0.04	0.04	11,501.60
申银万国证券股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			0.01	0.01	242,913.60
上海同济机电厂有限公司	836,244.00	836,244.00		836,244.00			18.00	18.00	250,800.00
上海同恒置业有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00		10.00	10.00	
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		19.00	19.00	
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				10.00	10.00	
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		20.00	20.00	
上海农易数字信息技术有限公司	100,000.00	100,000.00	-100,000.00				1.00	1.00	
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		3.98	3.98	
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		7.10	7.10	15,900.00



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			10.00	10.00	
上海风火轮信息系统有限公司	10,000.00	10,000.00		10,000.00			10.00	10.00	
上海同印软件科技有限公司	400,000.00	400,000.00		400,000.00	350,000.00	250,000.00	19.05	19.05	
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	571,400.00		10.00	10.00	
上海檀风家具科技有限公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00			20.00	20.00	
上海中小企业研发外包服务中心	50,000.00	50,000.00		50,000.00			12.50	12.50	
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			1.00	1.00	
上海同济建设项目代理公司	90,000.00	90,000.00		90,000.00			18.00	18.00	

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	本期现金红利
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	15,000,000.00	60,566,108.64	20,752,940.78	81,319,049.42			10,390,272.59	30.00	30.00	10,390,272.59
上海迪顺酒店管理有限公司	25,000,000.00	14,552,643.01	-387,299.07	14,165,343.94				25.00	25.00	

上海中科同力化工材料有限公司	5,000,000.00	4,593,407.56	130,952.98	4,724,360.54				36.23	36.23	
南通万科投资有限公司	12,500,000.00		11,235,261.09	11,235,261.09				25.00	25.00	
上海同济光电传感系统有限公司	17,501,171.18	2,258,991.53	8,771.02	2,267,762.55				43.00	43.00	
上海同济技术转移服务有限公司	2,000,000.00		2,002,798.62	2,002,798.62				40.00	40.00	
同济汽车设计研究院有限公司	15,000,000.00	8,544,090.21	4,753,142.47	13,297,232.68				30.00	30.00	
上海优邑网络科技有限公司	150,000.00	62,756.79	16,124.25	78,881.04				37.50	37.50	

11、投资性房地产:

(1) 按成本计量的投资性房地产

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、账面原值合计	105,123,374.78	141,013,659.63	34,441,282.08	211,695,752.33
1.房屋、建筑物	105,123,374.78	141,013,659.63	34,441,282.08	211,695,752.33
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	7,275,538.23	4,315,108.76	2,235,813.23	9,354,833.76
1.房屋、建筑物	7,275,538.23	4,315,108.76	2,235,813.23	9,354,833.76
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	97,847,836.55	136,698,550.87	32,205,468.85	202,340,918.57
1.房屋、建筑物	97,847,836.55	136,698,550.87	32,205,468.85	202,340,918.57
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	97,847,836.55	136,698,550.87	32,205,468.85	202,340,918.57
1.房屋、建筑物	97,847,836.55	136,698,550.87	32,205,468.85	202,340,918.57
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 4,315,108.76 元。

2011 年度, 本公司将净值 32,205,468.85 元 (原价 34,441,282.08 元) 的投资性房地产处置, 处置收益为 6,4341,760.00 元。

投资性房地产中位于中山北二路 1121 号 1 楼、3 楼、4 楼的房屋已作为 3,500 万元长期借款的抵押物。

12、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	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	146,066,711.90	60,761,301.59	30,437,659.94	176,390,353.55
其中: 房屋及建筑物	96,516,098.33	53,794,253.54	27,725,553.60	122,584,798.27
机器设备	2,912,764.40	233,750.00	4,250.00	3,142,264.40
运输工具	23,366,923.00	4,183,432.82	1,728,078.66	25,822,277.16
办公及电子设备	18,919,821.68	2,549,865.23	979,777.68	20,489,909.23
固定资产装修	4,351,104.49			4,351,104.49
		本期计提		
二、累计折旧合计:	46,430,499.00	8,677,030.70	2,924,478.80	52,183,050.90

其中：房屋及建筑物	15,341,617.89	2,352,200.06	436,299.51	17,257,518.44
机器设备	1,851,094.96	364,618.92		2,215,713.88
运输工具	14,566,484.98	2,836,486.86	1,644,421.61	15,758,550.23
办公及电子设备	10,320,196.68	3,123,724.86	843,757.68	12,600,163.86
固定资产装修	4,351,104.49			4,351,104.49
三、固定资产账面净值合计	99,636,212.90	/	/	124,207,302.65
其中：房屋及建筑物	81,174,480.44	/	/	105,327,279.83
机器设备	1,061,669.44	/	/	926,550.52
运输工具	8,800,438.02	/	/	10,063,726.93
办公及电子设备	8,599,625.00	/	/	7,889,745.37
固定资产装修		/	/	
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、固定资产账面价值合计	99,636,212.90	/	/	124,207,302.65
其中：房屋及建筑物	81,174,480.44	/	/	105,327,279.83
机器设备	1,061,669.44	/	/	926,550.52
运输工具	8,800,438.02	/	/	10,063,726.93
办公及电子设备	8,599,625.00	/	/	7,889,745.37
固定资产装修		/	/	

本期折旧额：8,677,030.70 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：165,980.00 元。

固定资产中位于中山北二路 1121 号 2 楼的房屋已作为 3,500 万元长期借款的抵押物，中山北二路 1121 号 1001 室、1002 室、1003 室、1004 室、1005 室、1006 室、1007 室、1008 室、1009 室、1205 室、1206 室、1207 室、1208 室、1209 室房屋，以及位于上海市四平路 1398 号 601 室、602 室、603 室、605 室、2001 室、2002 室、2101 室、2102 室、2201 室、2202 室房屋已作为 1 亿元短期借款的抵押物。

## (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	17,136,742.45

上述经营租出房屋及建筑物，主要考虑到部分房屋未来将出售及个别房屋没有产权证等原因，故归在固定资产项下核算。

本公司董事会认为：本公司的固定资产经测试未发生减值，故无需计提减值准备。

13、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	173,668,171.21		173,668,171.21	6,494,046.00		6,494,046.00

(2) 重大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	本期增加	转入 固定资产	其他减少	工程投入 占预算比 例 (%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金 来源	期末数
污水处理 二期工程- 同安水务	30,000,000.00	6,494,046.00	21,922,766.83	28,416,812.83		94.72	已完 工				借 款	
污水处理 厂-高要水 务	66,500,000.00		60,889,751.17			91.56	施 工 中	1,919,683.63	1,919,683.63	7.36	借 款	60,889,751.17
污水处理 厂-四会水 务	53,930,000.00		47,666,857.00			88.39	施 工 中	715,784.06	715,784.06		借 款	47,666,857.00
同济大学 沪西校区 9 号楼装修	9,200,000.00		9,424,861.80	165,980.00	9,258,881.80	102.44	已完 工				自 有	

工程项目												
同济产业园孵化基地工程	125,000,000.00		65,111,563.04			52.09	地上建筑	3,691,218.77	3,691,218.77	6.22	借款	65,111,563.04
合计		6,494,046.00	205,015,799.84	28,582,792.83	9,258,881.80	/	/	6,326,686.46	6,326,686.46	/	/	173,668,171.21

在建工程年末数比年初数增加 167,174,125.21 元，增加比例为 2574%，增加的主要原因为：本期新增的污水处理厂在建工程所致。

14、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	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	39,153,720.53	80,077,986.56		119,231,707.09
其中：土地使用权		20,301,173.73		20,301,173.73
财务软件	576,800.00	990,000.00		1,566,800.00
专利权	2,000,000.00	200,000.00		2,200,000.00
特许专营权	27,576,920.53	58,586,812.83		86,163,733.36
自主大学管理体系	9,000,000.00			9,000,000.00
二、累计摊销合计	11,384,472.08	4,491,274.16		15,875,746.24
其中：土地使用权		676,695.86		676,695.86
财务软件	547,633.25	18,250.00		565,883.25
专利权	1,316,666.93	202,500.00		1,519,166.93
特许专营权	4,570,171.90	2,693,828.30		7,264,000.20
自主大学管理体系	4,950,000.00	900,000.00		5,850,000.00
三、无形资产账面净值合计	27,769,248.45	75,586,712.4		103,355,960.85
其中：土地使用权		19,624,477.9		19,624,477.87
财务软件	29,166.75	971,750.0		1,000,916.75
专利权	683,333.07	-2,500.0		680,833.07
特许专营权	23,006,748.63	55,892,984.5		78,899,733.16
自主大学管理体系	4,050,000.00	-900,000.0		3,150,000.00
四、减值准备合计				
其中：土地使用权				
财务软件				
专利权				
特许专营权				
自主大学管理体系				
五、无形资产账面价值合计	27,769,248.45	75,586,712.4		103,355,960.85
其中：土地使用权		19,624,477.9		19,624,477.87
财务软件	29,166.75	971,750.0		1,000,916.75
专利权	683,333.07	-2,500.0		680,833.07
特许专营权	23,006,748.63	55,892,984.5		78,899,733.16
自主大学管理体系	4,050,000.00	-900,000.0		3,150,000.00

