

公司代码：600846

公司简称：同济科技

上海同济科技实业股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以2019年度利润分配方案实施所确定的股权登记日公司的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.4元(含税)，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 7 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 9 |
| 第五节 | 重要事项..... | 20 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 36 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 39 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 40 |
| 第九节 | 公司治理..... | 47 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 49 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 50 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 152 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|----------|---|---|
| 公司、本公司 | 指 | 上海同济科技实业股份有限公司 |
| 同济环境 | 指 | 上海同济环境工程科技有限公司 |
| 同济房产 | 指 | 上海同济房地产有限公司 |
| 同济科技园 | 指 | 上海同济科技园有限公司 |
| 同济设计院 | 指 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 |
| 同济建设 | 指 | 上海同济建设有限公司 |
| 同灏公司 | 指 | 上海同灏工程管理有限公司 |
| 同济咨询 | 指 | 上海同济工程咨询有限公司 |
| 同济项目公司 | 指 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 |
| 天佑公司 | 指 | 上海天佑工程咨询有限公司 |
| 同济市政公路公司 | 指 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 |
| EPC | 指 | 受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包 |
| PPP | 指 | PPP 模式即 Public-Private-Partnership 的字母缩写，是政府和社会资本合作模式，指政府与社会资本之间为了合作建设城市基础设施项目，以特许经营权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系 |
| 国家污控中心 | 指 | 污染控制中心国家实验室 |
| EPC+O | 指 | 承包方拥有该项目设计、采购、施工权，和负责对设备的运营与维护。 |
| TIS | 指 | 工程质量风险控制服务，全称 Technical Inspection Service |
| BIM | 指 | 建筑信息模型 |
| GIS | 指 | 空间信息系统，对有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。 |
| 同桓投资 | 指 | 上海同桓投资管理有限公司 |
| 肇庆同济 | 指 | 肇庆市同济水务有限公司 |
| 四会同济 | 指 | 四会市同济水务有限公司 |
| 肇庆金渡 | 指 | 肇庆市金渡同济水务有限公司 |
| 肇庆禄步 | 指 | 肇庆市禄步同济水务有限公司 |
| 惠州八污 | 指 | 惠州市第八污水处理有限公司 |
| 叻赛科 | 指 | 惠州市叻赛科水质净化有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|---|
| 公司的中文名称 | 上海同济科技实业股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 同济科技 |
| 公司的外文名称 | SHANGHAI TONGJI SCIENCE&TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | TJKJ |
| 公司的法定代表人 | 王明忠 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------|------------------------|
| 姓名 | 骆君君 | 史亚平 |
| 联系地址 | 上海市四平路1398号同济联合广场B座20层 | 上海市四平路1398号同济联合广场B座20层 |
| 电话 | 021-65985860 | 021-65985860 |
| 传真 | 021-33626510 | 021-33626510 |
| 电子信箱 | tjkjsy@tjkjsy.com.cn | tjkjsy@tjkjsy.com.cn |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|------------------------|
| 公司注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区栖霞路33号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 200135 |
| 公司办公地址 | 上海市四平路1398号同济联合广场B座20层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200092 |
| 公司网址 | 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媒体名称 | 上海证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

| | | |
|-----------------|---------|-------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场6楼 |
| | 签字会计师姓名 | 林德伟 熊洋 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 6,351,036,402.54 | 3,283,799,151.93 | 93.41 | 3,626,836,283.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 607,176,494.68 | 301,242,990.63 | 101.56 | 255,059,487.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 594,313,840.21 | 281,578,381.45 | 111.07 | 239,681,042.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 346,309,320.12 | 3,745,041,684.27 | -90.75 | -52,447,129.89 |
| | 2019年末 | 2018年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2017年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,791,826,002.13 | 2,287,067,599.38 | 22.07 | 2,068,603,779.84 |
| 总资产 | 12,152,120,301.84 | 12,332,790,251.01 | -1.46 | 9,184,183,205.37 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.97 | 0.48 | 102.08 | 0.41 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.97 | 0.48 | 102.08 | 0.41 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.95 | 0.45 | 111.11 | 0.38 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 23.95 | 13.83 | 增加10.12个百分点 | 12.72 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 23.45 | 12.92 | 增加10.53个百分点 | 11.95 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 0.28 | 0.51 | 减少0.23个百分点 | 0.48 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 609,020,776.28 | 1,233,774,841.72 | 2,294,445,733.46 | 2,213,795,051.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 50,465,803.51 | 84,884,866.29 | 187,165,836.10 | 284,659,988.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 48,387,498.73 | 80,910,403.79 | 180,428,610.92 | 284,587,326.77 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -522,390,461.18 | 161,367,440.35 | 125,787,806.61 | 581,544,534.34 |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 年金额 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 34,507.85 | 2,674,282.90 | -683,857.25 |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 28,677,795.67 | 36,163,331.88 | 45,501,559.63 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | 4,073,043.88 | 6,071,711.89 |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,252,831.03 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -821,154.49 | 1,769,618.81 | -9,844,661.91 |
| 少数股东权益影响额 | -10,447,150.50 | -7,861,471.50 | -16,778,788.98 |
| 所得税影响额 | -5,834,175.09 | -17,154,196.79 | -8,887,517.61 |
| 合计 | 12,862,654.47 | 19,664,609.18 | 15,378,445.77 |

