

上海同济科技实业股份有限公司

600846

2010 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	1
三、股本变动及股东情况.....	3
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、董事会报告.....	5
六、重要事项.....	9
七、财务会计报告.....	16

一、重要提示

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

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
凌玮	董事	因公出差	丁洁民
张泽宇	董事	因公出差	薛涛

(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：保证半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	tjkjsy@tjkjsy.com.cn

(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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

(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) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	3,526,475,124.64	2,718,612,577.77	29.72
所有者权益(或股东权益)	1,138,964,272.15	1,123,347,517.49	1.39
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	2.19	2.16	1.39
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	21,910,487.70	19,761,413.39	10.88
利润总额	42,942,903.86	21,963,174.01	95.52
归属于上市公司股东的净利润	31,815,975.61	19,407,488.74	63.94
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	12,125,637.77	16,050,542.28	-24.45
基本每股收益(元)	0.06	0.04	50.00
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元)	0.02	0.04	-50.00
稀释每股收益(元)	0.06	0.04	50.00
加权平均净资产收益率(%)	2.79	3.02	减少0.23个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-659,507,259.96	43,980,537.07	不适用
每股经营活动产生的现金流量 净额(元)	-1.27	0.08	不适用

注:以上数据按转增股本后总股本 520,634,597 股计算。

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	19,144,451.34	主要是房屋处置收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,552,856.86	
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	314,208.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,802,718.78	
所得税影响额	-764,414.34	
少数股东权益影响额(税后)	-754,045.97	
合计	19,690,337.84	

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	69,000,000	19.88			10,445,682	-48,108,636	-37,662,954	31,337,046	6.02
1、国家持股									
2、国有法人持股	50,306,404	14.49			10,445,682	-29,415,040	-18,969,358	31,337,046	6.02
3、其他内资持股	18,693,596	5.39				-18,693,596	-18,693,596	0	0
其中：境内非国有法人持股	11,381,619	3.28				-11,381,619	-11,381,619		
境内自然人持股	7,311,977	2.11				-7,311,977	-7,311,977		
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	278,089,731	80.12			163,099,184	48,108,636	211,207,820	489,297,551	93.98
1、人民币普通股	278,089,731	80.12			163,099,184	48,108,636	211,207,820	489,297,551	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	347,089,731	100			173,544,866	0	173,544,866	520,634,597	100

股份变动的批准情况

公司第十七次（2009 年度）股东大会审议通过了《2009 年度利润分配方案》，决定以 2009 年末公司总股本 347,089,731 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），另向全体股东以资本公积金每 10 股转增 5 股，共计转增 173,544,866 股，转增后公司总股本为 520,634,597 股。

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

2010 年 6 月 1 日，公司在《上海证券报》刊登了《2009 年度利润分配及公积金转增股本实施公告》。股权登记日：2010 年 6 月 4 日；新增可流通股份上市流通日：2010 年 6 月 8 日；红利发放日：2010 年 6 月 11 日。

截止 2010 年 6 月 8 日公司以资本公积转增股本实施完成，对公司主要财务数据影响如下（以 2009 年 12 月 31 日为基准日计算）：

单位：元

项目（合并报表）	转增前	转增后 （以 2009 年 12 月 31 日数据计算）	变化值
每股净资产（元）	3.24	2.16	-33.33%
每股收益（元）	0.25	0.17	-32.00%
总股本（股）	347,089,731	520,634,597	173,544,866
资本公积（元）	526,351,892	352,807,026	-173,544,866

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		75,163 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	121,709,874	37,134,151	31,337,046	无
无锡市国联发展(集团)有限公司	国有法人	4.39	22,850,243	1,958,879		无
岑海霞	境内自然人	1.77	9,212,314	1,900,337		质押 4,227,965
常州投资集团有限公司	国有法人	1.26	6,536,450	-1,987,226		无
郑卫良	境内自然人	0.65	3,377,550			未知
杨正海	境内自然人	0.61	3,165,900	1,395,900		未知
陆建玉	境内自然人	0.4	2,105,850			未知
江阴市创新石油管件有限公司	未知	0.33	1,714,219			未知
中国银行股份有限公司-金鹰行业优势股票型证券投资基金	未知	0.29	1,490,677			未知
相桂波	境内自然人	0.27	1,410,150			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		股份种类及数量			
上海同济资产经营有限公司	90,372,828		人民币普通股			
无锡市国联发展(集团)有限公司	22,850,243		人民币普通股			
岑海霞	9,212,314		人民币普通股			
常州投资集团有限公司	6,536,450		人民币普通股			
郑卫良	3,377,550		人民币普通股			
杨正海	3,165,900		人民币普通股			
陆建玉	2,105,850		人民币普通股			
江阴市创新石油管件有限公司	1,714,219		人民币普通股			
中国银行股份有限公司-金鹰行业优势股票型证券投资基金	1,490,677		人民币普通股			
相桂波	1,410,150		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易 股份数量	
1	上海同济资产 经营有限公司	31,337,046	2012年5月22日	10,445,682	持有的非流通股股权自获得上市流通权之日起,三十六个月内不上市交易或转让

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司原职工监事吴明明女士由于工作调动,不再担任公司监事。经公司党委推荐,公司工会委员、经审委员、子公司工会主席会议以无记名投票方式选举,确定俞文斌同志为公司第六届监事会职工监事,任期与本届监事会任期一致(详见公司2010年5月22日刊登在《上海证券报》的公告)。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

为确保公司近期经营目标和远期经营目标协调发展,公司将环保工程列为核心业务之一,并在大股东的支持下,积极优化资源配置,加大核心业务的比重,同时认真做好中长期发展规划的编制工作,既要保证近期收益,又要确保远期持续盈利能力。报告期内,公司实现营业收入约5.97亿元,比上年同期(约5.78亿元)略有上升。归属于母公司的净利润约3,182万元,同比上升63.94%。

公司工程咨询及施工类企业健康快速发展。报告期内,控股子公司上海同济室内设计工程有限公司实现营业收入约9180万元,同比增长43.56%;控股子公司上海同济建设有限公司实现营业收入约3.72亿元,同比增长18.11%;控股子公司上海同济爆破工程有限公司实现营业收入约1,263万元,同比增长61.54%。

公司启动了同安水务二期建设工程。公司依靠同济大学的学科和资源优势,加大对环保产业领域的研究和投资布局,今后将逐步提高环保产业的收入比重及利润贡献度,优化公司产业结构,培育公司新的利润增长点。

公司控股子公司上海同济科技园有限公司(以下简称“科技园公司”)投资的国康路基地二期“上海国际设计中心”项目销售状况良好,预计下半年将竣工;投资开发的邯郸路基地“同济逸仙大厦”工程进展顺利。公司将继续利用科技园公司所拥有的国家大学科技园的品牌优势,积极整合资源,拓宽科技园的发展平台,塑造同济在工程咨询服务品牌的品牌,努力服务于“环同济研发设计服务特色产业基地”,促进产业集聚和区域经济发展。

公司控股子公司上海同济房地产有限公司为增强可持续发展能力,与同济大学设计研究院(集团)有限公司共同合作,通过公开市场土地挂牌拍卖方式,取得上海市松江区环城路二号地块。

报告期内,公司在建项目3个:上海国际设计中心、同济逸仙大厦、泰州同济家园;前期准备阶段的项目2个:同济华城二期及上海同济城市雅筑(上海市松江区环城路二号地块项目);在售项目3个:上海国际设计中心、泰州同悦容园及泰州同济家园。

1、主要经营指标情况

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	比上年同期增减金额	比上年同期增减
营业收入	597,219,097.18	578,146,222.17	19,072,875.01	3.30%
营业利润	21,910,487.70	19,761,413.39	2,149,074.31	10.88%
净利润	34,976,199.91	18,368,269.07	16,607,930.84	90.42%

归属于母公司所有者的净利润	31,815,975.61	19,407,488.74	12,408,486.87	63.94%
---------------	---------------	---------------	---------------	--------

2、报告期内公司总体财务情况

(1) 资产、负债变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	年初数	增减比例	增减金额
交易性金融资产	196,795.00	30,035,790.00	-99.34%	-29,838,995.00
应收账款	116,747,809.13	83,942,680.82	39.08%	32,805,128.31
其他应收款	37,670,303.93	69,104,582.92	-45.49%	-31,434,278.99
预付账款	67,581,773.23	15,255,136.20	343.01%	52,326,637.03
存货	2,145,048,422.60	1,414,679,748.24	51.63%	730,368,674.36
可供出售金融资产	19,846,768.35	26,381,423.80	-24.77%	-6,534,655.45
在建工程	742,949.36	369,675.90	100.97%	373,273.46
递延所得税资产	3,920,063.29	7,059,074.27	-44.47%	-3,139,010.98
短期借款	477,000,000.00	80,000,000.00	496.25%	397,000,000.00
应付账款	199,635,062.04	168,367,172.59	18.57%	31,267,889.45
预收账款	597,335,776.51	411,970,212.39	44.99%	185,365,564.12
应交税费	77,042,300.31	127,832,284.56	-39.73%	-50,789,984.25
其他应付款	290,014,681.48	173,001,189.61	67.64%	117,013,491.87
实收资本(或股本)	520,634,597.00	347,089,731.00	50%	173,544,866.00
资本公积	347,020,497.46	526,351,892.48	-34.07%	-179,331,395.02
少数股东权益	257,930,286.85	170,720,211.76	51.08%	87,210,075.09

主要变动说明如下:

- 1) 交易性金融资产期末数比年初数减少 29,838,995.00 元, 减少比例为 99.34%, 减少原因为: 出售上年末所持货币基金所致。
- 2) 应收账款期末数比年初数增加 32,805,128.31 元, 增加比例为 39.08%, 增加原因为: 应收设计费和工程款增加所致。
- 3) 其他应收款账面余额期末数比年初数减少 31,434,278.99 元, 减少比例为 45.49%, 减少原因为: 收回部分欠款所致。
- 4) 预付账款期末数比年初数增加 52,326,637.03 元, 增加比例为 343.01%, 增加原因为: 新增预付工程材料款。
- 5) 存货期末数比年初数增加 730,368,674.36 元, 增加比例为 51.63%, 增加原因主要为: 本期新增松江环城路 2 号地块开发项目所致。
- 6) 可供出售金融资产期末数比年初数减少 6,534,655.45 元, 减少比例为 24.77%, 减少原因为: 期末所持权益工具公允价值有所下跌。
- 7) 在建工程期末比年初数增加 373,273.46 元, 增加比例为 100.97%, 增加原因主要为: 本期同济科技园区环境整治项目增加所致。
- 8) 递延所得税资产期末比年初数减少 3,139,010.98 元, 减少比例为 44.47%, 减少原因为: 资产减值准备减少所致。
- 9) 短期借款期末比上年度末增加 397,000,000 元, 增加比例为 496.25%, 增加原因主要为: 支付项目工程款等所需新增借款所致。
- 10) 应付账款期末数比年初数增加 31,267,889.45 元, 增加比例为 18.57%, 增加原因为: 新增应付项目工程款所致。
- 11) 预收账款期末数比年初数增加 185,365,564.12 元, 增加比例为 44.99%, 增加原因为: 预收工程款和房款增加所致。
- 12) 应交税费期末数比年初数减少 50,789,984.25 元, 减少比例为 39.73%, 减少原因为: 本期上缴税金所致。
- 13) 其他应付款期末数比年初数增加 117,013,491.87 元, 增加比例为 67.64%, 增加原因为: 主要系收到同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司项目合作款所致。

- 14) 股本期末数比年初数增加 173,544,866 元, 增加比例为 50%, 增加原因为: 资本公积转增股本所致。
- 15) 资本公积期末比年初数减少 179,331,395.02 元, 减少比例为 34.07%, 减少原因主要为: 资本公积转增股本, 以及可供出售金融资产公允价值变动的影响所致。
- 16) 少数股东权益期末比年初数增加 87,210,075.09 元, 增加比例为 51.08%, 增加原因为: 本期子公司少数股东投资增加所致。

(2) 经营成果变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数	增减比例	增减金额
投资收益	14,886,889.50	8,065,561.69	84.57%	6,821,327.81
营业外收入	23,101,177.88	4,697,018.13	391.83%	18,404,159.75
销售费用	10,320,184.35	18,860,949.02	-45.28%	-8,540,764.67
财务费用	-2,050,636.88	7,182,878.40		-9,233,515.28
所得税费用	7,966,703.95	3,594,904.94	121.61%	4,371,799.01
利润总额	42,942,903.86	21,963,174.01	95.52%	20,979,729.85
归属于母公司所有者的净利润	31,815,975.61	19,407,488.74	63.94%	12,408,486.87
少数股东损益	3,160,224.30	-1,039,219.67		4,199,443.97

- 1) 投资收益本期发生数比上年同期发生数增加 84.57%, 增加原因主要为: 本期权益法核算投资收益增加所致。
- 2) 营业外收入本期发生数比上年同期发生数增加 391.83%, 增加原因主要为: 本期处置房屋所取得的净收益所致。
- 3) 销售费用本期发生数比上年同期发生数减少 45.28%, 减少原因主要为: 本期房产销售收入较去年同期减少导致相关销售代理费用和广告费减少所致。
- 4) 财务费用本期发生数比上年同期发生数减少, 减少原因为: 本期较上期利息收入增加利息支出减少所致。
- 5) 所得税费用本期发生数比上年同期发生数增加 121.61%, 增加原因为: 本期收益增加所致。
- 6) 利润总额、归属于母公司所有者的净利润本期分别比上年同期增加 95.52%、63.94%, 增加原因主要为: 设计咨询、施工业务收入增长, 盈利较去年同期增加; 本期处置房屋收益增加; 联营企业的投资收益增加所致。
- 7) 少数股东损益本期发生数比上年同期发生数增加, 增加原因为: 少数股东所投资的子公司收益较去年同期增加所致。