本期摊销额：4,491,274.16 元。

无形资产中，座落于杭州湾新区，国有土地使用证编号为慈国用 2010 字第 241028、241029、241030 号的土地使用权，已作为 2,800 万元长期借款的抵押物。

无形资产年末数比年初数增加 75,586,712.40 元，增加比例为 272.20%，增加的主要原因是：本期新增的污水处理厂特许经营权和土地使用权等所致。

## 15、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海恒济置业发展有限公司	8,637,396.67			8,637,396.67	8,637,396.67
四会市中天恒基水务有限公司		288,031.93		288,031.93	
高要市中天恒基水务有限公司		1,697,864.51		1,697,864.51	
合计	8,637,396.67	1,985,896.44		10,623,293.11	8,637,396.67

2007年5月，本公司出资54,585,069.25元收购上海恒济置业发展有限公司75%股权，合并日取得该公司可辨认净资产的公允价值为61,263,563.43元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额45,947,672.58元的差额为8,637,396.67元，确认为合并资产负债表中的商誉；经测试本公司于2008年末对该商誉计提50%的减值准备，2009年末计提剩余50%减值准备，本年无变化。

2011年5月，本公司出资14,000,000.00元收购四会市中天恒基水务有限公司70%股权，合并日取得该公司可辨认净资产的公允价值为19,588,525.82元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额13,711,968.07元的差额为288,031.93元，确认为合并资产负债表中的商誉。

2011年5月，本公司出资14,000,000.00元收购高要市中天恒基水务有限公司70%股权，合并日取得该公司可辨认净资产的公允价值为17,574,479.27元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额12,302,135.49元的差额为1,697,864.51元，确认为合并资产负债表中的商誉。

## 16、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
开办费		711,446.36			711,446.36
同济大学供电服务费	779,999.92		260,000.04		519,999.88
装修费	2,658,133.41	13,805,360.70	1,692,225.06		14,771,269.05
设备租用费	135,454.17		27,549.96		107,904.21
合计	3,573,587.50	14,516,807.06	1,979,775.06		16,110,619.50

长期待摊费用年末数比年初数增加12,537,032.00元，增加比例为350.82%，增加原因为：本期新增的装修费所致。

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,500,000.00	1,500,000.00



折旧或摊销差	45,100.34	45,100.34
预提土地增值税等	10,504,241.45	6,979,467.41
小计	12,049,341.79	8,524,567.75
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	2,118,832.47	3,467,966.35
小计	2,118,832.47	3,467,966.35

## (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	8,538,938.39	8,555,397.52
可抵扣亏损	13,047,077.18	4,488,769.47
合计	21,586,015.57	13,044,166.99

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2011 年		1,249,646.33	
2012 年	3,217,952.11	4,311,080.57	
2013 年	4,174,040.48	4,897,290.76	
2014 年	537,464.44	2,201,947.68	
2015 年	10,667,528.64	5,551,955.31	
2016 年	33,591,323.05		
合计	52,188,308.72	18,211,920.65	/

## (4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
应收账款	6,111,272.77
其他应收款	16,349,196.30
存货	11,695,284.45
小计	34,155,753.52

## 18、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初 账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	23,165,879.79	675,973.77	1,381,384.49		22,460,469.07
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	6,000,000.00				6,000,000.00
五、长期股权投资减值准备	18,751,404.23	750,000.00			19,501,404.23
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	8,637,396.67				8,637,396.67
十四、其他					
合计	68,249,965.14	1,425,973.77	1,381,384.49		68,294,554.42

## 19、其他非流动资产：

一年内到期的非流动资产

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
国债投资	-	1,515,507.50

## 20、短期借款：

短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	100,000,000.00	
保证借款	250,000,000.00	185,000,000.00
信用借款	566,000,000.00	217,000,000.00
合计	916,000,000.00	402,000,000.00

上述抵押借款 10,000 万元的抵押物为固定资产中的上海市中山北二路 1121 号 1001 室、1002 室、1003 室、1004 室、1005 室、1006 室、1007 室、1008 室、1009 室、1205 室、1206 室、1207 室、1208 室、1209 室房地产及上海市四平路 1398 号 2001 室、2002 室、2101 室、2102 室、601 室、602 室、603 室、605 室、2201 室、2202 室房地产。

期末保证借款系合并报表范围内公司之间所作保证担保。

短期借款年末数比年初数增加 514,000,000.00 元，增加比例为 127.86%，增加的主要原因为：本期新增大量借款所致。

## 21、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	479,068,894.43	257,994,674.88
合计	479,068,894.43	257,994,674.88

(2) 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	1,491,413.71	2,220,303.31
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	407,490.00	38,810.00
上海迪顺酒店管理有限公司		20,074.00
合计	1,898,903.71	2,279,187.31

## (3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

本报告期末无账龄超过一年的大额应付账款余额。

## 22、预收账款：

## (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	1,324,246,606.87	848,404,808.46
合计	1,324,246,606.87	848,404,808.46

## (2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	15,840.00	
合计	15,840.00	

## (3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因
同方（哈尔滨）水务有限公司污泥处置工程	27,892,650.00	项目未完工
上海虹房（集团）有限公司	5,236,924.00	项目未完工
沪宁铁路股份有限公司	5,592,543.00	项目未完工
	38,722,117.00	

## 23、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	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		50,286,799.80	50,286,392.50	407.30
二、职工福利费		2,042,189.33	2,042,189.33	
三、社会保险费	823,761.63	17,323,727.25	17,240,567.16	906,921.72
其中：1.医疗保险费	244,642.99	5,072,880.59	5,041,541.81	275,981.77
2.基本养老保险费	510,603.46	10,802,774.79	10,764,443.44	548,934.81
3.年金缴费				
4.失业保险费	50,113.48	1,050,924.86	1,036,011.43	65,026.91
5.工伤保险费	9,174.25	194,607.06	187,224.67	16,556.64

6.生育保险费	9,227.45	202,539.95	211,345.81	421.59
四、住房公积金	59,937.80	4,207,203.40	4,197,088.40	70,052.80
五、辞退福利				
六、其他	246.90	245,947.71	246,194.61	
七、工会经费和职工教育经费	475,832.57	851,265.81	1,030,995.94	296,102.44
合计	1,359,778.90	74,957,133.30	75,043,427.94	1,273,484.26

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

应付职工薪酬预计将于下一会计期间支付。

#### 24、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-345,528.18	-350,176.12
营业税	-5,940,025.05	16,830,157.77
企业所得税	31,683,169.24	28,927,277.94
个人所得税	1,083,715.13	1,156,372.47
城市维护建设税	-396,021.52	1,482,691.72
房产税	655,381.77	289,096.06
土地增值税	86,602,805.42	102,437,161.35
土地使用税	287,667.48	455,831.91
教育费附加	-258,568.49	369,555.30
河道管理费	57,993.72	185,511.01
防洪保安资金等	98,546.13	58,990.59
合计	113,529,135.65	151,842,470.00

#### 25、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
银行借款利息	822,604.98	
合计	822,604.98	

应付利息年末数比年初数增加 822,604.98 元，增加比例为 100.00%，增加的主要原因为：本期计提的应付银行利息所致。

#### 26、 其他应付款：

##### (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	773,875,034.25	351,847,666.22
合计	773,875,034.25	351,847,666.22

(2) 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情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	571,323,048.68	202,615,410.01
同济大学	9,286,817.21	18,855,805.2
中国教育工会同济大学委员会	9,800,000.00	
上海同济资产经营有限公司		10,000,000.00
合计	590,409,865.89	231,471,215.21

## (3) 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	未偿还原因
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	150,000,000.00	借款
杨先生	5,500,000.00	项目往来款