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 交易性金融资产 | 5,515,418.81 | 6,695,891.60 | 1,180,472.79 | 1,180,472.79 |
| 其他权益工具投资 | 18,188,740.98 | 18,865,743.92 | 677,002.94 | |
| 合计 | 23,704,159.79 | 25,561,635.52 | 1,857,475.73 | 1,180,472.79 |

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务和经营模式说明

公司依托同济大学的人才、技术、学科及品牌优势, 以规划设计咨询、工程建设管理、地产投资运营、绿色节能环保产业及科技园基地运营服务为抓手, 深耕城镇投资、建设、运营、管理等各个领域, 以投融资平台和核心业务运作平台为基础, 布局城市建设科技产业链, 致力于成为国内领先的城镇建设和运营全产业链解决方案的提供者。

1、工程建设与咨询服务

公司工程咨询服务板块在设计咨询、项目管理、工程造价、招投标代理、政府采购代理、工程监理、设备监理等领域拥有了十几项甲级资质, 打造形成了全生命周期工程咨询服务体系及产

业链，业务范围涵盖建筑、规划、市政、环保、交通等领域。公司继续深化“1+X”业务发展理念，拓展全过程工程咨询业务，以及建筑节能、TIS 评估咨询、BIM、GIS、PPP 咨询等特色专业技术服务领域。

在建筑工程管理领域，公司拥有建筑工程壹级、市政公用工程贰级等总承包资质，环保工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、地基基础工程等专业承包资质，获得了鲁班奖、白玉兰奖、建设部科技进步一等奖等建筑工程的表彰奖项。具有现代化全过程管理特质的 EPC 业务比重不断提高。

2、环境工程科技服务与投资运营

公司控股子公司上海同济环境工程科技有限公司与同济大学环境科学与工程学院、国家污控中心、同济大学建筑设计院等单位建立了密切的人才、技术、资源合作关系，形成了科技创新、技术咨询、投资建设、运营管理为一体的环保科技产业链，业务范围涵盖市政污水处理、污泥处理处置、河道清淤、黑臭水体治理、工业废水、垃圾渗滤液、固体废弃物、土壤修复等领域。

3、科技园增值服务与基地运营管理

公司控股子公司上海同济科技园有限公司是同济大学国家大学科技园的运营主体，公司致力于打造众创空间、孵化服务、加速器服务和产业集群的“四位一体”的服务体系，培育引进高新技术和创新创业企业，努力构建投融资、人力资源、创业培训、项目申报、财务代理、专业中介等服务平台。

4、房地产开发业务

公司房地产业务聚集长三角，重点布局环沪地区，通过从设计到建设的全产业链模式，实现综合开发能力稳步提升，先后获得国家住宅示范小区、绿色建筑认证等各种奖项。

（二）行业情况说明

2019 年，面对国外风险挑战明显上升的复杂局面，国内宏观经济整体运行保持平稳。报告期内，工程咨询和建筑领域的政策及监管以推进行业重点领域改革为重点，政府有关部门相继印发了《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》、《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》、《关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》、《关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见的通知》、《关于在自由贸易试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点的通知》等多项政策文件，从多个方面推动建筑行业高质量发展，行业从增量竞争步入存量竞争时代。公司依托大股东的资源和优势，积极加强企业资信建设和平台建设，促进优势资源整合，扩大品牌影响力。主动向智慧城市建设与运营产业链上下游延伸，拓宽业务领域，精耕专业方向，加大技术创新力度，提升核心竞争力，努力在创新融合中谋发展。