(3) 现金流量变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数	增减比例	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	-659,507,259.96	43,980,537.07		-703,487,797.03
投资活动产生的现金流量净额	22,099,074.30	4,313,491.46	412.32%	17,785,582.84
筹资活动产生的现金流量净额	682,283,268.12	400,554,624.46	70.33%	281,728,643.66
现金及现金等价物净增加额	44,672,084.17	448,886,262.62	-90.05%	-404,214,178.45

- 1) 本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 659,507,259.96 元, 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所致。
- 2) 本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 17,785,582.84 元, 增加比例为 412.32%, 增加原因主要为: 本期处置房屋收入及收回部分投资及投资收益等所致。
- 3) 本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 281,728,643.66 元, 增加比例为 70.33%, 增加原因主要为: 少数股东投资增加所致。

(4) 公司主要控股子公司的经营情况及业绩如下:

单位:元 币种:人民币

被投资单位全称	业务性质	主要产品及服务	注册资本	总资产	净利润
上海同济建设有限公司	工程总承包	承包建设工程,设计,施工,安装和综合业务,旧房加固等	74,487,000.00	626,023,137.96	1,930,369.51
上海同济房地产有限公司	房地产	房地产开发经营业务,房屋维修,建筑材料,钢材等	200,000,000.00	1,816,914,797.98	437,326.65
上海同济迎宾馆有限公司	饮食服务	住宿,餐饮,娱乐等	10,290,000.00	16,730,923.10	-337,214.17
上海同济科学技术开发有限公司	咨询技术服务	咨询技术服务	5,000,000.00	15,024,614.50	-336,778.07
上海同济室内设计工程有限公司	工程,咨询服务	室内外装饰工程设计与施工,建筑园林设计与施工等	12,307,700.00	79,199,804.61	1,647,874.66
上海同济爆破工程有限公司	工程,咨询服务	动态,静态,控制爆破技术开发及设计,结构拆除等	7,000,000.00	20,143,560.86	597,029.79
上海同济科技园有限公司	房地产,咨询服务	高科技产业基地的开发、建设、管理、销售等	172,477,725.00	851,529,576.59	4,924,558.19
同济大学同科学院	教育、培训	本科学历教育、非学历培训	60,000,000.00	90,939,240.21	1,446,850.57

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
(1) 建筑业	481,432,407.90	448,526,663.04	6.83	23.15	21.03	增加 1.63 个百分点
(2) 房地产业	62,808,318.03	38,694,952.07	38.39	-62.70	-64.71	增加 3.51 个百分点
(3) 咨询服务	21,911,280.80	18,656,343.02	14.86	213.81	225.37	减少 3.02 个百分点
(4) 旅游饮食服务业	13,421,798.35	6,402,331.70	52.30	-52.51	-48.97	减少 3.31 个百分点
(5) 办学	9,576,680.02	7,374,682.15	22.99	-16.31	4.48	减少 15.32 个百分点
(6) 商业	8,206,166.06	7,951,140.92	3.11	-4.55	-3.86	减少 0.69 个百分点
(7) 租赁业	6,651,781.80	2,984,576.44	55.13	64.99	23.34	增加 15.16 个百分点
(8) 环保	3,911,334.84	2,800,614.32	28.40	28.38	46.99	减少 9.07 个百分点
公司内行业间相互抵减	-12,891,938.06	-12,447,713.06				
合计	595,027,829.74	520,943,590.60	12.45	2.92	9.66	减少 5.38 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海地区	505,762,985.22	-8.54
其他地区	102,156,782.58	48.73
减:公司内行业间相互抵减	-12,891,938.06	
合计	595,027,829.74	2.92

3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	工程勘察, 建筑设计, 市政工程设计	45,228,761.92	13,568,628.58	42.65

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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	480,109,025.5	121,527,894.34	321,513,341.28	162,531,284.95	现存放于本公司及下属公司开立的募集资金专户中

2、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	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
上海国际设计中心	否	20,000.00	19,993.24	是	在建		0	是		
泰州同济家园	否	28,010.90	12,158.09	是	在建		0	是		
合计	/	48,010.90	32,151.33	/	/		/	/	/	/

注: 上海国际设计中心项目预计 2010 年 9 月竣工。

3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	报告期内投资额	项目进度	项目收益情况
同济逸仙大厦	5,057	在建	尚未产生收益
同济华城二期	2,210	前期准备	尚未产生收益
泰州同悦容园		完工	1087
同济城市雅筑	75,531	前期准备	尚未产生收益
合计	82,798	/	/

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内, 公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、上海证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求, 新建或修订完善了《信息披露事务管理办法》、《内幕信息及知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《资产管理办法》及《薪酬管理办法》等规章制度, 不断提升公司治理水平。公司股东会、董事会、监事会运作规范, 各尽其职, 公司治理实际情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。

1、公司召开了 2009 年度股东大会, 会议的召开和议事程序符合公司章程和股东大会议事规则的规定, 在对关联交易议案表决时关联股东均予以回避, 律师、小股东代表现场见证监督了表决统计, 表决结果当场宣读并在第一时间公布。为保证股东有公平公正的知情权, 本次大会安排了投资者提问,

会议指定专人对股东通过网络、电子邮件、电话以及现场提出的问题统一解释答复。

2、公司董事会严格按照《公司章程》及国家法律法规履行职责，对公司重大事项作出决策。报告期，董事会召开了两次正式会议和一次以通讯形式表决的临时会议，在讨论公司战略规划、财务政策、人事变动、薪酬调整等重大问题时，董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会充分发挥专业优势，为董事会决策提供了科学、有效的意见或建议。

3、报告期内，监事会召开了六届四次会议，向股东大会提交了《监事会工作报告》。因原职工监事工作调动，新选举确定了一名职工监事，监事会的人员结构及推举程序符合国家法律、法规和《公司章程》的规定。全体监事列席了公司董事会各次会议，对公司重大事项和关联交易发表了审核意见。

4、公司控股股东严格按照《公司法》要求行使出资人的权利并承担义务，未有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司重大决策及生产经营活动的行为。公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司按规定向控股股东和关联方转发证监会、上交所的通知，对董、监、高进行相关法规、内幕交易及保密制度培训。

5、公司按照上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和监管部门有关规定，依法履行信息披露义务，在法定时间内编制和披露了二个定期报告和 19 个临时公告，所公告的信息不存在重大遗漏和虚假陈述，未发生补充和更正公告的情况。

6、公司制订了完备的投资者管理制度，并按照法律法规和上市规则的要求及时进行了修订。公司设立专人负责投资者咨询电话、传真和电子邮件，妥善安排投资者和中介机构来访。董事会办公室负责收集投资者、主要新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，并形成《董事会月报》或专题报告向董、监事汇报，公司网站设立了投资者管理专栏并及时更新内容。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2010 年 5 月 21 日公司第十七次（2009 年度）股东大会审议通过了公司 2009 年度利润分配方案：决定以 2009 年末公司总股本 347,089,731 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。另向全体股东以资本公积金每 10 股转增 5 股。

2010 年 6 月 1 日，公司在《上海证券报》刊登了《2009 年度利润分配及公积金转增股本实施公告》。公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的资金结算系统和公司自行发放两个渠道将红利划付给全体股东。共计派发股利 10,412,691.93 元，资本公积金转增股本 173,544,866 股，转增后公司总股本为 520,634,597 股。截止 2010 年 6 月 11 日，2009 年度利润分配及资本公积金转增方案已实施完毕。

(三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

经上海众华沪银会计师事务所确认，2010 年上半年度，母公司实现净利润 30,940,287.06 元。加上以前年度未分配利润 70,843,831.20 元，2010 年上半年度可供股东分配的净利润为 101,784,118.26 元。

拟以 2010 年 6 月 30 日公司总股本 520,634,597 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），另向全体股东以资本公积金每 10 股转增 2 股。

(四) 报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》第一百五十三条规定的利润分配政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。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。

执行情况：公司第十七次（2009 年度）股东大会审议通过的公司 2009 年度利润分配方案为：以 2009 年末公司总股本 347,089,731 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。

2010 年 6 月 1 日，公司在《上海证券报》刊登了《2009 年度利润分配及公积金转增股本实施公告》。公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的资金结算系统和公司自行发放两个渠道将红利划付给全体股东。股权登记日：2010 年 6 月 4 日；红利发放日：2010 年 6 月 11 日。

(五) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(六) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(七) 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)
1	股票	002416	爱斯德	22,500.00	500	19,715.00	10.02	-2,785.00
2	股票	002418	康盛股份	9,990.00	500	8,435.00	4.29	-1,555.00
3	股票	002419	天虹商场	60,000.00	1,500	51,285.00	26.06	-8,715.00
4	股票	002420	毅昌股份	14,110.80	1,000	11,500.00	5.84	-2,610.80
5	股票	002434	万里扬	30,000.00	1,000	25,660.00	13.04	-4,340.00
6	股票	002436	兴森科技	18,250.00	500	15,300.00	7.77	-2,950.00
7	股票	601179	中国西电	79,000.00	10,000	64,900.00	32.98	-14,100.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	351,264.53
合计				233,850.80	/	196,795.00	100	314,208.73

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	13,823,000.00	-4,857,060.00	可供出售金融资产	投资
600833	第一医药	438,088.00	3,116,678.85	-347,130.90	可供出售金融资产	投资
600631	百联股份	496,413.35	1,822,984.50	-526,599.92	可供出售金融资产	投资
600649	城投控股	300,000.00	1,084,105.00	-400,600.20	可供出售金融资产	投资
合计		5,324,501.35	19,846,768.35	-6,131,391.02	/	/

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)	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	长期股权投资	投资
上海宝鼎投资股份有限公司	28,754.00	28,754	0.04	28,754.00	长期股权投资	投资
合计	1,028,754.00		/	1,028,754.00	/	/

(八) 资产交易事项

出售资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	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	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
吴先生	同济科技大厦17楼办公房	2010年6月29日	1,591.94	1,009.21	否	参照市场价	是	是	31.72
镇海石化工程有限责任公司	同济科技大厦17楼办公房	2010年1月19日	1,380.00	792.79	否	参照市场价	是	是	24.92

2009年8月25日,公司五届董事会第十八次会议审议通过了《关于处置固定资产的议案》,同意按照市场价格出售同济科技大厦十六、十七层楼面。2010年,本公司分别与吴先生和镇海石化工程有限责任公司签署了关于同济科技大厦17楼办公房的房地产买卖合同,房地产转让价款总计2971.94万元。截止报告期末,过户手续已完成。

(九) 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	291.90	74.27	银行转帐
同济大学	实际控制人	提供劳务	客房餐饮服务	参照市场价	122.04	17.76	银行转帐
同济大学	实际控制人	提供劳务	工程款	参照市场价	466.00	1.24	银行转帐
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	22.87	1.85	银行转帐
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	52.64	3.10	银行转帐
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	54.67	5.87	银行转帐
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	172.72	14.00	银行转帐
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	9.40	0.03	银行转帐
上海盛杰投资发展有限公司	母公司的控股子公司	借款	利息支出	参照市场价	10.21	0.83	银行转帐
合计				/	1,202.45		/

2、关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
同济大学	实际控制人			310.67	1,771.63
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	联营公司			20,004.68	20,012.35
中国教育工会同济大学委员会	其他关联人			1,002.87	1,002.87
合计				21,318.22	22,786.85
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			

3、其他重大关联交易

公司控股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)有限公司共同以现金出资 2.7 亿元注册成立项目公司,开发松江区环城路二号地块。其中房产公司出资 1.62 亿元,占 60% 股权。公司已于 2010 年 3 月 25 日在《上海证券报》进行了披露。项目公司名称为上海同茗置业有限公司,松江区环城路二号地块项目名称为上海同济城市雅筑。

(十)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) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

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	12,855.14
报告期末对子公司担保余额合计（B）	32,355.14
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）	32,355.14
担保总额占公司净资产的比例（%）	28.41
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	32,355.14
上述三项担保金额合计（C+D+E）	32,355.14

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十一) 承诺事项履行情况

本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十二) 聘任、解聘会计师事务所情况

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
境内会计师事务所审计年限	3

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

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

(十四) 其他重大事项的说明

无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“国联集团”）于 2009 年 5 月参与认购本公司非公开增发股票 20,891,364 股，占公司的 6.02%，上市流通日为 2010 年 5 月 24 日，股份性质为无限售条件流通股。

2010 年 5 月 31 日至 6 月 4 日期间，国联集团通过上海证券交易所交易系统累计卖出本公司股票 354,700 股，占本公司总股本的 0.10%；2010 年 6 月 7 日，公司实施资本公积金转增股本（每 10 股转增 5 股）后，国联集团的持股数量变为 30,804,996 股，占本公司总股本的 5.92%；2010 年 6 月 7 日至 9 日，国联集团通过上海证券交易所交易系统累计卖出本公司股票 6,080,734 股，占本公司总股本的 1.17%。截至 2010 年 6 月 9 日收盘，国联集团累计卖出本公司股票 6,435,434 股，占本公司总股本的 1.27%；尚持有本公司股票 24,724,262 股，占本公司总股本的 4.75%，占本公司总股本的比例低于 5%。详见公司 2010 年 6 月 12 日刊登在《上海证券报》的《关于股东减持股份的提示性公告》。