## (4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

对方名称	金额	性质或内容
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	571,323,048.68	借款
慈溪利顺置业有限公司	20,000,000.00	借款
宁波利顺投资有限公司	8,971,182.43	借款
同济大学	9,286,817.21	应付师资费用公共费用及退管会借款
杨先生	5,500,000.00	项目往来款

## 27、1 年内到期的非流动负债：

## (1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	362,000,000.00	61,022,000.00
合计	362,000,000.00	61,022,000.00

## (2) 1 年内到期的长期借款

## 1) 1 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	95,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	167,000,000.00	
信用借款	100,000,000.00	1,022,000.00
合计	362,000,000.00	61,022,000.00

## 2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额

中国工商银行枣庄台儿庄支行	2006年8月28日	2011年8月25日	人民币	6.48		1,022,000.00
中国建设银行上海黄浦支行	2009年3月27日	2011年9月23日	人民币	5.454		60,000,000.00
浦发银行上海杨浦支行	2009年5月27日	2012年5月26日	人民币	5.99	99,500,000.00	
厦门国际银行上海分行	2010年12月15日	2012年12月15日	人民币	5.99	100,000,000.00	
中国农业银行泰州海陵支行	2009年10月16日	2012年8月31日	人民币	5.40	95,000,000.00	
中国农业银行泰州海陵支行	2011年7月19日	2012年8月31日	人民币	6.65	60,000,000.00	
厦门国际银行上海分行	2010年12月24日	2012年12月21日	人民币	5.66	7,500,000.00	
合计	/	/	/	/	362,000,000.00	61,022,000.00

上述抵押借款 95,000,000.00 的抵押物为江苏省泰州市海陵区梅兰东路南侧国有土地使用权。

## 28、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
张江专项扶持资金	372,057.07	4,389,662.61
柔性馆项目拨款	1,133,805.02	
合计	1,505,862.09	4,389,662.61

上述张江专项扶持资金系本公司下属子公司上海同济科技园孵化器有限公司于 2009 年和 2010 年内收到杨浦区财政局拨付的同济大学科技园现代设计专业孵化器建设资金，在项目完成并经验收后结转；柔性馆项目拨款系本公司下属子公司上海同济科技园有限公司申请的环同济设计产业圈柔性设计馆公共服务平台项目的政府补贴款，总计 600 万，市级引导资金 300 万，地方配套投资 300 万，2011 年度收到 50%。

## 29、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
质押借款	10,000,000.00	
抵押借款	591,050,000.00	250,450,000.00
保证借款	85,625,000.00	180,000,000.00
信用借款		100,000,000.00
合计	686,675,000.00	530,450,000.00

本公司抵押借款系以存货中的同济家园项目、同济晶度项目，同济华城二期项目，无形资产中的座落于杭州湾新区，国有土地使用证编号为慈国用 2010 字第 241028、241029、241030 号土地使用权，投资性房地产中位于中山北二路 1121 号 1、3、4 楼的房屋，以及固定资产中位于中山北二路 1121 号 2 楼的房屋、座落于上海市松江区环城路 2 号地块作抵押；

质押借款系高要市中天恒基水务有限公司以污水处理费归集账户质押；保证借款系子公司内部之间提供的保证担保。

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
上海浦东发展银行杨浦支行	2009年5月27日	2012年5月26日	人民币	5.04		100,000,000.00
厦门国际银行上海分行	2010年12月15日	2012年12月15日	人民币	5.04		100,000,000.00
中国工商银行上海市杨浦支行	2011年4月2日	2014年1月27日	人民币	6.10	230,050,000.00	
厦门国际银行上海分行	2010年12月24日	2015年12月23日	人民币	6.56	20,625,000.00	30,000,000.00
中国农业银行泰州海陵支行	2010年10月31日	2012年8月31日	人民币	5.40		50,000,000.00
中国农业银行泰州海陵支行	2009年10月16日	2012年8月31日	人民币	5.40		105,450,000.00
中国交通银行杨浦支行	2010年3月23日	2013年3月5日	人民币	5.99	35,000,000.00	50,000,000.00
中国建设银行肇庆分行	2011年4月8日	2014年4月7日	人民币	7.36	10,000,000.00	
中国建设银行黄浦支行	2010年6月12日	2013年5月26日	人民币	6.32	240,000,000.00	65,000,000.00
中国农业银行五角场支行	2010年9月30日	2013年7月21日	人民币	6.08	58,000,000.00	30,000,000.00
上海浦东发展银行宁波分行	2011年1月20日	2016年1月19日	人民币	6.22	28,000,000.00	
上海浦东发展银行宁波分行	2011年2月14日	2016年1月17日	人民币	6.45	20,000,000.00	
上海浦东发展银行宁波分行	2011年7月29日	2015年1月19日	人民币	6.90	30,000,000.00	
上海浦东发展银行宁波分行	2011年12月22日	2015年1月10日	人民币	8.28	15,000,000.00	
合计	/	/	/	/	686,675,000.00	530,450,000.00

长期借款年末数比年初数增加 156,225,000.00 元，增加比例为 29.45%，增加的主要原因是：新增借款所致。

30、 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
上海市大学生科技创业基金	2,697,329.64	3,965,355.60	5,510,283.70	1,152,401.54
合计	2,697,329.64	3,965,355.60	5,510,283.70	1,152,401.54

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。

## 31、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
市教委教育高地专业实训室专项拨款	1,330,000.00	2,150,000.00
上海国际设计中心项目财政拨款	6,196,500.00	6,667,500.00
合计	7,526,500.00	8,817,500.00

上述拨款系政府部门拨付给本公司下属子公司同济大学同科学院和上海同济科技园有限公司用于指定项目建设，将在建设项目交付使用后，按预计使用期限平均分摊计入损益。

## 32、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	624,761,516.00						624,761,516.00

## 33、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）	207,644,546.74			207,644,546.74
其他资本公积	25,388,593.66	1,349,133.88	7,433,247.31	19,304,480.23
合计	233,033,140.40	1,349,133.88	7,433,247.31	226,949,026.97
项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
其他资本公积：	25,388,593.66	1,349,133.88	7,433,247.31	19,304,480.23
可供出售金额资产公允价值变动	10,807,943.72	1,349,133.88	5,911,513.77	6,245,563.83
被投资单位除净损益外所有者权益变动	11,198,620.81	-	125,265.96	11,073,354.85
其他	3,382,029.13	-	1,396,467.58	1,985,561.55

## 34、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	77,615,488.85	4,639,734.09		82,255,222.94
合计	77,615,488.85	4,639,734.09		82,255,222.94

## 35、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	256,166,012.10	/
调整后 年初未分配利润	256,166,012.10	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	113,696,898.96	/
减：提取法定盈余公积	4,639,734.09	母公司净利润的 10%
期末未分配利润	365,223,176.97	/

## 36、 营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

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	2,000,807,925.20	1,924,096,973.77
其他业务收入	13,368,193.55	11,887,188.81
营业成本	1,600,275,969.51	1,558,322,875.99

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1)施工业	904,743,526.67	853,269,328.32	841,612,570.16	784,012,755.72
(2)咨询服务	543,373,790.83	442,338,111.34	461,670,570.22	384,468,257.99
(3)科技园开发服务	316,724,054.15	169,061,099.52	455,987,570.07	290,535,536.04
(4)房地产	230,562,152.25	130,635,267.81	214,501,477.63	159,904,166.85
(5)环境工程	149,565,828.88	139,588,131.50	7,297,491.84	5,431,178.31
(6)办学	8,869,674.00	7,240,866.74	17,612,277.52	13,237,236.37
(7)旅游饮食服务业			16,158,365.16	3,003,113.16
(8)商业	125,373.37	124,132.05	8,385,886.15	8,102,393.13
(9)租赁	-	-	1,072,753.50	19,409.87
公司内各业务分部相互抵销	-153,156,474.95	-151,395,178.80	-100,201,988.48	-92,275,367.07
合计	2,000,807,925.20	1,590,861,758.48	1,924,096,973.77	1,556,438,680.37

