

上海同济科技实业股份有限公司

2011 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席第六届董事会第十次会议。

1.3 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审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人丁洁民、主管会计工作负责人王明忠及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑜声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	同济科技
股票代码	600846
上市交易所	上海证券交易所

2.2 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	tjkjy@tjkjy.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	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

3.2 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

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

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			3,448,800.72

资产减值准备			
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

§ 4 股东持股情况和控制框图

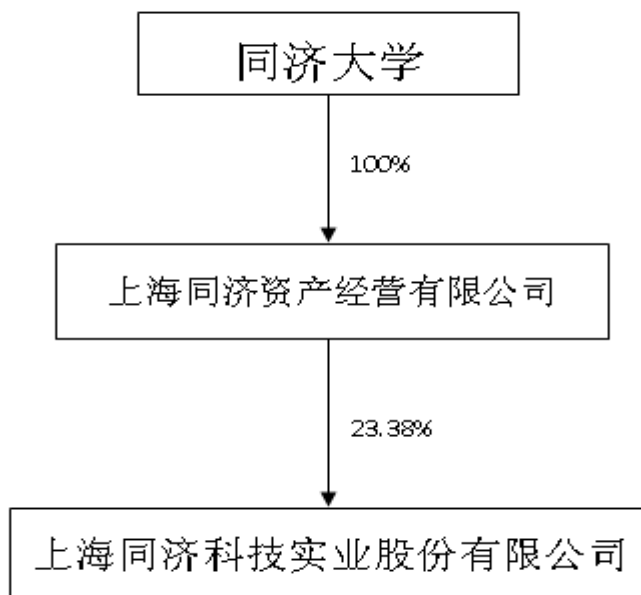
4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

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 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	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 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
上海同济资产经营有限公司	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		

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>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。</p>
-------------------------	---

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

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	环境工程	环保工程、	100,000,000.00	200,205,675.36	-1,730,767.04

公司		工程技术开发			
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、环保工程投资建设及运营、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、服务和管理工作，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。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 5.1

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

请见前述 5.1

§ 6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

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 36%的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，本公司对其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。