(十五)信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
临 2010-001 2009 年度业绩预告	《上海证券报》25 版	2010 年 1 月 23 日	http://www.sse.com.cn
临 2010-002 关于获取房地产项目的公告	《上海证券报》25 版	2010 年 1 月 23 日	http://www.sse.com.cn
临 2010-003 关于对全资子公司上海同济房地产有限公司增资的公告	《上海证券报》33 版	2010 年 1 月 30 日	http://www.sse.com.cn
临 2010-004 董事会六届四次会议决议公告	《上海证券报》B68 版	2010 年 3 月 25 日	http://www.sse.com.cn
临 2010-005 关于房产公司与同济设计院共同出资成立项目公司关联交易公告	《上海证券报》B68 版	2010 年 3 月 25 日	http://www.sse.com.cn
临 2010-006 董事会六届四次会议关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的决议公告	《上海证券报》B68 版	2010 年 3 月 25 日	http://www.sse.com.cn
临 2010-007 董事会六届五次会议决议公告暨召开第十七次（2009 年度）股东大会的通知	《上海证券报》B97 版	2010 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
临 2010-008 关于 2010 年度公司日常性关联交易的公告	《上海证券报》B97 版	2010 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
临 2010-009 董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《上海证券报》B97 版	2010 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
临 2010-010 监事会六届四次会议决议公告	《上海证券报》B97 版	2010 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
2009 年度报告摘要	《上海证券报》B97、98 版	2010 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
2010 年第一季度报告	《上海证券报》B97 版	2010 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
临 2010-011 非公开发行限售股份上市流通公告	《上海证券报》B26 版	2010 年 5 月 18 日	http://www.sse.com.cn
临 2010-012 关于第十七次（2009 年度）股东大会地点更改的公告	《上海证券报》B26 版	2010 年 5 月 18 日	http://www.sse.com.cn
临 2010-013 第十七次（2009 年度）股东大会决议公告	《上海证券报》13 版	2010 年 5 月 22 日	http://www.sse.com.cn

临 2010-014 关于控股子公司 转让在建工程的公告	《上海证券报》13 版	2010 年 5 月 22 日	http://www.sse.com.cn
临 2010-015 关于减少恒济置 业注册资本金的补充公告	《上海证券报》13 版	2010 年 5 月 22 日	http://www.sse.com.cn
临 2010-016 关于更换职工监 事的公告	《上海证券报》13 版	2010 年 5 月 22 日	http://www.sse.com.cn
临 2010-017 2009 年度利润 分配及公积金转增股本实施 公告	《上海证券报》B8 版	2010 年 6 月 1 日	http://www.sse.com.cn
临 2010-018 关于股东减持股 份的提示性公告	《上海证券报》29 版	2010 年 6 月 12 日	http://www.sse.com.cn
临 2010-019 2010 年半年度 业绩预增公告	《上海证券报》B26 版	2010 年 7 月 1 日	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告

公司半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

审计报告

沪众会字(2010)第 3543 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)财务报表,包括 2010 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表, 2010 年 1-6 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是同济科技公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对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职业道德规范,计划和实施审计工作以对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财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,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,同济科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了同济科技公司 2010 年 6 月 30 日的财务状况以及 2010 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师：中国注册会计师 刘万椿

中国注册会计师 戎凯宇

中国, 上海

2010 年 7 月 28 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2010 年 6 月 30 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
流动资产:			
货币资金	7.1	840,008,993.98	769,323,165.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	7.2	196,795.00	30,035,790.00
应收票据	7.3		900,000.00
应收账款	7.5	109,297,616.06	77,417,656.28
预付款项	7.7	67,581,773.23	15,255,136.20
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	7.4	16,692,589.11	
其他应收款	7.6	21,792,205.14	54,992,492.07
买入返售金融资产			
存货	7.8	2,133,353,138.15	1,402,984,463.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,188,923,110.67	2,350,908,703.64
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	7.9	19,846,768.35	26,381,423.80
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7.11	124,321,278.52	129,962,854.87
投资性房地产	7.12	99,046,275.53	102,426,630.92
固定资产	7.13	50,338,934.55	59,650,333.24
在建工程	7.14	742,949.36	369,675.90
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	7.15	29,910,961.73	31,153,501.91
开发支出			
商誉	7.16		
长期待摊费用	7.17	9,424,782.64	10,700,379.22
递延所得税资产	7.18	3,920,063.29	7,059,074.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		337,552,013.97	367,703,874.13
资产总计		3,526,475,124.64	2,718,612,577.77

流动负债：			
短期借款	7.20	477,000,000.00	80,000,000.00
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	7.21	199,635,062.04	168,367,172.59
预收款项	7.22	597,335,776.51	411,970,212.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	7.23	1,555,815.59	3,122,515.57
应交税费	7.24	77,042,300.31	127,832,284.56
应付利息			
应付股利			
其他应付款	7.25	290,014,681.48	173,001,189.61
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	7.26	1,616,670.00	1,666,676.00
其他流动负债	7.27	6,064,010.84	5,229,399.20
流动负债合计		1,650,264,316.77	971,189,449.92
非流动负债：			
长期借款	7.28	455,716,678.00	429,066,668.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	7.29	2,809,349.16	1,348,473.88
预计负债			
递延所得税负债	7.18	3,230,221.71	4,970,256.72
其他非流动负债	7.30	17,560,000.00	17,970,000.00
非流动负债合计		479,316,248.87	453,355,398.60
负债合计		2,129,580,565.64	1,424,544,848.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	7.31	520,634,597.00	347,089,731.00
资本公积	7.32	347,020,497.46	526,351,892.48
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	7.33	71,428,710.98	71,428,710.98
一般风险准备			
未分配利润	7.34	199,880,466.71	178,477,183.03
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,138,964,272.15	1,123,347,517.49
少数股东权益		257,930,286.85	170,720,211.76
所有者权益合计		1,396,894,559.00	1,294,067,729.25
负债和所有者权益总计		3,526,475,124.64	2,718,612,577.77

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

母公司资产负债表
2010 年 6 月 30 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
流动资产:			
货币资金		313,787,991.90	353,916,530.56
交易性金融资产		196,795.00	30,035,790.00
应收票据			
应收账款	14.1	8,471,689.87	1,471,736.30
预付款项		25,500.00	263,260.00
应收利息			
应收股利		16,692,589.11	
其他应收款	14.2	767,457,763.60	404,097,002.11
存货		1,218,029.34	1,254,596.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,107,850,358.82	791,038,915.90
非流动资产:			
可供出售金融资产		18,648,047.97	25,002,343.24
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	14.3	594,306,518.80	498,341,299.01
投资性房地产			
固定资产		12,295,234.43	21,761,763.99
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		34,339.79	40,339.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		909,999.94	1,039,999.96
递延所得税资产			4,178,452.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		626,194,140.93	550,364,197.98
资产总计		1,734,044,499.75	1,341,403,113.88
流动负债:			
短期借款		327,000,000.00	55,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		6,848,031.48	9,769,235.28
预收款项		2,115,724.69	7,258,858.18
应付职工薪酬		1,303,136.39	1,333,997.59
应交税费		44,609.89	125,650.49
应付利息			
应付股利			

其他应付款		259,933,150.31	144,283,687.21
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		597,244,652.76	217,771,428.75
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		2,935,863.62	4,630,808.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		102,935,863.62	104,630,808.58
负债合计		700,180,516.38	322,402,237.33
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		520,634,597.00	347,089,731.00
资本公积		340,016,557.13	519,225,911.44
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		71,428,710.98	71,428,710.98
一般风险准备			
未分配利润		101,784,118.26	81,256,523.13
所有者权益(或股东权益) 合计		1,033,863,983.37	1,019,000,876.55
负债和所有者权益 (或股东权益)总计		1,734,044,499.75	1,341,403,113.88

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
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		597,219,097.18	578,146,222.17
其中:营业收入	7.35	597,219,097.18	578,146,222.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		590,158,443.18	566,450,370.47
其中:营业成本	7.35	521,318,959.25	475,050,959.33
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	7.36	23,251,841.55	24,227,599.50
销售费用		10,320,184.35	18,860,949.02
管理费用		34,626,918.44	41,127,984.22
财务费用		-2,050,636.88	7,182,878.40
资产减值损失	7.39	2,691,176.47	
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	7.37	-37,055.80	
投资收益(损失以“—”号填列)	7.38	14,886,889.50	8,065,561.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		14,461,015.41	7,810,795.72
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		21,910,487.70	19,761,413.39
加:营业外收入	7.40	23,101,177.88	4,697,018.13
减:营业外支出	7.41	2,068,761.72	2,495,257.51
其中:非流动资产处置损失		203,250.54	2,355,673.57
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		42,942,903.86	21,963,174.01
减:所得税费用	7.42	7,966,703.95	3,594,904.94
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		34,976,199.91	18,368,269.07
归属于母公司所有者的净利润		31,815,975.61	19,407,488.74
少数股东损益		3,160,224.30	-1,039,219.67
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	7.43	0.06	0.04
(二)稀释每股收益	7.43	0.06	0.04
七、其他综合收益		-5,799,758.44	8,572,117.02
八、综合收益总额		29,176,441.47	26,940,386.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		26,029,446.59	27,970,664.65
归属于少数股东的综合收益总额		3,146,994.88	-1,030,278.55

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
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	14.4	9,963,095.60	10,464,568.27
减: 营业成本	14.4	7,939,452.11	8,416,785.45
营业税金及附加		110,282.67	139,015.24
销售费用			88,239.79
管理费用		7,749,893.50	8,428,248.40
财务费用		-381,283.11	-3,129,476.50
资产减值损失		1,366,050.71	67,690.40
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-37,055.80	
投资收益(损失以“—”号填列)	14.5	23,957,029.06	8,493,910.05
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		14,317,541.02	8,293,910.05
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		17,098,672.98	4,947,975.54
加: 营业外收入		18,020,066.13	
减: 营业外支出			
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		35,118,739.11	4,947,975.54
减: 所得税费用		4,178,452.05	
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		30,940,287.06	4,947,975.54
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		-5,664,488.31	8,335,516.47
七、综合收益总额		25,275,798.75	13,283,492.01

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
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		738,662,015.16	558,588,248.40
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			305,344.44
收到其他与经营活动有关的现金	7.45.1	168,958,621.74	88,741,272.64
经营活动现金流入小计		907,620,636.90	647,634,865.48
购买商品、接受劳务支付的现金		1,360,349,242.31	493,876,039.05
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		30,165,539.32	33,672,219.23
支付的各项税费		92,419,934.33	39,325,569.91
支付其他与经营活动有关的现金	7.45.2	84,193,180.90	36,780,500.22
经营活动现金流出小计		1,567,127,896.86	603,654,328.41

经营活动产生的现金流量净额	7.46.1	-659,507,259.96	43,980,537.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,516,448.46	10,106.20
取得投资收益收到的现金		5,495,343.00	16,522,597.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,479,904.00	126,142.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		30,491,695.46	16,658,846.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,564,375.46	8,345,354.98
投资支付的现金		6,776,025.80	4,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		52,219.90	
投资活动现金流出小计		8,392,621.16	12,345,354.98
投资活动产生的现金流量净额		22,099,074.30	4,313,491.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		108,000,000.00	480,059,025.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		108,000,000.00	
取得借款收到的现金		844,450,000.00	590,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	7.45.4	209,800,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,162,250,000.00	1,070,059,025.50
偿还债务支付的现金		420,849,996.00	639,449,996.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,999,503.11	30,054,405.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		786,623.27	
支付其他与筹资活动有关的现金	7.45.5	21,117,232.77	
筹资活动现金流出小计		479,966,731.88	669,504,401.04
筹资活动产生的		682,283,268.12	400,554,624.46

现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-202,998.29	37,609.63
五、现金及现金等价物净增加额		44,672,084.17	448,886,262.62
加：期初现金及现金等价物余额		793,050,650.81	215,433,748.76
六、期末现金及现金等价物余额	7.46.3	837,722,734.98	664,320,011.38

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
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,556,869.64	10,451,850.54
收到的税费返还			29,344.44
收到其他与经营活动有关的现金		8,635,379.87	152,605,481.37
经营活动现金流入小计		19,192,249.51	163,086,676.35
购买商品、接受劳务支付的现金		10,098,667.50	10,668,642.96
支付给职工以及为职工支付的现金		4,439,148.50	5,557,047.76
支付的各项税费		3,617,108.54	783,357.49
支付其他与经营活动有关的现金		7,823,546.08	7,016,517.96
经营活动现金流出小计		25,978,470.62	24,025,566.17
经营活动产生的现金流量净额	14.6	-6,786,221.11	139,061,110.18
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		5,583,679.00	
取得投资收益收到的现金		20,380,796.95	16,467,831.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,309,430.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		44,273,905.95	16,467,831.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,270.00	1,769,935.00
投资支付的现金		107,776,025.80	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		362,000,000.00	
投资活动现金流出小计		469,792,295.80	1,769,935.00
投资活动产生的现金流量净额		-425,518,389.85	14,697,896.48
三、筹资活动产生的现金			

流量：			
吸收投资收到的现金			480,109,025.50
取得借款收到的现金	537,000,000.00		255,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	137,800,000.00		
筹资活动现金流入小计	674,800,000.00		735,109,025.50
偿还债务支付的现金	265,000,000.00		429,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,420,929.41		19,012,975.23
支付其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	312,420,929.41		448,412,975.23
筹资活动产生的现金流量净额	362,379,070.59		286,696,050.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-202,998.29	37,609.63
五、现金及现金等价物净增加额		-70,128,538.66	440,492,666.56
加：期初现金及现金等价物余额		383,916,530.56	11,980,307.88
六、期末现金及现金等价物余额		313,787,991.90	452,472,974.44

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
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	173,544,866.00	-179,331,395.02					21,403,283.68		87,210,075.09	102,826,829.75
(一)净利润							31,815,975.61		3,160,224.30	34,976,199.91
(二)其他综合收益		-5,786,529.02							-13,229.42	-5,799,758.44
上述(一)和(二)小计		-5,786,529.02					31,815,975.61		3,146,994.88	29,176,441.47
(三)所有者投入和减少资本									84,849,703.48	84,849,703.48
1.所有者投入									108,000,000.00	108,000,000.00

资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-23,150,296.52	-23,150,296.52
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	173,544,866.00	-173,544,866.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	173,544,866.00	-173,544,866.00							
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									
四、本期期末余额	520,634,597.00	347,020,497.46			71,428,710.98		199,880,466.71	257,930,286.85	1,396,894,559.00