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
土建工程	710,965,590.74	668,816,581.25	706,089,575.63	660,314,417.94
工程监理	377,825,460.34	310,405,114.05	323,724,046.40	272,374,551.99
科技园开发服务	316,724,054.15	169,061,099.52	455,987,570.07	290,535,536.04
住宅开发	230,562,152.25	130,635,267.81	214,501,477.63	159,904,166.85
装潢工程	193,777,935.93	184,452,747.07	135,522,994.53	123,698,337.78
环境工程	149,565,828.88	139,588,131.50	7,297,491.84	5,431,178.31
其他服务	102,493,874.33	83,931,715.83	91,687,601.41	73,927,794.42
装潢设计	63,054,456.16	48,001,281.46	46,258,922.41	38,165,911.58
办学	8,869,674.00	7,240,866.74	17,612,277.52	13,237,236.37

租赁	-	-	1,072,753.50	19,409.87
钢材销售等	125,373.37	124,132.05	8,385,886.15	8,102,393.13
旅游饮食			16,158,365.16	3,003,113.16
公司内各业务分部相互抵销	-153,156,474.95	-151,395,178.80	-100,201,988.48	-92,275,367.07
合计	2,000,807,925.20	1,590,861,758.48	1,924,096,973.77	1,556,438,680.37

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海地区	1,392,425,968.69	1,094,162,377.90	1,402,852,966.19	1,122,645,688.44
东北地区	19,107,300.11	16,045,950.94	23,175,887.11	20,610,647.02
华北地区	64,557,019.24	55,842,050.56	55,916,103.22	46,012,057.35
华东地区	576,979,424.78	491,102,422.27	463,684,938.26	393,198,319.06
华南地区	56,106,334.34	46,981,009.44	48,390,569.60	40,584,608.87
华中地区	28,432,949.78	25,391,926.31	12,928,265.31	11,178,077.23
西北地区			2,666,459.34	2,131,318.45
西南地区	16,355,403.21	12,731,199.86	14,683,773.22	12,353,331.02
公司内各业务分部相互抵销	-153,156,474.95	-151,395,178.80	-100,201,988.48	-92,275,367.07
合计	2,000,807,925.20	1,590,861,758.48	1,924,096,973.77	1,556,438,680.37

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
中国电信股份有限公司上海分公司	108,236,901.00	5.37
上海川洋实业有限公司	45,469,498.00	2.26
上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司	44,418,960.94	2.21
郑先生	42,801,993.00	2.13
第一钢市市场股份有限公司	38,224,157.00	1.89
合计	279,151,509.94	13.86

## 37、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	87,545,776.79	84,702,605.70	3%-5%
城市维护建设税	5,773,662.42	5,630,891.47	5%-7%
教育费附加	3,685,206.51	2,686,718.37	5%
土地增值税	10,749,618.21	27,450,167.07	超率累进税率
河道管理费	1,493,335.81	1,472,486.43	1%
房产税等	404,062.80	281,823.60	1.2%、12%
合计	109,651,662.54	122,224,692.64	/

营业税金及附加本年发生数比上年同期发生数减少 12,573,030.10 元，减少 10.29%。

## 38、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及津贴	848,125.20	2,445,845.35
社会保障费	129,423.40	584,322.58
水电费	110,517.80	1,150,799.61
维修费	15,950.80	661,610.75
低值易耗品	442,363.04	471,961.98
折旧费	135,249.99	513,704.66
广告费	13,872,377.98	3,076,500.00
佣金(代理费)	11,002,126.16	8,313,898.97
媒体宣传费	3,319,642.50	1,833,411.25
燃料费		1,284,868.35
其他	6,674,077.71	6,193,041.57
合计	36,549,854.58	26,529,965.07

## 39、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及津贴	39,037,562.78	31,921,774.59
奖金	4,997,929.77	4,470,789.03
福利费	3,288,091.89	2,546,564.04
社会保障费	17,077,288.08	14,423,257.81
住房公积金	1,890,835.60	1,316,589.50
办公费	5,045,330.75	5,697,206.50
差旅费	3,350,078.35	2,665,320.60
通讯费	1,082,243.61	1,102,632.67
会务费	3,908,830.64	2,232,559.25
聘用费	1,834,368.58	1,215,507.50
车辆使用费	2,248,350.68	1,963,035.57
租赁费	2,141,807.94	1,684,511.74
劳动保护费	764,406.60	1,050,944.16
折旧费	6,337,528.09	6,061,996.17
业务招待费	2,705,265.50	2,560,782.32
中介服务费	2,439,268.30	2,214,327.94
摊销费	2,677,958.05	1,206,020.15
其他	22,612,595.70	20,241,768.75
合计	123,439,740.91	104,575,588.29

## 40、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	997,136.65	3,121,358.83
减：利息收入	-17,664,074.95	-3,204,725.86

加：汇兑净损失/(净收益)	21,991.13	94,754.47
金融机构手续费	937,965.65	391,706.01
合计	-15,706,981.52	403,093.45

## 41、 投资收益：

## (1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	521,115.20	183,681.70
权益法核算的长期股权投资收益	28,132,957.25	27,566,635.92
处置长期股权投资产生的投资收益	150,000.00	-1,628,834.91
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	529,315.10	513,465.64
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	52,161.15	484,806.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	28,040.58	377,189.72
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	4,634,165.35	
其他	38,429.77	-73,691.16
合计	34,086,184.40	27,423,252.91

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	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	31,268,479.33	24,520,160.45	设计收入增加
合计	31,268,479.33	24,520,160.45	/

## 42、 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	-705,410.72	2,528,764.40
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	750,000.00	10,280,000.00
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	44,589.28	12,808,764.40

## 43、 营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	265,224.36	19,096,327.56	265,224.36
其中：固定资产处置利得	265,224.36	19,096,327.56	265,224.36
政府补助	18,483,699.84	25,695,916.91	18,483,699.84
违约金、罚款收入	1,719,562.97	3,800.00	1,719,562.97
其他	444,678.91	140,474.55	444,678.91
合计	20,913,166.08	44,936,519.02	20,913,166.08

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
市教委教育高地专项拨款	1,177,413.63	1,493,647.00
建筑节能扶持资金		1,400,000.00
园区流转税等返还	8,595,139.76	7,912,250.00
国际中心专项拨款	471,000.00	8,332,500.00
其他财政扶持	8,240,146.45	6,557,519.91
合计	18,483,699.84	25,695,916.91

营业外收入本年发生数比上年同期发生数减少 24,023,352.94 元，减少 53.46%，减少的主要原因：本期固定资产处置利得减少所致。

## 44、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	52,932.44	285,515.88	52,932.44
其中：固定资产处置损失	52,932.44	285,515.88	52,932.44
对外捐赠	550,000.00	150,000.00	550,000.00
罚款滞纳金支出	710,515.00	196,964.78	710,515.00
赔偿支出	93,000.00	171,193.14	93,000.00
其他	30,304.97	1,917,194.87	30,304.97
合计	1,436,752.41	2,720,868.67	1,436,752.41

营业外支出本年发生数比上年同期发生数减少 1,284,116.26 元，减少 47.20%，减少的主要原因：本期理赔支出等减少所致。

## 45、 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
按税法及相关规定计算的当期所得税	51,454,048.68	34,587,825.23
递延所得税调整	-3,524,774.04	36,015.47
合计	47,929,274.64	34,623,840.70

## 46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

## (1) 2011 年度每股收益

项目	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
报告期利润		
归属于公司普通股股东的净利润	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.16	0.16

## (2) 2010 年度每股收益

项目	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
报告期利润		
归属于公司普通股股东的净利润	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.11	0.11

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 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，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。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对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和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 47、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-1,551,057.12	-8,020,078.80
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-1,349,133.88	-1,502,290.38
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	4,360,456.65	
小计	-4,562,379.89	-6,517,788.42
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-97,157.21	
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-97,157.21	
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-4,659,537.10	-6,517,788.42

## 48、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
收回往来款、代垫款	89,583,752.48
专项补贴、补助款	14,308,899.32
利息收入	17,664,074.95
营业外收入	2,164,241.88
其他	2,558,405.13
合计	126,279,373.76

## (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
企业间往来	81,112,047.61
销售费用支出	32,428,182.10
管理费用支出	51,706,011.31

营业外支出	1,383,819.97
其他	4,924,523.95
合计	171,554,584.94

## (3) 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
支付外部单位借款	129,187,225.70
合计	129,187,225.70

## (4) 收到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
取得外部单位借款	385,951,182.43
合计	385,951,182.43

## (5) 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
支付少数股东减资款	6,772,048.70
合计	6,772,048.70

## 49、现金流量表补充资料:

## (1) 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	165,554,606.88	146,134,245.30
加: 资产减值准备	44,589.28	12,808,764.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,479,839.88	11,351,696.57
无形资产摊销	3,814,578.30	3,384,253.46
长期待摊费用摊销	1,979,775.06	3,089,079.95
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)	-212,291.92	-18,810,811.68
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)	1,019,127.78	3,026,604.36
投资损失(收益以“-”号填列)	-34,086,184.40	-27,423,252.91
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,524,774.04	66,078.76
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)	-2,089,147,338.89	-596,734,102.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-315,543,965.12	-193,982,056.03



