

上海同济科技实业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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

1.3 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。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 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。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	同济科技
股票代码	600846
股票上市交易所	上海证券交易所
	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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 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	12,125,637.77	16,050,542.28	-24.45

经常性损益的净利润			
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。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	19,144,451.34
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

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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

3.2 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	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	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		无				
岑海霞	境内自然人	1.77	9,212,314		质押	4,227,965			
常州投资集团有限公司	国有法人	1.26	6,536,450		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		未知				
陆建玉	境内自然人	0.40	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。								

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§ 5 董事会报告

5.1 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	增加 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	增加 3.31 个百分点
(5) 办学	9,576,680.02	7,374,682.15	22.99	-16.31	4.48	增加 15.32 个百分点
(6) 商业	8,206,166.06	7,951,140.92	3.11	-4.55	-3.86	增加 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	增加 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	增加 5.38 个百分点

5.2 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

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
上海国际设计中心	否	20,000.00	19,993.24	是		0
泰州同济家园	否	28,010.90	12,158.09	是		0
合计	/	48,010.90	32,151.33	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向			现存放于本公司及下属公司开立的募集资金专户中			

注：上海国际设计中心项目预计 2010 年 9 月竣工。

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 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	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

适用 不适用

6.2 出售资产

适用 不适用

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	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	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
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	是	是
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	是	是

6.3 担保事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对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	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	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	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	32,355.14
上述三项担保金额合计	32,355.14

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	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			310.67	1,771.63
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司			20,004.68	20,012.35
中国教育工会同济大学委员会			1,002.87	1,002.87
合计			21,318.22	22,786.85

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

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

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（%）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	4,090,000.00		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	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
申银万国证券股份有限公司	1,000,000.00	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			/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见

7.2 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
筹资活动产生的现金流量净额		682,283,268.12	400,554,624.46
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.所有者投入资本									108,000,000.00	108,000,000.00
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						-10,412,691.93		-786,623.27	-11,199,315.20
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		-786,623.27	-11,199,315.20
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							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	
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

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 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。

7.5.2 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

7.5.2.1 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

7.5.2.2 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	

上海同济科技实业股份有限公司

2010 年 7 月 30 日