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	278,089,731.00	105,065,361.40			69,104,333.67		100,263,733.33		163,806,512.28	716,329,671.68
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	278,089,731.00	105,065,361.40			69,104,333.67		100,263,733.33		163,806,512.28	716,329,671.68
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	69,000,000.00	419,672,201.41					19,407,488.74		-2,856,763.88	505,222,926.27
(一) 净利润							19,407,488.74		-1,039,219.67	18,368,269.07
(二) 其他综合收益		8,563,175.91							8,941.11	8,572,117.02
上述(一)和(二)小计		8,563,175.91					19,407,488.74		-1,030,278.56	26,940,386.09
(三) 所有者投入和减少资本	69,000,000.00	411,109,025.50							-1,814,485.32	478,294,540.18
1. 所有者投入资本	69,000,000.00	411,109,025.50								480,109,025.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-1,814,485.32	-1,814,485.32

(四) 利润分配									-12,000.00	-12,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-12,000.00	-12,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	347,089,731.00	524,737,562.81			69,104,333.67		119,671,222.07		160,949,748.40	1,221,552,597.95

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

2010 年 1—6 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	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)	173,544,866.00	-179,209,354.31					20,527,595.13	14,863,106.82
(一)净利润							30,940,287.06	30,940,287.06
(二)其他综合收益		-5,664,488.31						-5,664,488.31
上述(一)和(二)小计		-5,664,488.31					30,940,287.06	25,275,798.75
(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							-10,412,691.93	-10,412,691.93
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-10,412,691.93	-10,412,691.93
4.其他								

(五) 所有者权益内部结转	173,544,866.00	-173,544,866.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	173,544,866.00	-173,544,866.00						
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								
四、本期末余额	520,634,597.00	340,016,557.13			71,428,710.98		101,784,118.26	1,033,863,983.37

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	278,089,731.00	98,284,608.86			69,104,333.67		60,337,127.34	505,815,800.87
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	278,089,731.00	98,284,608.86			69,104,333.67		60,337,127.34	505,815,800.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	69,000,000.00	419,444,541.96					4,947,975.54	493,392,517.50
(一) 净利润							4,947,975.54	4,947,975.54
(二) 其他综合收益		8,335,516.46						8,335,516.46
上述(一)和(二)小计		8,335,516.46					4,947,975.54	13,283,492.00
(三) 所有者投入和减少资本	69,000,000.00	411,109,025.50						480,109,025.50
1. 所有者投入资本	69,000,000.00	411,109,025.50						480,109,025.50
2. 股份支付计入所有者								

权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 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								
四、本期期末余额	347,089,731.00	517,729,150.82			69,104,333.67		65,285,102.88	999,208,318.37

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、国内外贸易为主的综合性上市公司。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 2009 年 7 月 24 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 347,089,731 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）。

本公司于 2010 年 6 月 7 日完成 2009 年度利润分配方案，其中以资本公积每 10 股转增 5 股，股本变更为 520,634,597 元，上述增加注册资本已经验证，目前正在办理工商变更登记。

(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报表。

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：

本公司的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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。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：

(1) 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) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	对于单项金额重大的应收款项（单项金额在 500 万元以上，含 500 万元的应收账款；单项金额在 1,000 万元以上，含 1,000 万元的其他应收款），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。
单项金额重大的应收款项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，按账龄作为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	对于单项金额非重大的应收款项，除有确凿证据表明某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显差别应单独进行减值测试外，与经单独测试后未减值的重大应收款项一起按账龄作为信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	0	0
1—2 年	0	0
2—3 年	5%	5%
3—4 年	10%	10%
4—5 年	20%	20%
5 年以上	50%	50%

11、存货：

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法：其他

存货发出时的成本按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) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品：一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

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	预计净残值率	年折旧(摊销)率
房屋、建筑物	30-50 年	5%	1.9%至 3.17%

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

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

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

(2) 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	5%	1.9%至 3.17%
机器设备	9-30	5%	3.17%至 10.56%
电子设备	5-10	5%	9.5%至 19%
运输设备	5-10	5%	9.5%至 19%

(3) 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固定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。

(4) 其他说明

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，国有股东投入的固定资产，按国有资产管理部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

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。

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、专利权、非专利技术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。

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。

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

18、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。

19、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。

20、收入：

收入确认

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。

(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。

21、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。

22、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

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。

23、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。

24、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

25、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	应纳营业税	5%，7%
企业所得税	应纳税所得额	15%，20%，22%，25%

2、税收优惠及批文

本公司之子公司上海同济科学技术开发有限公司于 2008 年 11 月获得高新技术企业证书，有效期为三年，故 2010 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 2010 年度企业所得税减按 22% 的税率征收。本公司之子公司上海同科票务服务有限公司属于小型微利企业，故 2010 年度企业所得税减按 20% 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			
上海同济迎宾馆有限公司	全资子公司	上海市	住宿餐饮	10,290,000.00	住宿餐饮服务	10,079,093.30		100.00	100.00	是			
上海同科票务服务有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市	其他商务服务	200,000.00	航空运输代理	200,000.00		100.00	100.00	是			
上海同济科学技术开发有限公司	全资子公司	上海市	建筑	5,000,000.00	工程技术开发	5,000,000.00		99.02	100.00	是			
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	1,467,063.90	建筑工程勘察	1,467,063.90		99.02	100.00	是			
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			
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			
上海同徐房地产开发有限公司	控股子公司的控股	上海市	房地产	5,000,000.00	房地产开发	4,500,000.00		90.00	90.00	是	599,873.06	562,461.15	

	子公司												
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	19,102,248.60	-482,575.07	
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	1,450,165.20	-1,756.52	
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	107,875,858.18	-124,141.82	
上海同济建设有限公司	控股子公司	上海市	建筑	74,487,000.00	建筑工程施工	71,011,194.76		90.22	93.98	是	5,347,030.65	116,208.25	
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		90.22	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		89.99	100.00	是			
同济大学同科学院	控股子公司	上海市	高等教育	60,000,000.00	学历教育培训	51,000,000.00		85.00	85.00	是	10,137,869.54	217,027.59	
上海同济室内设计工程有限公司	控股子公司	上海市	设计	12,307,700.00	建筑工程设计	7,745,798.14		65.00	65.00	是	6,095,711.13	576,756.13	
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	1,878,333.15	119,405.96	
上海同济科技园有限公司	控股子公司	上海市	房地产	172,477,725.00	房地产开发	99,119,411.65		60.00	60.00	是	81,494,540.92	1,969,823.29	
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	3,949,580.96	-34,044.85	
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	4,456,330.24	285,747.37	
上海同济斯玛特识别技术有限公司	控股子公司	上海市	建筑	10,000,000.00	建筑智能化集成	5,100,000.00	341,041.7	51.00	51.00	是			-219,126.69

(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
上海同舟会展有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市	其他商务服务	100,000.00	会展服务	100,000.00		100.00	100.00	是			
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			
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			
上海同途置业有限公司	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	44,706,912.94		100.00	100.00	是			

(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	160,000,000.00	房地产开发	160,000,000.00		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		89.76	99.75	是			
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		99.02	100.00	是			

2、合并范围发生变更的说明

根据本公司下属子公司上海同济旅行社有限公司 2009 年 6 月 18 日股东会决议和 2010 年 1 月 12 日退股协议,本公司之子公司上海同济迎宾馆有限公司对其原持有的 90%股权作价 485,765.69 元退出,截止 2010 年 1 月 26 日,上海同济迎宾馆有限公司收到退股款,该公司已办妥工商变更手续并取得换发后的企业法人营业执照;2010 年本公司不再将上海同济旅行社有限公司纳入合并报表范围。

本公司于 2010 年 3 月 24 日通过六届四次董事会决议,同意本公司下属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)有限公司共同以现金出资 2.7 亿元投资成立上海同茗置业有限公司,其中上海同济房地产有限公司出资 1.62 亿元,占 60%股权;该公司已于 2010 年 4 月 7 日成立,于 2010 年内纳入合并报表范围。

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
上海同茗置业有限公司	269,689,645.44	-310,354.56

(2) 本期不再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	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海同济旅行社有限公司	539,739.65	

(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:	/	/	365,297.99	/	/	316,980.76
人民币	/	/	365,297.99	/	/	316,980.76
银行存款:	/	/	837,222,202.27	/	/	762,618,556.37
人民币	/	/	835,915,718.98	/	/	761,101,242.87
美元	23,871.67	6.7909	162,110.12	23,859.60	6.8282	162,918.12
欧元	138,052.80	8.2710	1,141,834.71	137,983.04	9.7971	1,351,833.64
港元	2,909.78	0.87239	2,538.46	2,909.48	0.88048	2,561.74
其他货币资金:	/	/	2,421,493.72	/	/	6,387,628.17
人民币	/	/	2,421,493.72	/	/	6,387,628.17
合计	/	/	840,008,993.98	/	/	769,323,165.30

其他原因造成所有权受到限制的资产

项目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
履约保证金	2,286,259.00	6,272,514.49
质押的定期存单		
合计	2,286,259.00	6,272,514.49

2、交易性金融资产:

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资		
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	196,795.00	30,035,790.00
4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合计	196,795.00	30,035,790.00

(2) 交易性金融资产的说明

交易性金融资产期末数比年初数减少 29,838,995.00 元，减少比例为 99.34%，减少原因为：出售上年末所持货币基金所致。

3、应收票据：

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		900,000.00
合计		900,000.00

4、应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		16,692,589.11		16,692,589.11		
合计				16,692,589.11	/	/

应收股利期末数系应收联营企业同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司的分红款。

5、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	13,030,000.00	11.16			23,849,078.52	28.41	608,767.80	2.55
单项金额不重大但按信用风险特	97,939,881.28	83.89	1,672,265.22	1.71	54,315,674.45	64.71	138,328.89	0.25

征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	5,777,927.85	4.95	5,777,927.85	100.00	5,777,927.85	6.88	5,777,927.85	100.00
合计	116,747,809.13	/	7,450,193.07	/	83,942,680.82	/	6,525,024.54	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
吴先生	7,910,000.00			确信能收回
沈阳市东陵区人民政府	5,120,000.00			确信能收回
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
TAHOE BROS CORP	274,152.45	274,152.45	100.00	难以收回
C. S. P (机械零件)	198,231.65	198,231.65	100.00	难以收回
SADEV	191,504.70	191,504.70	100.00	难以收回
山东烟台三环科技有限公司	121,000.17	121,000.17	100.00	难以收回
上海庆奕工贸有限公司	56,516.60	56,516.60	100.00	难以收回
厦门纹雅智能技术有限公司	48,705.60	48,705.60	100.00	难以收回
康新(国际)设计工程有限公司	38,960.99	38,960.99	100.00	难以收回
FLOW DESIGN	36,809.71	36,809.71	100.00	难以收回
上海中鲁通信技术有限公司	31,800.00	31,800.00	100.00	难以收回
上海松明科技发展有限公司	28,000.00	28,000.00	100.00	难以收回
上海辉华贸易有限公司	25,150.00	25,150.00	100.00	难以收回
广东鹰高科技有限公司	24,400.00	24,400.00	100.00	难以收回
常州科新永安电子锁有限公司	12,300.00	12,300.00	100.00	难以收回
上海曼乐音乐娱乐有限公司	11,250.00	11,250.00	100.00	难以收回
深圳奥飞扬电子有限公司	10,270.00	10,270.00	100.00	难以收回
MITSUBISHI	9,933.89	9,933.89	100.00	难以收回
上海默克高科技发展有限公司	2,000.00	2,000.00	100.00	难以收回
上海晨凤实业发展有限公司	2,000.00	2,000.00	100.00	难以收回
成都三齐电子有限责任公司	800.04	800.04	100.00	难以收回
深圳市烨新达实业有限公司	340.00	340.00	100.00	难以收回
长沙雨人科技开发有限公司	300.00	300.00	100.00	难以收回
南京网景科技实业有限公司	120.00	120.00	100.00	难以收回
广东指灵通科贸有限公司	100.00	100.00	100.00	难以收回
东莞市均兴科技有限公司	100.00	100.00	100.00	难以收回
合计	18,807,927.85	5,777,927.85	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	45,037,966.08	45.99		48,206,524.98	88.75	
1 至 2 年	41,011,077.99	41.87		4,174,740.90	7.69	
2 至 3 年	4,095,364.24	4.18	204,768.21	1,239,808.27	2.28	61,990.41
3 至 4 年	1,013,194.67	1.04	101,319.47	661,694.05	1.22	66,169.41
4 至 5 年	6,749,872.05	6.89	1,349,974.41	20,946.88	0.04	4,189.38
5 年以上	32,406.25	0.03	16,203.13	11,959.37	0.02	5,979.69
合计	97,939,881.28	100.00	1,672,265.22	54,315,674.45	100.00	138,328.89

(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	1,305,446.00		945,446.00	
合计	1,305,446.00		945,446.00	

(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 (%)
吴先生	非关联方	7,910,000.00	1 年以内	6.78
沈阳市东陵区人民政府	非关联方	5,120,000.00	1 年以内	4.39
上海第二市政工程有限公司	非关联方	4,127,694.50	1 年以内	3.54
泰州街道动迁户房款	非关联方	3,262,042.32	1-2 年	2.79
上海第七建筑有限公司	非关联方	3,050,000.00	1 年以内	2.60
合计	/	23,469,736.82	/	20.10

6、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 (%)
单项金额重大的其他应收款					35,000,000.00	50.65		
单项金额不重大但按信	18,484,232.92	49.07	423,027.78	2.29	15,569,996.11	22.53	238,783.04	1.53