经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	967,274,543.63	183,111,525.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,290,347,493.56	-473,977,974.76
<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	1,138,219,840.76	1,231,552,036.14
减：现金的期初余额	1,231,552,036.14	954,176,472.08
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		30,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-93,332,195.38	247,375,564.06

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	37,580,062.90	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	37,580,062.90	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	5,007,641.05	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32,572,421.85	
4. 取得子公司的净资产	64,182,731.56	
流动资产	59,131,507.15	
非流动资产	250,561,563.80	
流动负债	142,510,339.39	
非流动负债	103,000,000.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		13,080,905.69
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		13,080,905.69
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		7,727,354.78
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,353,550.91
4. 处置子公司的净资产		16,857,844.99
流动资产		9,382,401.21
非流动资产		10,257,070.02
流动负债		2,781,626.24
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,138,219,840.76	1,231,552,036.14

其中：库存现金	692,827.33	296,900.92
可随时用于支付的银行存款	1,137,390,273.35	1,230,591,576.57
可随时用于支付的其他货币资金	136,740.08	663,558.65
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,138,219,840.76	1,231,552,036.14

## (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	有限责任公司	上海市杨浦区	丁洁民	投资、资产管理	30,000.00	23.38	23.38	同济大学	63075371-X

## 2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
枣庄市同安水务有限公司	有限责任公司	山东省	污水处理	1,000.00	99.72	100.00	78349260-2
上海新同济国际贸易发展有限公司	有限责任公司	上海市	贸易	174.00	100.00	100.00	13222973-9
上海同济环境工程科技有限公司	有限责任公司	上海市	环境工程	10,000.00	59.99	60.00	13321465-1
上海济强国际土木工程顾问有限公司	有限责任公司	上海市	建筑	150.00	59.99	100.00	60725200-1
上海同济房地产有限公司	有限责任公司	上海市	房地产	20,000.00	100.00	100.00	13351517-1
上海恒济置业发展有限公司	有限责任公司	上海市	房地产	4,000.00	100.00	100.00	60740433-5
上海同科物业管理有限公司	有限责任公司	上海市	物业管理	300.00	100.00	100.00	70330046-4
上海同科舟济物业管理有限公司	有限责任公司	上海市	物业管理	50.00	100.00	100.00	79146593-8
泰州同济房地产有限公司	有限责任公司	江苏省	房地产	3,000.00	100.00	100.00	67760750-9

泰州同悦置业有限公司	有限责任公司	江苏省	房地产	2,000.00	100.00	100.00	79650549-2
上海同徐房地产开发有限公司	有限责任公司	上海市	房地产	500.00	90.00	90.00	76691705-8
上海同泽房地产经营开发有限公司	有限责任公司	上海市	房地产	500.00	90.00	90.00	63073840-5
上海同鑫房地产开发有限公司	有限责任公司	上海市	房地产	3,500.00	70.00	70.00	13452918-8
上海同詮置业有限公司	有限责任公司	上海市	房地产	4,550.00	100.00	100.00	75859018-X
上海同瑞房地产开发有限公司	有限责任公司	上海市	房地产	1,500.00	50.00	50.00	74327320-2
上海同茗置业有限公司	有限责任公司	上海市	房地产	27,000.00	60.00	60.00	55295709-7
上海索埃置业有限公司	有限责任公司	上海市	房地产	1,000.00	35.00	70.00	74619333-9
上海同济建设有限公司	有限责任公司	上海市	建筑施工	10,000.00	97.20	100.00	13327641-4
上海同固结构工程有限公司	有限责任公司	上海市	建筑	1,000.00	97.20	100.00	74492773-0
上海济利工程建设有限公司	有限责任公司	上海市	建筑	500.00	97.20	100.00	76879016-9
上海同科市政工程建设有限公司	有限责任公司	上海市	建筑	2,000.00	96.57	99.75	63076938-3
同济大学同科学院	有限责任公司	上海市	教育培训	6,000.00	85.00	85.00	79141193-X
上海同济室内设计工程有限公司	有限责任公司	上海市	咨询服务	2,000.00	65.00	65.00	13323835-4
上海同济爆破工程有限公司	有限责任公司	上海市	爆破工程	700.00	80.00	80.00	13325504-X
上海同济科技园有限公司	有限责任公司	上海市	科技园开发服务	17,247.77	60.00	60.00	70328445-X
上海同文置业有限公司	有限责任公司	上海市	房地产	3,000.00	50.00	83.33	75756131-X
上海同济科技园企业管理有限公司	有限责任公司	上海市	企业管理服务	30.00	26.25	100.00	13217668-1
上海同济科技园孵化器有限公司	有限责任公司	上海市	企业管理服务	800.00	26.25	43.75	75790354-3
上海同济斯玛特识别技术有限公司	有限责任公司	上海市	建筑智能化集成	1,000.00	51.00	51.00	70300519-0
上海同普投资管理有限公司	有限责任公司	上海市	投资	500.00	36.00	60.00	56313800-3
上海同济工程咨询	有限责	上海市	工程咨	1,500.00	60.00	60.00	63128587-4

有限公司	任公司		询服务				
上海同济工程项目管理咨询有限公司	有限责任公司	上海市	工程咨询	800.00	51.00	85.00	75187736-4
上海天佑工程咨询有限公司	有限责任公司	上海市	工程咨询	950.00	47.10	78.50	75755751-3
上海同济市政公路监理咨询有限公司	有限责任公司	上海市	工程咨询	400.00	51.00	85.00	63074429-0
四会市中天恒基水务有限公司	有限责任公司	广东省	污水处理	2,000.00	41.99	70.00	55726905-8
高要市中天恒基水务有限公司	有限责任公司	广东省	污水处理	2,000.00	41.99	70.00	56255426-7
上海同瓴置业有限公司	有限责任公司	上海市	房地产	28,000.00	60.00	60.00	57747989-6
上海同筑置业有限公司	有限责任公司	上海市	房地产	24,000.00	60.00	60.00	57748341-4
常熟同济科技园有限公司	有限责任公司	江苏省	科技园开发服务	5,000.00	36.00	60.00	58234968-2
浙江同济产业园股份有限公司	有限责任公司	浙江省	科技园开发服务	5,000.00	24.00	40.00	68801081-2
慈溪同济科技园置业有限公司	有限责任公司	浙江省	科技园开发服务	500.00	47.20	70.00	56701764-7
上海同济普兰德生物质能股份有限公司	有限责任公司	上海市	环境工程	3,000.00	21.00	35.00	57913275-7
芜湖同济建设有限公司	有限责任公司	安徽省	建筑施工	150.00	97.20	100.00	56899726-1
芜湖同济工程项目管理咨询有限公司	有限责任公司	安徽省	工程咨询	50.00	51.00	100.00	56753578-6

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	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(%)	组织机构代码
一、合营企业							
二、联营企业							
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	有限责任公司(国内合资)	上海市	咨询服务	6,000	30.00	30.00	13328457-X
上海迪顺酒店管理有限公司	有限责任公司(国内合资)	上海市	住宿餐饮	10,000	25.00	25.00	69424610-0
上海中科同力化工材料有限公司	有限责任公司(国内合资)	上海市	专用化学产品制造	1,380	36.23	36.23	73623613-9

上海同济光电传感系统有限公司	有限责任公司 (国内合资)	上海市	电子器件制造	4,000	43.00	43.00	13327909-2
同济汽车设计研究院有限公司	有限责任公司 (国内合资)	上海市	汽车开发	5,000	30.00	30.00	69727121-3
上海优邑网络科技有限公司	有限责任公司 (国内合资)	上海市	网络科技	40	37.50	37.50	67935945-0
南通万科投资有限公司	有限责任公司 (国内合资)	江苏省	房地产	5,000	25.00	25.00	56782226-7
上海同济技术转移服务有限公司	有限责任公司 (国内合资)	上海市	技术转化服务	500	40.00	40.00	58211617-6