在环保领域，国家印发了《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019—2021 年）》、《关于从事污染防治的第三方企业所得税政策问题的公告》、《农村黑臭水体治理工作指南》等一系列文件，力促加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理，并从政策上给予各项支持。随着监管趋严、排放标准提高等，污水处理提标改造、农村污水、工业园区废水、污泥处理处置等细分市场迎来较大的发展机会。公司将充分发挥技术优势，明确业务方向和重点区域，不断提高项目运营规模和运营能力。

2019 年，房地产调控政策坚持“稳地价、稳房价、稳预期”的主基调。坚持住房居住属性，坚持房住不炒，不将房地产作为短期刺激经济的手段，并结合一城一策、因地制宜、综合施策，遏制投机炒房需求，保障合理的自住需求，保持了市场的总体稳定。面对复杂多变的市场环境，公司深入研究应对策略，结合公司自身特点在区域选择、项目定位、产品设计、运营管理等多方面提升能力，增强核心竞争力。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

2019 年 4 月 24 日，在苏州市国有建设用地使用权网上挂牌出让活动中，公司全资孙公司上海同桓投资管理有限公司竞得编号为苏地 2019-WG-1 号地块的国有建设用地使用权，成交总价 98864 万元，同桓投资拥有其 100% 权益。详见公司于 2019 年 4 月 25 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于子公司中标土地的公告》（临 2019-010）。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、专业技术领先优势

公司在建筑设计、工程咨询、工程监理以及建筑工程管理等领域获得了多部委、多部门颁发的多项综合甲级资质证书及甲级信用等级，并不断拓展新的业务领域，持续投入研发，专业技术领先优势明显，公司科技含量不断提高。

2、品牌口碑优势

依托同济大学的影响力，凭借深厚的技术积淀和积极的市场开拓，“同济”品牌在建筑设计、土木、交通、环境等领域积累了良好的市场口碑和广泛的知名度，是公司在各相关领域开展业务的有力支撑。

3、创新平台及人才优势

作为同济大学实施产学研转化的一个重要平台，公司加强对同济大学前沿核心技术的跟踪和了解，创新发展模式，完善激励机制，积极促进科技成果转化，引进创新人才，专业队伍不断壮大，团队竞争力日益加强。

4、产业链协同优势

公司不断加强完善从建筑设计、工程咨询、房地产开发、建筑工程管理、环保项目投资管理、科技园运营服务的城镇建设与运营管理科技产业链，并按照市场机制和行业准则加强内部合作协调，建立信息和资源共享平台，充分发挥产业链协同优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，面对国外经济环境复杂多变的局面，全国上下贯彻党中央决策部署，扎实做好“六稳”工作，国内经济运行总体平稳、稳中有进。公司在党委和董事会的领导下，面对激烈的市场竞争格局，积极制定应对策略，探索业务创新发展，不断提升主营业务的盈利水平。报告期内，公司实现营业收入 63.51 亿元，同比增长 93.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.07 亿元，同比增长 101.56%。

1、工程建设与咨询服务

同灏公司紧跟国家战略部署新格局，持续深化“1+X”业务发展理念，打造形成了完整的跨专业、多领域、行业领先的综合服务平台。报告期内，控股子公司同济咨询和同济项目公司分别中标“乌梁素海流域山水林田湖草生态保护修复试点工程项目全过程工程咨询服务”项目和河北省第四届（邯郸）园林博览会建设项目项目管理与监理一体化项目，对全过程工程咨询服务业务发展有积极的推动作用；天佑公司负责施工监理的“兰州市轨道交通 1 号线一期工程”全线开通运营，是国内第一条下穿黄河的地铁线路，也是被称为“攻克了世界级难题”的超高风险系数项目，展现了公司在城市轨道交通地下工程施工咨询方面极强的综合管理能力。同济市政公路公司中标的“沪杭甬高速公路杭州市区段改建工程（机场轨道快线合建段）第 JL-01 监理标段”项目，为 2022 年杭州亚运会配套重点项目之一。通过成立“环境、土木、工程管理、信息”四大技术研究中心，积极对接同济大学，推进学科发展和创新型企业建设。

同济建设持续提升施工水平，推进项目视频监控和智慧工地建设，参与编制《装配式建筑工程总承包管理标准》。报告期内，在房屋建筑、市政环保领域多方位出击，与兄弟单位紧密合作，承接了雄安容东电力运维抢修中心、丽江水务第二污水厂和城市管网等一批 EPC 项目。