用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款								
其他不重大的其他应收款	19,186,071.01	50.93	15,455,071.01	80.55	18,534,586.81	26.82	13,873,307.81	74.85
合计	37,670,303.93	/	15,878,098.79	/	69,104,582.92	/	14,112,090.85	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
上海同济机电厂有限公司	8,422,963.14	6,922,963.14	82.19	按协议计提
上海三爱环境技术工程有限公司	8,000,000.00	6,500,000.00	81.25	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
泰州市房产管理局	630,000.00			确信能收回
上海同济生物制品有限公司	222,675.27	222,675.27	100.00	难以收回
天津市通辉制衣有限公司	189,751.40	189,751.40	100.00	难以收回
青岛安普泰科电子有限公司	168,177.45	168,177.45	100.00	难以收回
刘先生	110,000.00	110,000.00	100.00	难以收回
上海三德服饰有限公司	103,401.47	103,401.47	100.00	难以收回
上海市杨浦区绿化管理局保证金	100,000.00			确信能收回
上海同济塑钢厂	46,828.80	46,828.80	100.00	难以收回
德国项目(同济外办)	17,517.54	17,517.54	100.00	难以收回
上海轻工国际集团置业公司	14,980.00	14,980.00	100.00	难以收回
上海锦瑞实业发展有限公司	11,629.64	11,629.64	100.00	难以收回
上海穗盛汽配有限公司	10,762.80	10,762.80	100.00	难以收回
永康东鹰制冷设备经营部	9,900.00	9,900.00	100.00	难以收回
上海埃力生(集团)有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00	难以收回
无锡市弘安标准件厂	5,000.00	5,000.00	100.00	难以收回
上海上标汽车紧固件有限公司	2,000.00	2,000.00	100.00	难以收回
上海华凌箱包有限公司	1,799.96	1,799.96	100.00	难以收回
中国农业银行泰州分行	1,000.00			确信能收回
交通银行上海分行虹口支行	700.00	700.00	100.00	难以收回
合计	19,186,071.01	15,455,071.01	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

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	12,618,725.98	68.27		10,698,090.82	68.71	
1 至 2 年	1,903,427.97	10.30		2,125,491.93	13.65	
2 至 3 年	2,719,136.80	14.71	135,956.84	2,087,003.87	13.40	104,350.19
3 至 4 年	589,932.00	3.19	58,993.20	334,490.49	2.15	33,449.05
4 至 5 年	328,091.17	1.77	65,618.24	204,919.00	1.32	40,983.80
5 年以上	324,919.00	1.76	162,459.50	120,000.00	0.77	60,000.00
合计	18,484,232.92	100.00	423,027.78	15,569,996.11	100.00	238,783.04

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

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

(4) 其他应收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 (%)
上海同济机电厂有限公司	非关联方	84,353.20	1 年以内	0.22
上海同济机电厂有限公司	非关联方	74,641.42	2-3 年	0.20
上海同济机电厂有限公司	非关联方	5,760,352.57	3-4 年	15.29
上海同济机电厂有限公司	非关联方	2,503,615.95	4-5 年	6.65
上海三爱环境技术工程有限公司	非关联方	5,000,000.00	4-5 年	13.27
上海三爱环境技术工程有限公司	非关联方	3,000,000.00	5 年以上	7.96
上海漕河泾经济技术开发有限公司	非关联方	4,000,000.00	1 年以内	10.62
浙江上虞工程建筑有限公司	非关联方	3,529,356.51	1 年以内	9.37
上海邮政局建设指挥部	非关联方	1,434,874.00	1 年以内	3.81
合计	/	25,387,193.65	/	67.39

7、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	60,516,705.66	89.54	14,007,957.58	91.82
1 至 2 年	5,959,004.93	8.82	1,247,178.62	8.18
2 至 3 年	1,106,062.64	1.64		
合计	67,581,773.23	100.00	15,255,136.20	100.00

(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
浙江天颂建设集团有限公司	非关联方	12,500,000.00	2010 年	预付工程款
中冶天工上海十三冶建设有限公司	非关联方	10,670,230.00	2010 年	预付工程款

浙江精工钢结构有限公司	非关联方	9,500,000.00	2010 年	预付钢材款
福建第三地质地矿有限公司	非关联方	9,397,700.00	2010 年	预付工程款
浙江恒源建设有限公司	非关联方	5,942,992.00	2009 年	预付工程款
合计	/	48,010,922.00	/	/

(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。

8、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	738,873.96	464,973.72	273,900.24	738,873.96	464,973.72	273,900.24
在产品	51,418.72	51,418.72		51,418.72	51,418.72	
库存商品	3,898,127.40	2,542,310.71	1,355,816.69	3,967,013.20	2,542,310.71	1,424,702.49
包装物	12,825.33	12,825.33		12,825.33	12,825.33	
低值易耗品	5,057.81	2,264.91	2,792.90	3,505.81	2,264.91	1,240.90
产成品	2,772,568.03	2,772,568.03		2,772,568.03	2,772,568.03	
开发成本	1,877,335,587.37		1,877,335,587.37	1,115,122,427.05		1,115,122,427.05
开发产品	122,257,293.32	5,848,923.03	116,408,370.29	156,697,433.95	5,848,923.03	150,848,510.92
工程施工	137,976,670.66		137,976,670.66	135,313,682.19		135,313,682.19
合计	2,145,048,422.60	11,695,284.45	2,133,353,138.15	1,414,679,748.24	11,695,284.45	1,402,984,463.79

(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
包装物	12,825.33				12,825.33
低值易耗品	2,264.91				2,264.91
产成品	2,772,568.03				2,772,568.03
开发产品	5,848,923.03				5,848,923.03
合计	11,695,284.45				11,695,284.45

(3) 开发成本

项目	开工时间	预计竣工时间	预计总投资(万元)	2010年6月30日	2009年12月31日
同济华城二期项目	2010年7月	2012年2月	81,315	211,759,725.54	191,592,242.31
同济城市雅筑项目				755,305,552.20	-

同济家园项目	2009年5月	2011年12月	62,277	331,107,001.73	306,428,585.28
上海国际设计中心项目	2006年12月	2010年7月	51,862	338,475,547.08	284,334,815.54
逸仙路25号地块项目	2008年12月	2011年6月	72,848	240,687,760.82	332,766,783.92
合计			268,302	1,877,335,587.37	1,115,122,427.05

(4) 开发产品

项目	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
同济联合广场	2007年8月	69,245,198.01	-	1,185,095.23	68,060,102.78
同汇苑(车位)	2001年8月	2,098,923.03	-	-	2,098,923.03
怡君苑别墅	2008年12月	18,180,140.45	-	18,180,140.45	-
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	19,007,362.67	-	3,528,176.72	15,479,185.95
同途大厦(车位)	2005年8月	1,785,553.28	-	226,731.80	1,558,821.48
同济科技大厦(车位)	2006年6月	909,747.20	-	-	909,747.20
同悦容园	2009年8月	32,389,820.16	-	11,319,996.43	21,069,823.73
合计		156,697,433.95	-	34,440,140.63	122,257,293.32

开发成本中上海国际设计中心项目已作为 17,000 万元长期借款的抵押物，同济家园项目已作为 10,545 万元长期借款的抵押物，逸仙路 25 号地块项目已作为 3,000 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 182,669,872.78 元。

9、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	19,846,768.35	26,381,423.80
合计	19,846,768.35	26,381,423.80

10、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	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	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)有限公司	有限责任公司	上海市	丁洁民	设计	6,000	30.00	30.00	1,425,717,643.29	1,259,763,257.18	165,954,386.11	382,520,499.22	45,228,761.92
上海迪顺酒店管理有限公司	有限责任公司	上海市	王健	住宿、餐饮	10,000	25.00	25.00	261,711,841.39	164,583,332.79	97,128,508.60	15,739,039.36	-2,428,836.03
上海同济工程咨询有限公司	有限责任公司	上海市	周世藻	咨询	1,000	40.00	40.00	441,696,045.36	411,277,578.71	30,418,466.65	165,998,414.36	3,700,441.37
上海中科同力化工材料有限公司	有限责任公司	上海市	吕龙	专用化学产品制造	1,380	36.23	36.23	13,061,870.67	1,277,858.92	11,784,011.75	1,047,001.25	-597,803.31
上海同济光电传感系统有限公司	有限责任公司	上海市	徐大为	电子器件制造	4,000	43.00	43.00	5,295,132.85	4,895.70	5,290,237.15		-22,158.71
同济汽车设计研究院有限公司	有限责任公司	上海市	丁洁民	汽车开发	5,000	30.00	30.00	29,985,351.93	7,853.52	29,977,498.41		-22,501.98
上海同鼎置业有限公司	有限责任公司	上海市	郑培光	房地产	2,000	30.00	30.00	31,090,284.64	7,256,205.14	23,834,079.50	502,200.10	-1,152,504.49

11、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	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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 (%)
上海芯豪微电子有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00	2,750,000.00	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
浙江同济科技发展有限公司	3,937,826.74	3,937,826.74	-3,937,826.74	0.00		19.00	19.00
上海同脉环保科技有限公司	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		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
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
上海同济机电厂有限公司	836,244.00	836,244.00		836,244.00		18.00	18.00
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
上海青年科技创业园发展有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	20.00	20.00
上海农易数字工程技术有限公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00		1.00	1.00
上海同杰良	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00	800,000.00	3.98	3.98

生物材料有限公司							
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
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		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

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	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 (%)
同济大学建筑设计院(集团)有限公司	15,000,000.00	52,738,537.30	-3,123,960.53	49,614,576.77		16,692,589.11	30.00	30.00
上海迪顺酒店管理有限公司	25,000,000.00	14,810,301.98	-498,401.25	14,311,900.73			25.00	25.00
上海同济工程咨询有限公司	3,040,839.57	9,961,479.41	-1,041,728.83	8,919,750.58		2,866,767.38	40.00	40.00
上海中科同力化工材料有限公司	5,000,000.00	4,485,931.59	-216,584.13	4,269,347.46			36.23	36.23
上海同济光	17,501,171.18	2,284,330.22	-9,528.25	2,274,801.97			43.00	43.00

电传感系统有限公司								
同济汽车设计研究院有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00	-6,750.48	8,993,249.52			30.00	30.00
上海同鼎置业有限公司	6,000,000.00	6,824,250.53	325,973.32	7,150,223.85			30.00	30.00
上海建设钢结构安全检测有限公司	600,000.00	932,769.46	-932,769.46	0.00		332,769.46		

12、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	107,557,925.25		2,434,550.47	105,123,374.78
1. 房屋、建筑物	107,557,925.25		2,434,550.47	105,123,374.78
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	5,131,294.33	1,207,038.42	261,233.50	6,077,099.25
1. 房屋、建筑物	5,131,294.33	1,207,038.42	261,233.50	6,077,099.25
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	102,426,630.92	-1,207,038.42	2,173,316.97	99,046,275.53
1. 房屋、建筑物	102,426,630.92	-1,207,038.42	2,173,316.97	99,046,275.53
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	102,426,630.92	-1,207,038.42	2,173,316.97	99,046,275.53
1. 房屋、建筑物	102,426,630.92	-1,207,038.42	2,173,316.97	99,046,275.53
2. 土地使用权				

本期折旧和摊销额：1,207,038.42 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

2010 年 1-6 月，本公司将净值 2,173,316.97 元（原价 2,434,550.47 元）的投资性房地产处置，处置收益为 8,075,710.03 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 5,000 万元长期借款的抵押物。

13、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：	103,849,004.54	2,079,556.56	17,727,406.25	88,201,154.85
其中：房屋及建筑物	60,759,592.57		9,606,729.73	51,152,862.84
机器设备	1,345,842.00			1,345,842.00
运输工具	12,538,896.66	1,255,510.56	1,155,511.01	12,638,896.21
办公及电子设备	22,537,083.90	824,046.00	4,648,680.59	18,712,449.31
固定资产装修	6,667,589.41		2,316,484.92	4,351,104.49
二、累计折旧合计：	44,198,671.30	3,002,565.79	9,339,016.79	37,862,220.30
其中：房屋及建筑物	14,158,373.21	1,031,074.68	2,024,293.71	13,165,154.18
机器设备	1,151,803.01	112,441.40		1,264,244.41
运输工具	9,070,807.55	500,175.01	554,432.11	9,016,550.45
办公及电子设备	13,163,162.29	1,345,810.53	4,443,806.05	10,065,166.77
固定资产装修	6,654,525.24	13,064.17	2,316,484.92	4,351,104.49
三、固定资产账面净值合计	59,650,333.24	-923,009.23	8,388,389.46	50,338,934.55
其中：房屋及建筑物	46,601,219.36	-1,031,074.68	7,582,436.02	37,987,708.66
机器设备	194,038.99	-112,441.40		81,597.59
运输工具	3,468,089.11	755,335.55	601,078.90	3,622,345.76
办公及电子设备	9,373,921.61	-521,764.53	204,874.54	8,647,282.54
固定资产装修	13,064.17	-13,064.17		
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	59,650,333.24	-923,009.23	8,388,389.46	50,338,934.55
其中：房屋及建筑物	46,601,219.36	-1,031,074.68	7,582,436.02	37,987,708.66
机器设备	194,038.99	-112,441.40		81,597.59
运输工具	3,468,089.11	755,335.55	601,078.90	3,622,345.76
办公及电子设备	9,373,921.61	-521,764.53	204,874.54	8,647,282.54
固定资产装修	13,064.17	-13,064.17		

本期折旧额：3,002,565.79 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：0 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	17,860,814.23

固定资产中位于中山北二路 1121 号 2 楼的房屋已作为 5,000 万元长期借款的抵押物。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。

14、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	2010年6月30日			2009年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
污水处理二期工程	82,000.00	-	82,000.00	-	-	-
同济科技园区 LED 等节能项目	660,949.36	-	660,949.36	369,675.90	-	369,675.90
合计	742,949.36	-	742,949.36	369,675.90	-	369,675.90

(2) 在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初余额	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	期末余额
污水处理二期工程	39,000,000.00	-	82,000.00	-	-	0.21	调研阶段	-	-	-	借款	82,000.00
同济科技园区 LED 等节能项目	1,400,000.00	369,675.90	291,273.46	-	-	47.21	调试阶段	-	-	-	自有	660,949.36
合计		369,675.90	373,273.46	-	-			-	-	-		742,949.36