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
同济大学	实际控制人	42500612-5
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	联营公司	13328457-X
上海同济光电传感系统有限公司	联营公司	13327909-2
上海同济机电厂有限公司	联营公司	
上海迪顺酒店管理有限公司	受同一方最终控制	69424610-0
上海盛杰投资发展有限公司	受同一方最终控制	67458269-2
上海同济后勤产业发展公司	受同一方最终控制	
上海同济育才会务有限公司	受同一方最终控制	13324211-8
中国教育工会同济大学委员会	受同一方最终控制	

## 5、关联交易情况

## (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	参照市场价	668.29	44.87	640.64	86.57
中国教育工会同济大学委员会	利息支出	参照市场价	51.18	0.30	47.77	3.75
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	设计咨询费	参照市场价	1,099.60	2.02	718.99	22.11
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	利息支出	参照市场价	2,333.34	13.70	709.62	55.70
上海迪顺酒店管理有限公司	客房餐饮服务	参照市场价	55.48	1.41	28.53	3.86
上海盛杰投资发展有限公司	利息支出	参照市场价			10.21	0.80

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	工程款	参照市场价	85.17	0.08	7,159.52	10.68
同济大学	客房餐饮服务	参照市场价			363.39	22.49
同济大学出版社	客房餐饮服务	参照市场价			1.25	0.08
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	房租收入	参照市场价	21.89	0.70	90.26	3.80
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	科技园开发服务	参照市场价			7,366.55	34.74
南通万科投资有限公司	利息收入	参照市场价	721.98	40.87		

## (2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
上海同济科技园有限公司	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	房屋	2011年1月1日	2011年12月31日	参照市场价	21.89

公司承租情况表：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
同济大学	上海同济科技园孵化器有限公司等	房屋	2011年1月1日	2011年12月31日	668.29

## (3) 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	泰州同济房地产有限公司	23,000.00	2011年7月19日~2012年8月31日	否
上海同济科技实业股份有限公司	枣庄市同安水务有限公司	3,000.00	2010年12月24日~2015年12月23日	否
上海同济科技实业股份有限公司	上海同济室内设计工程有限公司	1,000.00	2011年6月21日~2012年6月19日	否
上海同济科技实业股	上海同济室内设	2,000.00	2012年12月21日~	否

份有限公司	计工程有限公司		2012年7月20日	
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	2011年12月27日~2012年11月30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	2,000.00	2011年12月27日~2012年12月26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	5,000.00	2011年9月13日~2012年9月13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	5,000.00	2011年2月1日~2012年1月10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	2011年9月21日~2012年3月15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	2011年7月25日~2012年7月24日	否
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	10,000.00	2009年5月27日~2012年5月26日	否
上海同济科技园有限公司	浙江同济产业园股份有限公司	2,000.00	2011年2月14日~2016年1月17日	否
上海同济科技园有限公司	浙江同济产业园股份有限公司	3,000.00	2011年7月29日~2015年1月19日	否
上海同济科技园有限公司	浙江同济产业园股份有限公司	1,500.00	2011年12月22日~2015年1月10日	否
上海同济房产有限公司	上海同瑞房地产开发有限公司	1,600.00	2010年9月30日~2013年7月21日	否
上海同济房产有限公司	上海同瑞房地产开发有限公司	160.00	2010年10月8日~2013年7月21日	否
上海同济房产有限公司	上海同瑞房地产开发有限公司	1,040.00	2010年12月15日~2013年7月21日	否
上海同济房产有限公司	上海同瑞房地产开发有限公司	2,360.00	2011年2月21日~2013年7月21日	否
上海同济房产有限公司	上海同瑞房地产开发有限公司	500.00	2011年2月28日~2013年7月21日	否
上海同济房产有限公司	上海同瑞房地产开发有限公司	140.00	2011年6月13日~2013年7月21日	否

关联担保情况说明：本公司为子公司上海同济建设有限公司短期借款 12,000 万元（其中 5,000 万元的短期借款实际借入日期为 2012 年 1 月 18 日），子公司上海同济室内设计工程有限公司短期借款 3,000 万元，子公司枣庄市同安水务借款 3,000 万元（截至 2011 年 12 月 31 日实际借款 2,812.50 万元，其中长期借款 2,062.50 万元、一年内到期的非流动负债 750 万元），子公司泰州同济房产有限公司一年内到期的非流动负债 23,000 万元（截至 2011 年 12 月 31 日实际借款金额为 6,000 万元，同时以位于江苏省泰州市海陵区梅兰东路南侧的国有土地使用权作抵押）提供担保；联营公司同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司为本公司一年内到期的非流动负债 1 亿元（截至 2011 年 12 月 31 日实际借款 9,950 万元）提供担保；子公司上海同济室内设计工程有限公司、上海同济建设有限公司，为本公司短期借

款小计 15,000 万元提供担保；子公司上海同济科技园有限公司为子公司浙江同济产业园股份有限公司长期借款 6,500 万元提供担保；子公司上海同济房地产有限公司为子公司上海同瑞房地产有限公司长期借款 5,800 万元提供担保（同时以位于闵行区古美街道 406 街坊 6 丘的梅龙镇 155 号地块作抵押）。

#### (4) 关联方资金拆借

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国教育工会同济大学委员会	980	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	
同济大学后勤集团	3,000	2011 年 4 月 22 日	2011 年 12 月 28 日	
同济大学后勤集团	2,000	2011 年 5 月 25 日	2011 年 12 月 28 日	
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	17,578	2011 年 6 月 3 日	2012 年 6 月 2 日	同筑项目合作借款
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	23,120	2011 年 6 月 8 日	2012 年 6 月 9 日	同瓴项目合作借款
拆出				
南通万科投资有限公司	6,823.72	2011 年 1 月 4 日		南通万科项目合作借款

#### (5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海同济后勤产业发展公司	股权转让	出售	参照公允价值			1,321.71	47.00
上海同济育才会务有限公司	股权转让	出售	参照公允价值			77.75	2.76
上海盛杰投资发展有限公司	收购股权	收购	参照公允价值	958.06	25.49		

#### 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	同济大学	848.23	:	848.23	
应收账款	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司			67.11	
应收账款	上海迪顺酒店管理有限公司			11.00	
预付账款	同济大学建筑设计研究院(集			324.00	



	团)有限公司				
其他应收款	南通万科投资有限公司	7,545.70			
其他应收款	上海同济机电厂有限公司	795.00	700.00	795.00	700.00

上市公司应付关联方款项:

单位: 万元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	同济大学	149.14	222.03
应付账款	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	40.75	3.88
应付账款	上海迪顺酒店管理有限公司		2.01
预收账款	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	1.58	
其他应付款	同济大学	928.68	1,885.58
其他应付款	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	57,132.30	20,261.54
其他应付款	上海同济资产经营有限公司		1,000.00
其他应付款	中国教育工会同济大学委员会	980.00	

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

(十一) 承诺事项:

截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司未发生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:

1、根据本公司下属子公司上海同济工程咨询有限公司 2011 年 11 月 23 日的股东会决议, 同意以存续分立的方式分立为两个公司; 其中, 原公司存续, 注册资本由 1,500 万元减至 500 万元, 并承接所有资质、经营业务及债权债务; 同时新设“上海同灏工程管理有限公司”, 注册资本为 1,000 万元, 承接原公司的长期股权投资及部分资金。截至 2012 年 1 月 12 日, 上述分立的工商手续已办理完毕。

2、根据 2012 年 3 月 27 日本公司董事会决议, 拟以 2011 年末公司总股本 624,761,516 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税), 共计分配 12,495,230.32 元, 剩余利润结转至以后年度分配。本年度不再以资本公积金转增股本。该方案尚待股东大会批准。

3、截至 2012 年 3 月 27 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资产负债表日后事项。

(十三) 其他重要事项:

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提 的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	19,711,345.00	-4,541,735.01	6,245,563.83		12,586,617.88
金融资产小计	19,711,345.00	-4,541,735.01	6,245,563.83		12,586,617.88
上述合计	19,711,345.00	-4,541,735.01	6,245,563.83		12,586,617.88

## 2、其他

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

3、为了与 2011 年度财务报表列示口径一致，会计准则规定的上年同期的某些对比数据已经作了相应调整和重新分类。

## (十四) 母公司财务报表主要项目注释

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄计提坏账准备的应收款项	532,938.58	10.88	237,659.93	5.16	590,804.91	11.92	98,421.54	2.21
确信可以收回组合								
组合小计	532,938.58	10.88	237,659.93	5.16	590,804.91	11.92	98,421.54	2.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	4,363,814.45	89.12	4,363,814.45	94.84	4,363,814.45	88.08	4,363,814.45	97.79