2、环境工程科技服务与投资运营

同济环境借助国家大力发展环保行业的契机，充分发挥自身工艺技术与运营服务优势，积极拓展委托运营、EPC+O 等轻资产项目，通过推进信息化、智能化、远程管理等手段，不断提升运营效率与管理水平。报告期内，公司全力保障污水厂达标排放和稳定运营，适时启动肇庆金利二期扩建、盐城项目准四类提标改造等工作。同时，加大污水处理费催收力度，提高项目整体收益水平。

3、科技园增值服务及基地运营管理

同济科技园紧密依托同济大学，集聚科教智力资源与市场创新资源，服务上海科技创新中心建设，建立并完善支持同济大学“双一流”和高水平大学建设的大学科技园创新创业服务体系。公司将以创新创业服务为重点发展方向，打造促进大学科技成果转化、培养创新创业人才、加强产学研合作、培育高新技术企业和促进产业集聚的支撑平台和服务机构。

4、房地产开发

同济房产面对严厉的房地产调控政策和激烈的市场竞争环境，深入研判市场趋势，提高风险意识，充分发挥在设计、建设及销售各环节的专业能力，提高项目整体收益水平。报告期内，公司取得苏州市姑苏区彩香路东、金门路南地块（苏地 2019-WG-1 号地块）的开发权，土地总价 9.89 亿元。

5、党建工作

公司党委围绕新时期党的建设总要求，按照学校党委部署，带领广大党员职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。强化政治功能，紧紧围绕公司中心任务开展各项工作。严明党的政治纪律和政治规矩，规范公司选人用人方面的决策流程与制度，深入贯彻落实中央八项规定精神，切实加强对权力运行的制约和监督。充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，围绕公司经营目标，加强工作调研，不断推进党建工作助力企业发展。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 63.51 亿元，同比增加 93.41%，实现归属于上市公司股东净利润 6.07 亿元，同比增加 101.56%。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------------|------------|-------------|----------|
| 营业收入 | 635,103.64 | 328,379.92 | 93.41 |
| 营业成本 | 429,871.72 | 269,235.17 | 59.66 |
| 销售费用 | 4,204.85 | 4,492.72 | -6.41 |
| 管理费用 | 20,682.25 | 17,713.53 | 16.76 |
| 研发费用 | 1,793.43 | 1,687.78 | 6.26 |
| 财务费用 | 2,540.30 | -3,012.02 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,630.93 | 374,504.17 | -90.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,805.21 | -6,241.07 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,645.04 | -119,000.46 | 不适用 |
| 税金及附加 | 64,210.74 | 6,979.44 | 820.00 |
| 其他收益 | 1,044.33 | 1,500.77 | -30.41 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 118.05 | | 不适用 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,441.88 | | 不适用 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,217.13 | -1,388.72 | 不适用 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13.87 | 283.96 | -95.11 |
| 所得税费用 | 29,150.59 | 8,012.51 | 263.81 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 60,717.65 | 30,124.30 | 101.56 |
| 少数股东损益 | 35,147.77 | 7,648.37 | 359.55 |

- （1）营业收入变动情况说明：本期房产项目营业收入较上年同期增加；
- （2）营业成本变动情况说明：本期房产项目营业收入增加对应营业成本增加；
- （3）财务费用变动情况说明：本期银行利息支出较去年同期增加；
- （4）经营活动产生的现金流量净额变动情况说明：本期房产项目销售回款减少开发支出增加；
- （5）投资活动产生的现金流量净额变动情况说明：本期环保项目投资较上年同期减少；
- （6）筹资活动产生的现金流量净额变动情况说明：本期偿还债务支付的现金较上年同期减少；
- （7）税金及附加变动情况说明：本期土地增值税及所得税费用较上年同期增加；