15、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			39,153,720.53
土地使用权				
财务软件	576,800.00			576,800.00
专利权	2,000,000.00			2,000,000.00
特许经营权	27,576,920.53			27,576,920.53
自主大学管理体系	9,000,000.00			9,000,000.00
二、累计摊销合计	8,000,218.62	1,242,540.18		9,242,758.80
土地使用权				
财务软件	536,460.27	5,999.94		542,460.21
专利权	1,116,666.89	100,000.02		1,216,666.91
特许经营权	3,197,091.46	686,540.22		3,883,631.68
自主大学管理体系	3,150,000.00	450,000.00		3,600,000.00
三、无形资产账面净值合计	31,153,501.91	-1,242,540.18		29,910,961.73
土地使用权				
财务软件	40,339.73	-5,999.94		34,339.79
专利权	883,333.11	-100,000.02		783,333.09
特许经营权	24,379,829.07	-686,540.22		23,693,288.85
自主大学管理体系	5,850,000.00	-450,000.00		5,400,000.00

四、减值准备合计				
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	31,153,501.91	-1,242,540.18		29,910,961.73
土地使用权				
财务软件	40,339.73	-5,999.94		34,339.79
专利权	883,333.11	-100,000.02		783,333.09
特许专营权	24,379,829.07	-686,540.22		23,693,288.85
自主大学管理体系	5,850,000.00	-450,000.00		5,400,000.00

本期摊销额：1,242,540.18 元。

16、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

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，本期无变化。

17、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
经营性租入固定资产改良支出	9,660,379.26		1,145,596.56		8,514,782.70
同济大学供电服务费	1,039,999.96		130,000.02		909,999.94
合计	10,700,379.22		1,275,596.58		9,424,782.64

18、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 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		3,139,010.98
折旧或摊销差	30,063.29	30,063.29
预提土地增值税	3,890,000.00	3,890,000.00
小计	3,920,063.29	7,059,074.27
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金	3,230,221.71	4,970,256.72

融资产公允价值变动		
小计	3,230,221.71	4,970,256.72

(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	8,755,894.08	3,765,392.60
可抵扣亏损	4,778,721.62	9,513,823.05
合计	13,534,615.70	13,279,215.65

(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
2010	522,785.95	522,785.95	
2011	1,249,646.33	1,249,646.33	
2012	3,217,952.11	4,756,597.77	
2013	6,397,611.23	14,447,734.33	
2014	2,938,995.46	17,078,527.81	
2015	4,787,895.39		
合计	19,114,886.47	38,055,292.19	/

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
长期股权投资	120,253.13
应交税费	15,560,000.00
小计	15,680,253.13

19、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	20,637,115.39	2,691,270.00	93.53		23,328,291.86
二、存货跌价准备	11,695,284.45				11,695,284.45
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	8,471,404.23				8,471,404.23
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	49,441,200.74	2,691,270.00	93.53		52,132,377.21

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
保证借款	260,000,000.00	25,000,000.00
信用借款	217,000,000.00	55,000,000.00
合计	477,000,000.00	80,000,000.00

期末保证借款系合并报表范围内公司之间所作保证担保。

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
合计	199,635,062.04	168,367,172.59

(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	3,084,893.10	2,820,523.38
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	38,810.00	4,231,840.00
合计	3,123,703.1	7,052,363.38

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	2010 年 6 月 30 日	未偿付原因
上海丝绸六厂	4,238,958.00	按照协议偿还
同济大学	3,925,901.31	货款尚未结算
昆山周庄镇污水厂	3,555,000.00	工程尚未结算
无锡市惠新资产经营管理有 限公司	1,852,341.80	工程尚未结束
浙江中企建设集团有限公司	1,448,867.70	工程尚未结算
合计	15,021,068.81	

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
合计	597,335,776.51	411,970,212.39

(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	58,052.10	378,140.11
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	73,695,560.00	29,091,608.00
合计	73,753,612.10	29,469,748.11

(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
上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司	13,340,621.58	工程尚未结算
中国电信股份公司上海分公司	6,770,000.00	工程尚未结算
上海绿地昆山置业有限公司	4,791,267.00	工程尚未结算
辅仁药业集团有限公司	4,720,000.00	工程尚未结算
FG 富邦公司	1,551,799.71	工程尚未结算
沈先生	1,040,000.00	尚未交房
合计	32,213,688.29	

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	1,533,190.90	17,160,002.41	18,693,193.31	
二、职工福利费		32,577.00	32,577.00	
三、社会保险费	626,294.91	4,034,423.26	4,016,738.22	643,979.95
其中：1. 医疗保险费	165,249.54	1,406,003.43	1,309,784.10	261,468.87
2. 基本养老保险费	416,750.61	2,295,760.18	2,376,788.01	335,722.78
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	30,898.95	235,054.78	233,598.15	32,355.58
5. 工伤保险费	6,697.87	49,096.65	48,578.09	7,216.43
6. 生育保险费	6,697.94	48,508.22	47,989.87	7,216.29
四、住房公积金	74,807.0	719,071.30	764,822.50	29,055.80
五、辞退福利				
六、其他	246.90	20,766.50	20,093.80	919.60
七、工会经费和职工教育经费	887,975.86	155,284.32	161,399.94	881,860.24
合计	3,122,515.57	22,122,124.79	23,688,824.77	1,555,815.59

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	-351,038.70	-339,026.93
营业税	-5,930,014.67	15,747,519.24
企业所得税	2,405,621.99	17,913,931.40
个人所得税	328,444.03	319,351.54
城市维护建设税	-432,548.34	1,067,255.85
房产税		16,356.15
土地增值税	81,028,911.24	92,033,422.21
土地使用税	12,209.56	269,654.96
印花税		
教育费附加	-222,252.06	515,677.87
河道管理费	-23,682.94	144,620.23
防洪保安资金等	226,650.20	143,522.04
合计	77,042,300.31	127,832,284.56

25、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
合计	290,014,681.48	173,001,189.61

(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	17,716,291.00	14,609,556.43
中国教育工会同济大学委员会	10,028,666.00	
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	200,123,474.00	76,746.00
上海同鼎置业有限公司		273,624.76
合计	227,868,431.00	14,959,927.19

(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
第一钢材市场股份有限公司	1,510,385.00	项目合作款

(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	200,123,474.00	项目合作款
同济大学	17,716,291.00	应付公共费用及退管会借款等
中国教育工会同济大学委员会	10,028,666.00	往来款
上海同济科技实业股份有限公司工会	2,000,000.00	往来款
第一钢材市场股份有限公司	1,510,385.00	项目合作款

26、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	1,616,670.00	1,666,676.00
合计	1,616,670.00	1,666,676.00

(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
信用借款	1,616,670.00	1,666,676.00
合计	1,616,670.00	1,666,676.00

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	2006 年 8 月 28 日	2011 年 8 月 25 日	人民币	6.48	1,616,670.00	1,666,676.00
合计	/	/	/	/	1,616,670.00	1,666,676.00

27、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	5,264,010.84	3,829,399.20
WEB2.0 大学生科技创业扶持资金	800,000.00	
建筑节能扶持资金		1,400,000.00
合计	6,064,010.84	5,229,399.20

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 年上半年度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；WEB2.0 大学生科技创业扶持资金系国家科技部通过上海市国库收付中心零余额专户拨付给本公司下属子公司上海同济科技园孵化器有限公司的扶持资金，用于对同济大学科技园内的大学生创办企业提供融资、项目转移、招聘、培训等服务，在相关服务提供时配比结转；上年收到的建筑节能扶持资金 140 万元，于本期经专业机构检测合格后结转营业外收入。

28、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	355,450,000.00	328,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	266,678.00	1,066,668.00
合计	455,716,678.00	429,066,668.00

本公司抵押借款系以存货中的上海国际设计中心项目、同济家园项目、逸仙路 25 号地块项目，以及投资性房地产中位于中山北二路 1121 号 1、3、4 楼的房屋，固定资产中位于中山北二路 1121 号 2 楼的房屋作抵押，保证借款系同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司为本公司所作保证担保。

(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
中国建设银行上海黄浦支行	2009 年 4 月 22 日	2011 年 9 月 23 日	人民币	5.454	170,000,000.00	250,000,000.00
中国农行银行泰州海陵支行	2009 年 10 月 16 日	2012 年 8 月 31 日	人民币	5.40	105,450,000.00	78,000,000.00
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	4.86	50,000,000.00	
中国建设银行上海黄浦支行	2010 年 6 月 12 日	2013 年 5 月 26 日	人民币	5.13	30,000,000.00	
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	4.86	100,000,000.00	100,000,000.00
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	266,678.00	1,066,668.00
合计	/	/	/	/	455,716,678.00	429,066,668.00

29、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	备注说明
上海市大学生科技创业基金	1,348,473.88	3,892,000.00	2,431,124.72	2,809,349.16	
合计	1,348,473.88	3,892,000.00	2,431,124.72	2,809,349.16	/

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。

30、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	2,560,000.00	2,970,000.00
上海国际设计中心项目财政拨款	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	17,560,000.00	17,970,000.00

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。

31、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	347,089,731.00			173,544,866		173,544,866.00	520,634,597

根据本公司第十七次（2009年度）股东大会决议，公司按每10股转增5股的比例，以资本公积转增股本173,544,866元，上述股本增加已于2010年6月完成，股本增加到520,634,597.00元，已经上海众华沪银会计师事务所于2010年6月30日出具的沪众会验字(2010)第3580号验资报告验证，目前正在办理工商变更登记。

32、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）	485,316,331.74		173,544,866.00	311,771,465.74
其他资本公积	41,035,560.74	344,862.00	6,131,391.02	35,249,031.72
合计	526,351,892.48	344,862.00	179,676,257.02	347,020,497.46

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积：	41,035,560.74	344,862.00	6,131,391.02	35,249,031.72
可供出售金额资产公允价值变动	17,337,071.66	-	6,131,391.02	11,205,680.64
被投资单位除净损益外所有者权益变动	20,316,459.95	344,862.00	-	20,661,321.95
其他	3,382,029.13	-	-	3,382,029.13

33、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	71,428,710.98			71,428,710.98
合计	71,428,710.98			71,428,710.98

34、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	178,477,183.03	/
调整后 年初未分配利润	178,477,183.03	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,815,975.61	/

应付普通股股利	10,412,691.93	
期末未分配利润	199,880,466.71	/

35、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	595,027,829.74	578,146,222.17
其他业务收入	2,191,267.44	
营业成本	521,318,959.25	475,050,959.33

(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、建筑业	481,432,407.90	448,526,663.04	390,932,683.16	370,601,092.76
2、房地产业	62,808,318.03	38,694,952.07	168,394,487.13	109,660,054.11
3、咨询服务	21,911,280.80	18,656,343.02	6,982,300.00	5,733,940.70
4、旅游饮食服务业	13,421,798.35	6,402,331.70	28,263,796.20	12,546,299.87
5、办学	9,576,680.02	7,374,682.15	11,443,261.00	7,058,503.67
6、商业	8,206,166.06	7,951,140.92	8,597,455.89	8,270,622.93
7、租赁业	6,651,781.80	2,984,576.44	4,031,513.20	2,419,880.01
8、环保	3,911,334.84	2,800,614.32	3,046,803.55	1,905,306.40
公司内行业间相互抵减	-12,891,938.06	-12,447,713.06	-43,546,077.96	-43,144,741.12
合计	595,027,829.74	520,943,590.60	578,146,222.17	475,050,959.33

(3) 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	505,762,985.22	440,686,909.50	553,006,443.98	468,895,070.43
北京地区	5,612,568.00	5,325,245.35		
东北地区	11,460,000.00	10,199,400.00	160,000.00	139,200.00
华北地区	8,516,822.90	7,952,564.60	635,600.00	270,062.70
华东地区	56,905,313.66	51,606,941.25	67,829,646.15	48,891,367.32
华南地区	15,735,743.18	14,808,845.29	60,610.00	0.00
西北地区	3,926,334.84	2,811,397.67	0.00	0.00
西南地区			0.00	0.00
公司内相互抵消	-12,891,938.06	-12,447,713.06	-43,546,077.96	-43,144,741.12
合计	595,027,829.74	520,943,590.60	578,146,222.17	475,050,959.33

(4) 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（%）
镇江虹孚置业有限公司	39,200,000.00	6.56
中国移动通信有限公司上海分公司	26,818,765.95	4.49
上海漕河泾经济技术开发区有限公司	24,138,377.11	4.04
上海公路建设公司	21,702,393.00	3.63
上海特种电缆厂有限公司	14,828,145.70	2.48
合计	126,687,681.76	21.20

36、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	19,981,755.51	17,434,420.73	3%-5%
城市维护建设税	1,974,992.91	603,552.91	5%-7%
教育费附加	544,494.48	444,035.39	3%
土地增值税	466,965.05	5,397,953.29	按超率累进税率
房产税等	283,633.60	347,637.18	1.2%，12%
合计	23,251,841.55	24,227,599.50	/

37、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-37,055.80	
合计	-37,055.80	

38、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	8,800.00	
权益法核算的长期股权投资收益	14,461,015.41	7,810,795.72
处置长期股权投资产生的投资收益	-137,826.74	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	203,636.30	200,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	351,264.53	
其他		54,765.97
合计	14,886,889.50	8,065,561.69

(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	13,568,628.58	6,887,256.09	设计收入增加
合计	13,568,628.58	6,887,256.09	/

39、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	2,691,176.47	
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,691,176.47	

40、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
非流动资产处置利得合计	19,485,528.62	85,942.72
其中：固定资产处置利得	19,485,528.62	85,942.72
政府补助	3,552,856.86	700,282.91
违约金、罚款收入		3,847,187.50
其他	62,792.40	63,605.00
合计	23,101,177.88	4,697,018.13

(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	说明
市教委教育高地专项拨款	672,847.50	280,000.00	
建筑节能扶持资金	1,400,000.00		
其他财政扶持	1,480,009.36	420,282.91	
合计	3,552,856.86	700,282.91	/

41、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	203,250.54	2,355,673.57
其中：固定资产处置损失	203,250.54	
罚款滞纳金支出	86,729.91	139,583.94
赔偿支出	39,294.87	
其他	1,739,486.40	
合计	2,068,761.72	2,495,257.51

42、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	4,827,692.97	3,594,904.94
递延所得税调整	3,139,010.98	
合计	7,966,703.95	3,594,904.94