备的应收账款								
合计	4,896,753.03	/	4,601,474.38	/	4,954,619.36	/	4,462,235.99	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内				47,736.27	8.08	
1 年以内小计				47,736.27	8.08	
1 至 2 年	26,757.94	5.02		61,400.00	10.39	
2 至 3 年	24,512.00	4.60	1,225.60	11,000.00	1.86	550.00
3 至 4 年	11,000.00	2.06	1,100.00			
4 至 5 年				458,209.27	77.56	91,641.85
5 年以上	470,668.64	88.32	235,334.33	12,459.37	2.11	6,229.69
合计	532,938.58	100.00	237,659.93	590,804.91	100.00	98,421.54

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
青岛市海盟乳品工贸中心	2,917,519.32	2,917,519.32	100.00	难以收回
上海椿本机械有限公司	419,232.89	419,232.89	100.00	难以收回
上海驰田机械有限公司	316,429.84	316,429.84	100.00	难以收回
TAHOE BROS CORP	274,152.45	274,152.45	100.00	难以收回
其他单位	436,479.95	436,479.95	100.00	难以收回
合计	4,363,814.45	4,363,814.45	/	/

(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) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
青岛市海盟乳品工贸中心	非关联方	2,917,519.32	5 年以上	59.58
上海泽普国际贸易有限公司	非关联方	458,209.27	5 年以上	9.36
上海椿本机械有限公司	非关联方	419,232.89	5 年以上	8.56
上海驰田机械有限公司	非关联方	316,429.84	5 年以上	6.46
TAHOE BROS CORP	非关联方	274,152.45	5 年以上	5.60
合计	/	4,385,543.77	/	89.56

## 2、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄计提坏账准备的其他应收账款	1,628,085,273.90	98.81	53,400.00	0.29	947,497,958.44	97.97	62,700.00	0.34
确信可以收回组合								
组合小计	1,628,085,273.90	98.81	53,400.00	0.29	947,497,958.44	97.97	62,700.00	0.34
单项金额虽不重	19,590,587.26	1.19	18,275,262.61	99.71	19,590,587.26	2.03	18,165,512.95	99.66

大但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 账 款								
合计	1,647,675,861.16	/	18,328,662.61	/	967,088,545.70	/	18,228,212.95	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	1,218,739,465.00	74.86		830,249,739.44	87.63	
1 年以内小计	1,218,739,465.00	74.86		830,249,739.44	87.63	
1 至 2 年	409,232,808.90	25.13		117,115,219.00	12.36	
2 至 3 年				4,000.00		200.00
3 至 4 年	4,000.00		400.00	5,000.00		500.00
4 至 5 年	5,000.00		1,000.00			
5 年以上	104,000.00	0.01	52,000.00	124,000.00	0.01	62,000.00
合计	1,628,085,273.90	100.00	53,400.00	947,497,958.44	100.00	62,700.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海新同济国际贸易发展公司	9,377,437.68	9,012,113.03	按净资产个别计提	难以收回
上海同济机电厂有限公司	7,950,000.00	7,000,000.00	按照协议	难以收回
上海威帝国际贸易有限公司	1,111,983.54	1,111,983.54	100.00	难以收回

上海同济斯玛特识别技术有限公司	341,041.71	341,041.71	100.00	难以收回
其他单位	810,124.33	810,124.33	100.00	难以收回
合计	19,590,587.26	18,275,262.61	/	/

(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) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
上海同济房地产有限公司	子公司	858,000,000.00	1 年以内	52.07
上海同茗置业有限公司	子公司	118,881,233.00	1 年以内	7.22
上海同茗置业有限公司	子公司	186,342,167.00	1-2 年	11.31
上海同瑞房地产开发有限公司	子公司	31,424,579.00	1 年以内	1.91
上海同瑞房地产开发有限公司	子公司	143,390,981.00	1-2 年	8.70
泰州同济房地产有限公司	子公司	143,503,449.00	1 年以内	8.71
泰州同济房地产有限公司	子公司	29,499,660.90	1-2 年	1.79
慈溪市文化商务区开发建设指挥部	非关联方	50,000,000.00	1-2 年	3.03
合计	/	1,561,042,069.90	/	94.74

(4) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：

期末其他应收款主要系应收关联公司款项，金额为 1,595,701,053.56 元，占其他应收款总金额的 96.85%。

### 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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提 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 （%）
上海同济爆破工程有限公司	5,560,729.72	5,560,729.72		5,560,729.72			799,253.27	80.00	80.00
上海同济建设有限公司	93,914,179.26	63,914,179.26	30,000,000.00	93,914,179.26			2,505,337.85	93.00	93.00
上海同济房地产有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00				100.00	100.00
上海同济环境工程科技有限 公司	59,500,000.00	4,500,000.00	55,000,000.00	59,500,000.00				59.50	59.50
上海同济室内设计工程有限 公司	11,640,798.14	7,745,798.14	3,895,000.00	11,640,798.14			2,427,069.53	65.00	65.00
慈溪同济科技园置业有限公 司	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00				40.00	40.00
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			100.00	100.00
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			51.00	51.00
上海同济科技园有限公司	99,119,411.65	99,119,411.65		99,119,411.65				60.00	60.00
同济大学同科学院	51,000,000.00	51,000,000.00		51,000,000.00				85.00	85.00
上海恒济置业发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			7,211,236.84	25.00	25.00
枣庄市同安水务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00				90.00	90.00
上海同济工程咨询有限公司	16,650,839.57	15,805,141.76		15,805,141.76			3,597,813.90	60.00	60.00

上海芯豪微电子有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00	3,750,000.00	500,000.00		10.07	10.07
上海放射免疫分析技术研究所	227,981.42	227,981.42		227,981.42				19.00	19.00
上海同济生物制品有限公司	55,591.78	55,591.78		55,591.78	55,591.78			19.00	19.00
山东同济万鑫集团有限公司	12,110,100.28	12,110,100.28		12,110,100.28	9,680,000.00			19.01	19.01
上海宝鼎投资股份有限公司	28,754.00	28,754.00		28,754.00			11,501.60	0.04	0.04
申银万国证券股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			242,913.60	0.01	0.01
上海同济机电厂有限公司	836,244.00	836,244.00		836,244.00			250,800.00	18.00	18.00
上海同脉环保科技发展有限公司	3,800,000.00	3,800,000.00		3,800,000.00				19.00	19.00

## 按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	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	60,566,108.64	20,752,940.78	81,319,049.42			10,390,272.59	30.00	30.00
上海迪顺酒店管理有限公司	25,000,000.00	14,552,643.01	-387,299.07	14,165,343.94				25.00	25.00
上海中科同力化工材料有限公司	5,000,000.00	4,593,407.56	130,952.98	4,724,360.54				36.23	36.23
上海同济光电传	17,501,171.18	2,258,991.53	8,771.02	2,267,762.55				43.00	43.00



感系统有限公司									
同济汽车设计研究院有限公司	15,000,000.00	8,544,090.21	4,753,142.47	13,297,232.68				30.00	30.00

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

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	4,177,873.37	10,552,617.30
其他业务收入	1,098,881.50	685,204.00
营业成本	630,807.89	8,410,359.44

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	125,373.37	124,132.05	8,311,237.30	8,032,275.46
房地产业	3,552,500.00	503,975.84	2,241,380.00	373,483.98
咨询服务	500,000.00			
合计	4,177,873.37	628,107.89	10,552,617.30	8,405,759.44

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢材销售等	125,373.37	124,132.05	8,311,237.30	8,032,275.46
住宅开发	3,552,500.00	503,975.84	2,241,380.00	373,483.98
咨询服务	500,000.00			
合计	4,177,873.37	628,107.89	10,552,617.30	8,405,759.44

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海地区	4,177,873.37	628,107.89	10,552,617.30	8,405,759.44
合计	4,177,873.37	628,107.89	10,552,617.30	8,405,759.44

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
渤海证券彰武路证券营业部	1,228,000.00	23.27
上海同济室内设计工程有限公司	995,000.00	18.86
上海志超餐饮有限公司	508,150.00	9.63
江苏南通二建集团银裕建设工程有限公司	352,950.00	6.69
上海同昆布艺有限公司	120,000.00	2.27
合计	3,204,100.00	60.72