- (8) 其他收益变动情况说明：本期属于其他收益的政府补助收入较上年同期减少；
- (9) 公允价值变动收益情况说明：本期执行新会计政策，科目重分类；
- (10) 信用减值损失变动情况说明：本期执行新会计政策科目重分类，本期计提坏账准备较上年同期增加；
- (11) 资产减值损失变动情况说明：本期执行新会计政策科目重分类，本期计提商誉减值较上年同期增加；
- (12) 资产处置收益变动情况说明：本期固定资产处置收益较上年同期减少；
- (13) 所得税费用变动情况说明：本期应纳税所得额较上年同期增加；
- (14) 归属于母公司股东的净利润变动情况说明：本期房产项目结算利润较上年同期增加；
- (15) 少数股东损益变动情况说明：本期少数股东投资的公司净利润较上年同期增加。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司主营业务收入 62.88 亿元，比上年同期增加 95.76%；主营业务成本 42.57 亿元，比上年同期增加 61.09%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|------------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 工程建设及监理咨询 | 2,541,408,744.04 | 2,310,987,131.50 | 9.07 | 15.97 | 17.08 | 减少 0.86 个百分点 |
| 房地产业 | 3,436,128,417.89 | 1,777,716,328.05 | 48.26 | 283.00 | 170.11 | 增加 21.62 个百分点 |
| 环境保护行业 | 574,168,760.52 | 495,254,968.61 | 13.74 | 22.42 | 22.97 | 减少 0.39 个百分点 |
| 科技园开发管理 | 79,441,625.37 | 43,488,431.72 | 45.26 | -18.67 | -16.95 | 减少 1.13 个百分点 |
| 公司内各业务分部抵销 | -343,215,308.33 | -370,118,080.29 | | | | |
| 合计 | 6,287,932,239.49 | 4,257,328,779.59 | 32.29 | 95.76 | 61.09 | 增加 14.57 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 工程建设及监理咨询 | 2,541,408,744.04 | 2,310,987,131.50 | 9.07 | 15.97 | 17.08 | 减少 0.86 个百分点 |
| 住宅开发 | 3,436,128,417.89 | 1,777,716,328.05 | 48.26 | 283.00 | 170.11 | 增加 21.62 个百分点 |
| 环境工程 | 574,168,760.52 | 495,254,968.61 | 13.74 | 22.42 | 22.97 | 减少 0.39 个百分点 |
| 园区开发服务 | 79,441,625.37 | 43,488,431.72 | 45.26 | -18.67 | -16.95 | 减少 1.13 个百分点 |
| 公司内各业务分部抵销 | -343,215,308.33 | -370,118,080.29 | | | | |
| 合计 | 6,287,932,239.49 | 4,257,328,779.59 | 32.29 | 95.76 | 61.09 | 增加 14.57 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 上海地区 | 5,051,757,513.36 | 3,261,707,495.70 | 35.43 | 91.69 | 45.04 | 增加 20.76 个百分点 |
| 东北地区 | 13,362,065.52 | 10,099,759.82 | 24.41 | 20.79 | 13.88 | 增加 4.58 个百分点 |
| 华北地区 | 102,499,093.84 | 86,242,820.28 | 15.86 | 6.26 | 8.74 | 减少 1.92 个百分点 |
| 华东地区 | 552,588,667.54 | 453,200,009.11 | 17.99 | 14.55 | 13.47 | 增加 0.78 个百分点 |
| 华南地区 | 192,636,246.08 | 144,948,229.45 | 24.76 | 55.06 | 31.79 | 增加 13.29 个百分点 |
| 华中地区 | 274,786,397.14 | 253,803,071.37 | 7.64 | 226.62 | 425.31 | 减少 34.93 个百分点 |