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 2010 年 1-6 月每股收益

报告期利润	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	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.02	0.02

(2)2009 年 1-6 月每股收益

报告期利润	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	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.04	0.04

上述数据采用以下计算公式计算而得：

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

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 为报告期月份数；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。

44、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	-7,884,655.45	10,734,862.98
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-1,740,035.01	2,162,745.96
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-6,144,620.44	8,572,117.02
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	344,862.00	
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	344,862.00	
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	-5,799,758.44	8,572,117.02

45、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
政府补贴及专项拨款	4,554,147.50
利息收入	2,201,331.97
其他营业外收入	5,633,400.90
其他经营性往来收入	156,569,741.37
合计	168,958,621.74

(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
销售费用支出	5,338,105.42
管理费用支出	11,438,255.72
其他营业外支出	1,965,672.99
财务费用手续费	2,066,537.60
其他经营性往来支出	63,384,609.17
合计	84,193,180.90

(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
处置上海同济旅行社有限公司的现金支付净额	52,219.90
合计	52,219.90

(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	209,800,000.00
合计	209,800,000.00

(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	21,117,232.77
合计	21,117,232.77

46、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	34,976,199.91	18,368,269.07
加：资产减值准备	2,691,176.47	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,209,604.21	7,828,219.43
无形资产摊销	1,242,540.18	692,098.08
长期待摊费用摊销	1,275,596.58	1,296,206.58
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）	-19,282,278.08	2,269,730.85

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）	37,055.80	
财务费用（收益以“-”号填列）	3,571,140.58	38,581,959.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,886,889.50	-8,065,561.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,139,010.98	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-45,090.05	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-706,542,920.28	-23,447,970.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,887,486.35	-24,390,711.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	74,995,079.59	30,848,296.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-659,507,259.96	43,980,537.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	837,722,734.98	664,320,011.38
减：现金的期初余额	763,050,650.81	215,433,748.76
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	44,672,084.17	448,886,262.62

(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		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
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	485,765.69	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	485,765.69	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	537,985.59	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-52,219.90	
4. 处置子公司的净资产	539,739.65	
流动资产	610,864.59	
非流动资产		
流动负债	71,124.94	
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	837,722,734.98	763,050,650.81
其中：库存现金	365,297.99	316,980.76
可随时用于支付的银行存款	837,357,436.99	762,733,670.05
可随时用于支付的其他货币资金		
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		30,000,000.00
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	837,722,734.98	793,050,650.81

(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
上海同济经济资产经营有限公司	有限责任公司	上海市杨浦区四平路1239号	李永盛	投资、资产管理	10,000	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	99.02	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
上海同济迎宾馆有限公司	有限责任公司	上海市	住宿餐饮	1,029.00	100.00	100.00	13325471-7
上海同科票务服务有限公司	有限责任公司	上海市	其他商务服务	20.00	100.00	100.00	74326444-5
上海同舟会展有限公司	有限责任公司	上海市	其他商务服务	10.00	100.00	100.00	63038606-7
上海同济科学技术开发有限公司	有限责任公司	上海市	建筑	500.00	99.02	100.00	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	146.70	99.02	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	16,000.00	100.00	100.00	60740433-5
上海同科物业管理服务有限公司	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	有限责任公司	上海市	物业管理	50.00	100.00	100.00	79146593-8

管理有限公司							
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
上海同途置业有限公司	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
上海同济建设有限公司	有限责任公司	上海市	建筑	7,448.70	90.22	93.98	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	90.22	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	89.99	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	89.76	99.75	63076938-3
同济大学同科学院	民营企业	上海市	高等教育	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	设计	1,230.77	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	建筑	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	房地产	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	1,000.00	51.00	51.00	70300519-0

3、本企业的合营和联营企业的情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	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
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	有限责任公司	上海市	设计	6,000	30.00	30.00	13328457-X
上海迪顺酒店管理有	有限责	上海市	住宿、	10,000	25.00	25.00	69424610-0

限公司	任公司		餐饮				
上海同济工程咨询有 限公司	有限责 任公司	上海市	咨询	1,000	40.00	40.00	63128587-4
上海中科同力化工材 料有限公司	有限责 任公司	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	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	上海市	汽车开发	5,000	30.00	30.00	69727121-3
上海同鼎置业有限公 司	有限责 任公司	上海市	房地产	2,000	30.00	30.00	75292156-6

单位:元 币种:人民币

被投资 单位名 称	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
二、联营企业					
同济大学 建筑设计 研究院 (集团) 有限公司	1,425,717,643.29	1,259,763,257.18	165,954,386.11	382,520,499.22	45,228,761.92
上海迪顺 酒店管理 有限公司	261,711,841.39	164,583,332.79	97,128,508.60	15,739,039.36	-2,428,836.03
上海同济 工程咨询 有限公司	441,696,045.36	411,277,578.71	30,418,466.65	165,998,414.36	3,700,441.37
上海中科 同力化工 材料有限 公司	13,061,870.67	1,277,858.92	11,784,011.75	1,047,001.25	-597,803.31
上海同济 光电传感 系统有限 公司	5,295,132.85	4,895.70	5,290,237.15		-22,158.71
同济汽车 设计研究 院有限公 司	29,985,351.93	7,853.52	29,977,498.41		-22,501.98
上海同鼎 置业有限 公司	31,090,284.64	7,256,205.14	23,834,079.50	502,200.10	-1,152,504.49

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
上海同鼎置业有限公司	联营公司	75292156-6
上海迪顺酒店管理有限公司	母公司的控股子公司	69424610-0
上海盛杰投资发展有限公司	母公司的控股子公司	67458269-2

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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	接受劳务	房租	参照市场价	291.9	74.27	309.42	83.10
同济大学	提供劳务	客房餐饮服务	参照市场价	122.04	17.76		
同济大学	提供劳务	工程款	参照市场价	466.00	1.24	865.07	2.20
中国教育工会同济大学委员会	借款	利息支出	参照市场价	22.87	1.85		
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	接受劳务	设计咨询费	参照市场价	52.64	3.10	394.6	94.80
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	提供劳务	房租收入	参照市场价	54.67	5.87	23.15	5.89
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	借款	利息支出	参照市场价	172.72	14.00		
上海迪顺酒店管理有限公司	接受劳务	客房餐饮服务	参照市场价	9.40	0.03		
上海盛杰投资发展有限公司	借款	利息支出	参照市场价	10.21	0.83		

(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	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限	租赁收益	租赁收益确定依据
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	中山北二路 1121 号同济科技大厦 1401-1402 室	46.69	2009 年 7 月 1 日~2010 年 6 月 30 日	34.92	按照市场价
上海同济科技园孵化器有限公司	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	赤峰路 65 号科技园 1 号楼 601、603、605 室	24.53	2010 年 1 月 1 日~2010 年 12 月 31 日	12.19	按照市场价
上海同济科技园孵化器有限公司	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	中山北二路 1121 号同济科技大厦 4 楼 C03 室	14.93	2010 年 1 月 1 日~2010 年 12 月 31 日	7.56	按照市场价
合计			86.15		54.67	

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	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限
同济大学资产管理处	上海同舟会展有限公司	彰武路 63 号	17.30	2010 年 1 月 1 日~2010 年 12 月 31 日
同济大学资	上海同济科	彰武路 65 号	上海同济科技园孵化器有限公司将	2009 年 12 月 1 日~

产管理处	技园孵化器有限公司	彰武路 65 号及南校区科技园 2 号楼	承租的房屋对外出租，所得房租收入及物业总收入按照净收益 60%归同济大学资产管理处，40%归上海同济科技园孵化器有限公司	2010 年 11 月 30 日
------	-----------	----------------------	--	------------------

(3) 关联担保情况

单位：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
泰州同济房地产有限公司	泰州同济房地产有限公司	105,450,000.00	2009 年 10 月 16 日~2012 年 9 月 27 日	否
上海同济科技园有限公司	上海同济科技园有限公司	170,000,000.00	2009 年 4 月 22 日~2011 年 9 月 23 日	否
上海同济科技实业股份有限公司	上海同济科技园有限公司	170,000,000.00	2009 年 4 月 22 日~2011 年 9 月 23 日	否
上海同文置业有限公司	上海同文置业有限公司	30,000,000.00	2010 年 6 月 12 日~2013 年 5 月 26 日	否
上海同济科技园有限公司	上海同济科技园有限公司	50,000,000.00	2010 年 3 月 23 日~2013 年 3 月 5 日	否
上海同济房地产有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	50,000,000.00	2010 年 3 月 5 日~2011 年 3 月 5 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	20,000,000.00	2010 年 2 月 3 日~2011 年 2 月 2 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	10,000,000.00	2010 年 3 月 19 日~2011 年 3 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	30,000,000.00	2010 年 6 月 22 日~2010 年 9 月 21 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	25,000,000.00	2009 年 10 月 29 日~2010 年 10 月 28 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	50,000,000.00	2010 年 2 月 1 日~2011 年 2 月 1 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	45,000,000.00	2010 年 3 月 2 日~2011 年 3 月 1 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	20,000,000.00	2010 年 6 月 29 日~2010 年 12 月 28 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	100,000,000.00	2009 年 5 月 27 日~2012 年 5 月 26 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	10,000,000.00	2010 年 6 月 23 日~2011 年 6 月 23 日	否
上海同济科技实业股份有限公司	上海同济建设有限公司	3,551,427.00	2010 年 3 月 1 日~2010 年 8 月 25 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 14,000 万元，子公司上海同济科技园有限公司长期借款 17,000 万元（同时以自主开发的上海国际设计中心项目作抵押），子公司上海同济室内设计工程有限公司短期借款 1,000 万元提供保证担保，为子公司上海同济建设有限公司开具 3,551,427.00 元保函作担保；子公司泰州同济房地产有限公司以自主开发的同济家园项目作抵押担保取得 10,545 万元长期借款，子公司上海同文置业有限公司以其自主开发的逸仙路 25 号地块项目作抵押担保取得 3,000 万元长期借款；子公司上海同济室内设计有限公司，上海同济建设有限公司，上海同济房地产有限公司为本公司短期借款小计 11,000 万元提供担保，同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司为本公司长期借款 10,000 万元提供担保。

(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				
同济大学工会	980	2010 年 1 月 1 日	2010 年 12 月 31 日	
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	20,000	2010 年 3 月 12 日		项目合作款

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	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应收账款	同济大学	130.54		94.54	
预付账款	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	83.59		2.59	
其他应收款	上海同鼎置业有限公司			1,500.00	

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		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应付账款	同济大学	308.49		282.05	
应付账款	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	3.88		423.18	
预收账款	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	7,369.56		2,909.16	
预收账款	同济大学	5.81		37.81	
其他应付款	同济大学	1,771.63		1,460.96	
其他应付款	中国教育工会上同大学委员会	1,002.87			
其他应付款	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	20,012.35		7.67	
其他应付款	上海同鼎置业有限公司			27.36	

(九) 股份支付：

无

(十) 或有事项：

截止 2010 年 6 月 30 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：

截止 2010 年 6 月 30 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、其他资产负债表日后事项说明

(1) 本公司于 2010 年 4 月 26 日通过六届五次董事会决议，同意减少本公司之子公司上海恒济置业发展有限公司注册资本 12,000 万元，由原注册资本 16,000 万元减少至 4,000 万元，各股东以 2009

年 12 月 31 日为基准日同比例减资；上述减资已经完成并于 2010 年 7 月 22 日取得换发后的企业法人营业执照（上述减少注册资本已经验证，目前正在办理工商变更登记）。

(2) 本公司 2010 年 7 月 8 日六届董事会 2010 年第二次临时会议，审议同意本公司及全资子公司上海同济房地产有限公司出让所持上海同济迎宾馆有限公司 100% 股权，目前已经完成审计和评估工作，其他股权转让工作正在进行中。

(3) 根据六届六次董事会审议通过的 2010 年半年度利润分配预案，拟以 2010 年 6 月 30 日总股本 520,634,597 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。另向全体股东以资本公积金每 10 股转增 2 股。剩余可分配利润转入以后年度分配。

截止 2010 年 7 月 28 日，除上述事项外本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

截止 2010 年 6 月 30 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。

(十三) 其他重要事项：

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）	30,035,790.00	-37,055.80			196,795.00
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	26,381,423.80		11,205,680.64		19,846,768.35
上述合计	56,417,213.80	-37,055.80	11,205,680.64		20,043,563.35

(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 (%)
单项金额重大的应收账款	7,910,000.00	61.16						
单项金额不重大但按信用风险特征组合后	659,411.41	5.10	97,721.54	14.82	1,523,636.92	25.88	51,900.62	3.41

该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	4,363,814.45	33.74	4,363,814.45	100.00	4,363,814.45	74.12	4,363,814.45	100.00
合计	12,933,225.86	/	4,461,535.99	/	5,887,451.37	/	4,415,715.07	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	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
C. S. P(机械零件)	198,231.65	198,231.65	100.00	难以收回
SADEV	191,504.70	191,504.70	100.00	难以收回
FLOW DESIGN	36,809.71	36,809.71	100.00	难以收回
mitsubishi	9,933.89	9,933.89	100.00	难以收回
合计	4,363,814.45	4,363,814.45	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	177,742.77	26.96		1,041,968.28	68.39	
1至2年	11,000.00	1.67		11,000.00	0.72	
3至4年				458,209.27	30.08	45,820.93
4至5年	458,709.27	69.56	91,741.85	500.00	0.03	100.00
5年以上	11,959.37	1.81	5,979.69	11,959.37	0.78	5,979.69
合计	659,411.41	100.00	97,721.54	1,523,636.92	100.00	51,900.62

(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

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。

(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(%)
吴先生	非关联方	7,910,000.00	1年以内	61.16
青岛市海盟乳品工贸中心	非关联方	2,917,519.32	5年以上	22.56
上海泽普国际贸易有限公司	非关联方	458,209.27	4-5年	3.54
上海椿本机械有限公司	非关联方	419,232.89	5年以上	3.24