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	17,045,926.59	23,117,076.17
权益法核算的长期股权投资收益	29,774,046.73	27,330,778.11
处置长期股权投资产生的投资收益		3,627,619.96
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,000.00	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	46,000.00	474,990.48
处置交易性金融资产取得的投资收益	27,040.58	363,173.17
可供出售金融资产等取得的投资收益	4,634,165.35	
合计	51,528,179.25	54,913,637.89

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海恒济置业发展有限公司	7,211,236.84	7,761,542.16	本期分红减少
上海同济工程咨询有限公司	3,597,813.90		本期分红增加
上海同济建设有限公司	2,505,337.85	1,135,126.47	本期分红增加
上海同济室内设计工程有限公司	2,427,069.53	1,460,871.79	本期分红增加
上海同济房地产有限公司		11,549,676.12	本期分红减少
合计	15,741,458.12	21,907,216.54	/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	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)	31,268,479.33	24,520,160.45	本期净利润增加
合计	31,268,479.33	24,520,160.45	/

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	46,397,340.89	47,516,847.76
加：资产减值准备	739,688.05	11,651,652.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	609,204.73	769,120.44
无形资产摊销	9,999.96	11,172.98
长期待摊费用摊销	260,000.04	260,000.04
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）	-34,673.36	-17,558,581.53
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）	7,421,626.93	1,803,215.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-51,528,179.25	-54,913,637.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		4,178,452.05
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）	90,038.46	163,491.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	19,918,641.33	-51,659,569.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	27,808,523.81	22,544,273.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	51,692,211.59	-35,233,561.68
<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	275,698,103.74	244,408,150.12
减：现金的期初余额	244,408,150.12	353,916,530.56
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		30,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	31,289,953.62	-139,508,380.44

## (十五) 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	362,291.92	17,181,976.77	12,465,621.19
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	18,483,699.84	25,695,916.91	2,440,143.71
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			701,994.55
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			3,448,800.72
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,661,205.93	373,553.42	116,678.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	780,421.91	-2,291,078.24	8,551,518.72

少数股东权益影响额	-8,600,809.94	-7,920,983.36	-7,786,775.74
所得税影响额	-4,262,648.62	-3,111,865.78	-595,503.93
合计	11,424,161.04	29,927,519.72	19,342,477.35

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	9.11	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.19	0.16	0.16

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## (1) 资产、负债变动情况说明

单位：元

项目	期末数	年初数	增减比例	增减金额
应收票据	0.00	329,500.00	-100.00%	-329,500.00
应收账款	212,861,731.37	83,798,754.04	154.02%	129,062,977.33
其他应收款	299,759,600.51	143,844,110.41	108.39%	155,915,490.10
存货	4,094,117,014.93	2,128,829,665.29	92.32%	1,965,287,349.64
可供出售金融资产	12,586,617.88	19,711,345.00	-36.15%	-7,124,727.12
投资性房地产	202,340,918.57	97,847,836.55	106.79%	104,493,082.02
在建工程	173,668,171.21	6,494,046.00	2574.27%	167,174,125.21
无形资产	103,355,960.85	27,769,248.45	272.20%	75,586,712.40
长期待摊费用	16,110,619.50	3,573,587.50	350.82%	12,537,032.00
短期借款	916,000,000.00	402,000,000.00	127.86%	514,000,000.00
应付账款	479,068,894.43	257,994,674.88	85.69%	221,074,219.55
预收款项	1,324,246,606.87	848,404,808.46	56.09%	475,841,798.41
应付利息	822,604.98	0.00	不适用	822,604.98
其他应付款	773,875,034.25	351,847,666.22	119.95%	422,027,368.03
一年内到期的非流动负债	362,000,000.00	61,022,000.00	493.23%	300,978,000.00
其他流动负债	1,505,862.09	4,389,662.61	-65.70%	-2,883,800.52
专项应付款	1,152,401.54	2,697,329.64	-57.28%	-1,544,928.10
递延所得税负债	2,118,832.47	3,467,966.35	-38.90%	-1,349,133.88
未分配利润	365,223,176.97	256,166,012.10	42.57%	109,057,164.87
少数股东权益	709,376,159.67	324,187,905.62	118.82%	385,188,254.05

主要变动说明如下：

- 1) 应收票据年末数比年初数减少的原因为：应收票据全部收到。
- 2) 应收账款年末数比年初数增加的主要原因为：应收销售款和工程款增加。
- 3) 其他应收款年末数比年初数增加的主要原因为：新增项目合作借款。
- 4) 存货年末数比年初增加的主要原因为：本期新增开发项目。
- 5) 可供出售金融资产年末数比年初数减少的主要原因为：出售部分可供出售金融资产。
- 6) 投资性房地产年末数比年初数增加的主要原因为：本期新增对外出租房屋。

- 7) 在建工程年末数比年初数增加的主要原因为：本期新增污水处理厂在建工程。
- 8) 无形资产年末数比年初数增加的主要原因为：本期新增污水处理厂特许经营权和土地使用权等。
- 9) 长期待摊费用年末数比年初数增加的原因为：本期新增装修费。
- 10) 短期借款年末数比年初数增加的主要原因为：支付项目工程款等所需新增借款。
- 11) 应付账款年末数比年初数增加的主要原因为：应付项目工程款增加。
- 12) 预收款项年末数比年初数增加的主要原因为：新增预收工程款。
- 13) 应付利息年末数比年初数增加的主要原因为：本期计提应付银行利息。
- 14) 其他应付款年末数比年初数增加的主要原因为：新增项目合作款借款等外来款。
- 15) 一年内到期的非流动负债年末数比年初数增加的原因为：一年内到期的长期借款增加。
- 16) 其他流动负债年末数比年初数减少的原因为：专项扶持资金项目完工结转。
- 17) 专项应付款年末数比年初数减少的原因为：大学生创业基金转付给相应单位。
- 18) 递延所得税负债年末数比年初数减少的主要原因为：出售可供出售金融资产。
- 19) 未分配利润年末数比年初数增加的原因为：本年利润增加。
- 20) 少数股东权益年末数比年初数增加的原因为：本期子公司少数股东投资增加、本期少数股东收益增加。

## (2) 经营成果变动情况说明

金额单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减比例	增减金额
营业外收入	20,913,166.08	44,936,519.02	-53.46%	-24,023,352.94
投资收益	34,086,184.40	27,423,252.91	24.30%	6,662,931.49
销售费用	36,549,854.58	26,529,965.07	37.77%	10,019,889.51
财务费用	-15,706,981.52	403,093.45	-3996.61%	-16,110,074.97
资产减值损失	44,589.28	12,808,764.40	-99.65%	-12,764,175.12
营业外支出	1,436,752.41	2,720,868.67	-47.20%	-1,284,116.26
所得税费用	47,929,274.64	34,623,840.70	38.43%	13,305,433.94

主要变动说明如下：

- 1) 营业外收入本年发生数比上年同期发生数减少的主要原因为：本期固定资产处置利得减少。
- 2) 投资收益本年发生数比上年同期发生数增加的主要原因为：本期处置可供出售金融资产等取得的投资收益增加。
- 3) 销售费用本年发生数比上年同期发生数增加的主要原因为：本期销售广告费用增加。
- 4) 财务费用本期发生数比上年同期发生数减少的主要原因为：本期存款利息收入增加。
- 5) 资产减值损失本年发生数比上年同期发生数减少的主要原因为：本期计提的长期股权投资减值损失减少。
- 6) 营业外支出本年发生数比上年同期发生数减少的主要原因为：本期理赔支出等减少。
- 7) 所得税本年发生数比上年同期发生数增加的主要原因为：本年盈利增加相应所得税提取增加。

## (3) 主要现金流量变动情况

金额单位：元

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	-1,290,347,493.56	-473,977,974.76	不适用	-816,369,518.80
投资活动产生的现金流量净额	-330,980,921.89	9,616,491.64	-3541.81%	-340,597,413.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,528,018,211.20	711,642,292.71	114.72%	816,375,918.49

主要变动说明如下：

- 1) 本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少原因主要为：本期新增开发项目，资金投入较上年同期大幅增加。
- 2) 本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少原因主要为：本期固定资产及环境工程项目等投资增加。
- 3) 本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加原因主要为：本期银行借款增加、吸收少数股东投资增加。

## 十二、 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）签名并盖章的财务报告。
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 报告期内在《上海证券报》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  
2012年3月27日