| | | | | | | |
|------------|------------------|------------------|-------|--------|--------|---------------|
| 西北地区 | 228,182,832.90 | 216,645,164.67 | 5.06 | 78.46 | 94.13 | 减少 7.66 个百分点 |
| 西南地区 | 213,974,560.73 | 199,704,474.85 | 6.67 | 128.06 | 146.98 | 减少 7.15 个百分点 |
| 海外地区 | 1,360,170.71 | 1,095,834.63 | 19.43 | | | 不适用 |
| 公司内各业务分部抵销 | -343,215,308.33 | -370,118,080.29 | | | | |
| 合计 | 6,287,932,239.49 | 4,257,328,779.59 | 32.29 | 95.76 | 61.09 | 增加 14.57 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
因为上年同期没有海外业务，所以该行同期对比不适用。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|------------|------------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 工程建设及监理咨询 | 工程及监理咨询成本 | 2,310,987,131.50 | 54.28 | 1,973,926,571.39 | 74.69 | 17.08 | |
| 房地产业 | 房产开发成本 | 1,777,716,328.05 | 41.76 | 658,153,210.89 | 24.90 | 170.11 | |
| 环境保护行业 | 水处理及环境工程成本 | 495,254,968.61 | 11.63 | 402,742,201.35 | 15.24 | 22.97 | |
| 科技园开发管理 | 园区开发服务成本 | 43,488,431.72 | 1.02 | 52,365,156.59 | 1.98 | -16.95 | |
| 公司内各业务分部抵销 | | -370,118,080.29 | | -444,285,450.93 | | | |
| 合计 | | 4,257,328,779.59 | 100.00 | 2,642,901,689.29 | 100.00 | 61.09 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 工程建设及监理咨询 | 工程及监理咨询成本 | 2,310,987,131.50 | 54.28 | 1,973,926,571.39 | 74.69 | 14.59 | |
| 住宅开发 | 房产开发成本 | 1,777,716,328.05 | 41.76 | 658,153,210.89 | 24.90 | 62.98 | |
| 环境工程 | 水处理及环境工程成本 | 495,254,968.61 | 11.63 | 402,742,201.35 | 15.24 | 18.68 | |
| 园区开发服务 | 园区开发服务成本 | 43,488,431.72 | 1.02 | 52,365,156.59 | 1.98 | -20.41 | |
| 公司内各业务分部抵销 | | -370,118,080.29 | | -444,285,450.93 | | | |
| 合计 | | 4,257,328,779.59 | 100.00 | 2,642,901,689.29 | 100.00 | 37.92 | |

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 76,866 万元，占年度销售总额 12.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 16,821 万元，占年度采购总额 2.38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 情况说明 |
|----|-----|-------|------|------|
|----|-----|-------|------|------|

| | | | | |
|--------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 税金及附加 | 64,210.74 | 6,979.44 | 820.00% | 本期土地增值税较上年同期增加 |
| 销售费用 | 4,204.85 | 4,492.72 | -6.41% | |
| 管理费用 | 20,682.25 | 17,713.53 | 16.76% | |
| 研发费用 | 1,793.43 | 1,687.78 | 6.26% | |
| 财务费用 | 2,540.30 | -3,012.02 | 不适用 | 本期银行利息支出较上年同期增加 |
| 信用减值损失 | -1,441.88 | 0.00 | 不适用 | 会计政策变更影响及本期计提坏账准备较上年同期增加 |
| 资产减值损失 | -2,217.13 | -1,388.72 | 不适用 | 本期计提商誉减值较上年同期增加 |

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：万元

| | |
|--------------------|----------|
| 本期费用化研发投入 | 1,793.43 |
| 本期资本化研发投入 | |
| 研发投入合计 | 1,793.43 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 0.28 |
| 公司研发人员的数量 | 117 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 3.69 |
| 研发投入资本化的比重（%） | |

(2). 情况说明

√适用 □不适用

我公司研发费用主要用于污水、污泥处置等环保项目的研发及用于工程项目全过程协同管理信息化软件开发。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 主要变动原因 |
|---------------|------------|-------------|--------|--------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,630.93 | 374,504.17 | -90.75 | 本期房产项目销售回款减少开发支出增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,805.21 | -6,241.07 | 不适用 | 本期环保项目投资较上年同期减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,645.04 | -119,000.46 | 不适用 | 本期偿还债务支付的现金较上年同期减少 |

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
|---------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 669.59 | 0.06 | | | 不适用 | 本期会计政策变更所致 |
| 应收账款 | 86,205.52 | 7.09 | 61,206.13 | 4.96 | 40.84 | 本期工程项目应收款增加所致 |