上海驰田机械有限公司	非关联方	316,429.84	5 年以上	2.45
合计	/	12,021,391.32	/	92.95

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 (%)
单项金额重大的其他应收款	760,210,373.91	96.77			400,716,321.91	95.20	285,000.00	0.07
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	5,307,150.14	0.68	62,476.50	1.18	201,974.06	0.05	61,050.00	30.23
其他不重大的其他应收款	20,063,550.40	2.55	18,060,834.35	90.02	19,981,787.20	4.75	16,457,031.06	82.36
合计	785,581,074.45	/	18,123,310.85	/	420,900,083.17	/	16,803,081.06	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
泰州同济房地产有限公司	294,246,301.00			确信能收回
上海同瑞房地产开发有限公司	132,000,000.00			确信能收回
枣庄市同安水务有限公司	33,964,072.91			确信能收回
上海同茗置业有限公司	300,000,000.00			确信能收回
上海新同济国际贸易发展公司	9,377,437.68	8,874,721.63	94.64	按可收回金额计提
上海同济机电厂有限公司	8,422,963.14	6,922,963.14	82.19	按协议计提

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
上海同济生物制品有限公司	222,675.27	222,675.27	100.00	难以收回
天津市通辉制衣有限公司	189,751.40	189,751.40	100.00	难以收回
青岛安普泰科电子有限公司	168,177.45	168,177.45	100.00	难以收回
上海三德服饰有限公司	103,401.47	103,401.47	100.00	难以收回
上海同济塑钢厂	46,828.80	46,828.80	100.00	难以收回
德国项目(同济外办)	17,517.54	17,517.54	100.00	难以收回
上海轻工国际集团置业公司	14,980.00	14,980.00	100.00	难以收回
上海锦瑞实业发展公司	11,629.64	11,629.64	100.00	难以收回
上海穗盛汽配有限公司	10,762.80	10,762.80	100.00	难以收回
其他 1 万元以下零星客户	24,399.96	24,399.96	100.00	难以收回
合计	780,273,924.31	18,060,834.35	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

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	5,173,620.14	97.48		65,194.06	32.28	
1 至 2 年				7,780.00	3.85	
2 至 3 年	9,530.00	0.18	476.50	5,000.00	2.48	250.00
4 至 5 年				4,000.00	1.98	800.00
5 年以上	124,000.00	2.34	62,000.00	120,000.00	59.41	60,000.00
合计	5,307,150.14	100.00	62,476.50	201,974.06	100.00	61,050.00

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

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

(4) 其他应收账款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(%)
上海同茗置业有限公司	子公司	300,000,000.00	1 年以内	38.19
泰州同济房地产有限公司	子公司	43,246,301.00	1 年以内	5.51
泰州同济房地产有限公司	子公司	251,000,000.00	1-2 年	31.95
上海同瑞房地产开发有限公司	子公司	1,667,200.00	1 年以内	0.21
上海同瑞房地产开发有限公司	子公司	130,332,800.00	1-2 年	16.59
枣庄市同安水务有限公司	子公司	33,964,072.91	1 年以内	4.31
上海新同济国际贸易公司	子公司	53,819.73	3-4 年	0.01
上海新同济国际贸易公司	子公司	9,323,617.95	5 年以上	1.19
合计	/	769,587,811.59	/	97.96

3、长期股权投资
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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(%)
上海同济爆破工程有限公司	5,560,729.72	5,560,729.72		5,560,729.72			80.00	80.00
上海同济建设有限公司	63,914,179.26	63,914,179.26		63,914,179.26			84.58	84.58
上海同济房地产有限公司	99,000,000.00	99,000,000.00	101,000,000.00	200,000,000.00			100.00	100.00
上海同济科学技术开发有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00			90.00	90.00
上海同济室内设计工程有限公司	7,745,798.14	7,745,798.14		7,745,798.14			65.00	65.00
上海同济迎宾馆有限公司	8,829,693.30	8,829,693.30		8,829,693.30			90.00	90.00
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	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00			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
上海芯豪微电子技术有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00	2,750,000.00		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			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
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
上海同济机电厂有限公司	836,244.00	836,244.00		836,244.00			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
浙江同济科技发展有限公司	3,937,826.74	3,937,826.74	-3,937,826.74	0.00				

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	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 (%)
同济大学建筑设计院(集团)有限公司	15,000,000.00	52,738,537.30	-3,123,960.53	49,614,576.77			16,692,589.11	30.00	30.00
上海迪顺酒店管理有限公司	25,000,000.00	14,810,301.98	-498,401.25	14,311,900.73				25.00	25.00
上海同济工程咨询有限公司	3,040,839.57	9,961,479.41	-1,041,728.83	8,919,750.58			2,866,767.38	40.00	40.00
上海中科同力化工材料有限公司	5,000,000.00	4,485,931.59	-216,584.13	4,269,347.46				36.23	36.23
上海同济光电传感系统有限公司	17,501,171.18	2,284,330.22	-9,528.25	2,274,801.97				43.00	43.00
同济汽车设计研究院有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00	-6,750.48	8,993,249.52				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	9,762,054.60	10,464,568.27
其他业务收入	201,041.00	
营业成本	7,939,452.11	8,416,785.45

(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	8,187,184.60	7,935,482.91	8,578,503.27	8,249,164.05
房地产业	1,574,870.00	3,969.20	1,886,065.00	167,621.40
合计	9,762,054.60	7,939,452.11	10,464,568.27	8,416,785.45

(3) 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	9,741,044.60	7,925,482.11	10,464,568.27	8,416,785.45
华东地区	11,800.00	13,970.00		
华南地区	9,210.00			
合计	9,762,054.60	7,939,452.11	10,464,568.27	8,416,785.45

(4) 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 (%)
上海同文置业有限公司	7,564,925.66	75.93
渤海证券彰武路证券营业部	614,000.00	6.16
江苏南通二建集团银裕建设工程有限公司	564,720.00	5.67
上海志超餐饮有限公司	356,300.00	3.58
上海同济建设有限公司	219,811.91	2.21
合计	9,319,757.57	93.55

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	9,222,413.95	
权益法核算的长期股权投资收益	14,317,541.02	8,293,910.05
处置长期股权投资产生的投资收益	-137,826.74	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	203,636.30	200,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	351,264.53	
合计	23,957,029.06	8,493,910.05

(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
上海同济室内设计工程有限公司	1,460,871.79		本期分红
上海恒济置业发展有限公司	7,761,542.16		本期分红
合计	9,222,413.95		/

(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)有限公司	13,568,628.58	6,887,256.09	本期净利润增加
合计	13,568,628.58	6,887,256.09	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	30,940,287.06	4,947,975.54
加：资产减值准备	1,366,050.71	67,690.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	464,676.64	821,012.07
无形资产摊销	5,999.94	5,999.94
长期待摊费用摊销	130,000.02	150,610.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-18,020,066.13	
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）	37,055.80	
财务费用（收益以“-”号填列）	2,052,852.77	18,975,365.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,957,029.06	-8,493,910.05
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）	36,567.59	361,910.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-194,292.51	121,396,059.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,826,775.99	828,396.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,786,221.11	139,061,110.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	313,787,991.90	452,472,974.44
减：现金的期初余额	353,916,530.56	11,980,307.88
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	-70,128,538.66	440,492,666.56

(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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	19,144,451.34	主要是房屋处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,552,856.86	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业	314,208.73	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,802,718.78	
所得税影响额	-764,414.34	
少数股东权益影响额（税后）	-754,045.97	
合计	19,690,337.84	

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	2.79	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.06	0.02	0.02

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
交易性金融资产	196,795.00	30,035,790.00	-99.34%	-29,838,995.00
应收账款	116,747,809.13	83,942,680.82	39.08%	32,805,128.31
其他应收款	37,670,303.93	69,104,582.92	-45.49%	-31,434,278.99
预付账款	67,581,773.23	15,255,136.20	343.01%	52,326,637.03
存货	2,145,048,422.60	1,414,679,748.24	51.63%	730,368,674.36
可供出售金融资产	19,846,768.35	26,381,423.80	-24.77%	-6,534,655.45
在建工程	742,949.36	369,675.90	100.97%	373,273.46
递延所得税资产	3,920,063.29	7,059,074.27	-44.47%	-3,139,010.98
短期借款	477,000,000.00	80,000,000.00	496.25%	397,000,000.00
应付账款	199,635,062.04	168,367,172.59	18.57%	31,267,889.45
预收账款	597,335,776.51	411,970,212.39	44.99%	185,365,564.12
应交税费	77,042,300.31	127,832,284.56	-39.73%	-50,789,984.25
其他应付款	290,014,681.48	173,001,189.61	67.64%	117,013,491.87
实收资本（或股本）	520,634,597.00	347,089,731.00	50%	173,544,866.00
资本公积	347,020,497.46	526,351,892.48	-34.07%	-179,331,395.02
少数股东权益	257,930,286.85	170,720,211.76	51.08%	87,210,075.09

主要变动说明如下：

- 1) 交易性金融资产期末数比年初数减少 29,838,995.00 元，减少比例为 99.34%，减少原因为：出售上年末所持货币基金所致。
- 2) 应收账款期末数比年初数增加 32,805,128.31 元，增加比例为 39.08%，增加原因为：应收设计费和工程款增加所致。
- 3) 其他应收款账面余额期末数比年初数减少 31,434,278.99 元，减少比例为 45.49%，减少原因为：收回部分欠款所致。
- 4) 预付账款期末数比年初数增加 52,326,637.03 元，增加比例为 343.01%，增加原因为：新增预付工程材料款。

- 5) 存货期末数比年初数增加 730,368,674.36 元, 增加比例为 51.63%, 增加原因主要为: 本期新增松江环城路 2 号地块开发项目所致。
- 6) 可供出售金融资产期末数比年初数减少 6,534,655.45 元, 减少比例为 24.77%, 减少原因为: 期末所持权益工具公允价值有所下跌。
- 7) 在建工程期末比年初数增加 373,273.46 元, 增加比例为 100.97%, 增加原因主要为: 本期同济科技园环境整治项目增加所致。
- 8) 递延所得税资产期末比年初数减少 3,139,010.98 元, 减少比例为 44.47%, 减少原因为: 资产减值准备减少所致。
- 9) 短期借款期末比上年度末增加 397,000,000 元, 增加比例为 496.25%, 增加原因主要为: 支付项目工程款等所需新增借款所致。
- 10) 应付账款期末比年初数增加 31,267,889.45 元, 增加比例为 18.57%, 增加原因为: 新增应付项目工程款所致。
- 11) 预收账款期末比年初数增加 185,365,564.12 元, 增加比例为 44.99%, 增加原因为: 预收工程款和房款增加所致。
- 12) 应交税费期末比年初数减少 50,789,984.25 元, 减少比例为 39.73%, 减少原因为: 本期上缴税金所致。
- 13) 其他应付款期末比年初数增加 117,013,491.87, 增加比例为 67.64%, 增加原因为: 主要系收到同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司项目合作款所致。
- 14) 股本期末数比年初数增加 173,544,866 元, 增加比例为 50%, 增加原因为: 资本公积转增股本所致。
- 15) 资本公积期末比年初数减少 179,331,395.02 元, 减少比例为 34.07%, 减少原因主要为: 资本公积转增股本, 以及可供出售金融资产公允价值变动的的影响所致。
- 16) 少数股东权益期末比年初数增加 87,210,075.09 元, 增加比例为 51.08%, 增加原因为: 本期子公司少数股东投资增加所致。

(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
投资收益	14,886,889.50	8,065,561.69	84.57%	6,821,327.81
营业外收入	23,101,177.88	4,697,018.13	391.83%	18,404,159.75
销售费用	10,320,184.35	18,860,949.02	-45.28%	-8,540,764.67
财务费用	-2,050,636.88	7,182,878.40		-9,233,515.28
所得税费用	7,966,703.95	3,594,904.94	121.61%	4,371,799.01
利润总额	42,942,903.86	21,963,174.01	95.52%	20,979,729.85
归属于母公司所有者的净利润	31,815,975.61	19,407,488.74	63.94%	12,408,486.87
少数股东损益	3,160,224.30	-1,039,219.67		4,199,443.97

主要变动说明如下:

- 1) 投资收益本期发生数比上年同期发生数增加 84.57%, 增加原因主要为: 本期权益法核算投资收益增加所致。
- 2) 营业外收入本期发生数比上年同期发生数增加 391.83%, 增加原因主要为: 本期处置房屋所取得的净收益所致。
- 3) 销售费用本期发生数比上年同期发生数减少 45.28%, 减少原因主要为: 本期房产销售收入较去年同期减少导致相关销售代理费用和广告费减少所致。
- 4) 财务费用本期发生数比上年同期发生数减少, 减少原因为: 本期较上期利息收入增加利息支出减少所致。
- 5) 所得税费用本期发生数比上年同期发生数增加 121.61%, 增加原因为: 本期收益增加所致。
- 6) 利润总额、归属于母公司所有者的净利润本期分别比上年同期增加 95.52%、63.94%, 增加原因主要为: 设计咨询、施工业务收入增长, 盈利较去年同期增加; 本期处置房屋收益增加; 联营企业的投资收益增加所致。

7) 少数股东损益本期发生数比上年同期发生数增加，增加原因为：少数股东所投资的子公司收益较去年同期增加所致。

(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	-659,507,259.96	43,980,537.07		-703,487,797.03
投资活动产生的现金流量净额	22,099,074.30	4,313,491.46	412.32%	17,785,582.84
筹资活动产生的现金流量净额	682,283,268.12	400,554,624.46	70.33%	281,728,643.66
现金及现金等价物净增加额	44,672,084.17	448,886,262.62	-90.05%	-404,214,178.45

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 659,507,259.96 元，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所致。
- 2) 本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 17,785,582.84 元，增加比例为 412.32%，增加原因主要为：本期处置房屋收入及收回部分投资及投资收益等所致。
- 3) 本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 281,728,643.66 元，增加比例为 70.33%，增加原因主要为：少数股东投资增加所。

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管）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
2010 年 7 月 30 日