| | | | | | | |
|-------------|------------|-------|------------|-------|---------|-----------------------------|
| 预付款项 | 2,551.82 | 0.21 | 6,175.44 | 0.50 | -58.68 | 本期工程项目预付款减少所致 |
| 长期应收款 | 6,842.60 | 0.56 | | | 不适用 | 本期福州马尾君竹河综合治理PPP项目确认长期应收款所致 |
| 在建工程 | 2,437.55 | 0.20 | 16,401.02 | 1.33 | -85.14 | 本期结转在建工程所致 |
| 商誉 | | | 2,217.13 | 0.18 | -100.00 | 本期计提商誉减值所致 |
| 应付票据 | | | 363.00 | 0.03 | -100.00 | 本期应付票据到期兑付所致 |
| 应付账款 | 158,282.13 | 13.03 | 97,892.14 | 7.94 | 61.69 | 本期工程项目应付账款增加所致 |
| 预收款项 | 354,941.05 | 29.21 | 529,088.79 | 42.90 | -32.91 | 本期房产项目预收账款按进度结转收入所致 |
| 应付职工薪酬 | 3,854.28 | 0.32 | 1,108.04 | 0.09 | 247.85 | 本期期末应付职工薪酬增加所致 |
| 应交税费 | 69,920.10 | 5.75 | 17,783.76 | 1.44 | 293.17 | 本期期末应缴土地增值税及企业所得税增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 72,919.08 | 6.00 | 35,816.45 | 2.90 | 103.59 | 本期期末一年内到期长期借款增加所致 |
| 长期借款 | 63,788.55 | 5.25 | 115,351.52 | 9.35 | -44.70 | 本期归还长期借款及重分类所致 |
| 递延所得税负债 | 158.97 | 0.01 | 112.52 | 0.01 | 41.28 | 会计政策变更重分类所致 |
| 未分配利润 | 177,114.10 | 14.57 | 130,361.20 | 10.57 | 35.86 | 本期净利润增加所致 |
| 其他综合收益 | -48.91 | | 344.04 | 0.03 | -114.21 | 会计政策变更重分类所致 |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 受限原因 |
|--------|------------|----------|
| 货币资金 | 8,458.15 | 项目保证金等 |
| 存货 | 226,038.92 | 用于银行借款抵押 |
| 投资性房地产 | 12,575.19 | 用于银行借款抵押 |
| 合计 | 247,072.26 | |

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

建筑行业经营性信息分析

1. 报告期内竣工验收的项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 细分行业 | 房屋建设 | 基建工程 | 专业工程 | 建筑装饰 | 其他 | 总计 |
|--------|--------|------|--------|-------|----|--------|
| 项目数(个) | 12 | | 38 | 7 | | 57 |
| 总金额 | 16,374 | | 32,020 | 1,847 | | 50,241 |

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目地区 | 境内 | 境外 | 总计 |
|---------|--------|----|--------|
| 项目数量(个) | 57 | | 57 |
| 总金额 | 50,241 | | 50,241 |

其他说明

适用 不适用

2. 报告期内在建项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 细分行业 | 房屋建设 | 基建工程 | 专业工程 | 建筑装饰 | 其他 | 总计 |
|---------|---------|------|--------|------|----|---------|
| 项目数量（个） | 30 | - | 20 | 1 | | 51 |
| 总金额 | 499,920 | - | 36,788 | 69 | | 536,777 |

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目地区 | 境内 | 境外 | 总计 |
|---------|---------|----|---------|
| 项目数量（个） | 51 | - | 51 |
| 总金额 | 536,777 | - | 536,777 |

3. 在建重大项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 业务模式 | 项目金额 | 工期 | 完工百分比 | 本期确认收入 | 累计确认收入 | 本期成本投入 | 累计成本投入 |
|----------------------------|----------|-----------|-----------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 漕河泾开发区赵巷园区二期项目 | 单一施工合同模式 | 78,240.00 | 2018.12-2020.05 | 20.10% | 14,427.74 | 14,427.74 | 14,095.89 | 14,095.89 |
| 翠湖名邸项目 | 单一施工合同模式 | 45,054.00 | 2019.02-2021.04 | 17.30% | 7150.83 | 7150.83 | 7004.95 | 7,004.95 |
| 芦潮港社区五期动迁住宅（B0303地块）安置项目工程 | 单一施工合同模式 | 47,822.00 | 2018.07-2020.05 | 30.22% | 8910.55 | 13257.55 | 8566.97 | 12,813.97 |
| 江宁开发区将军大道人才公寓 | 单一施工合同模式 | 39,090.00 | 2018.05-2020.01 | 20.53% | 6329.48 | 7362.48 | 5999.63 | 6,995.63 |
| 漕河泾开发区赵巷一期 | 单一施工合同模式 | 51,658.00 | 2018.06-2020.06 | 31.12% | 12682.59 | 14748.59 | 12406.90 | 14,430.90 |
| 五浦汇E地块动迁房项目 | 单一施工合同模式 | 62,618.00 | 2018.11-2021.06 | 35.00% | 18643.69 | 20106.69 | 18446.69 | 19,864.69 |

其他说明

适用 不适用

4. 报告期内境外项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 报告期内累计新签项目

适用 不适用

报告期内累计新签项目数量 67（个），金额 247,240 万元人民币。

6. 存货中已完工未结算的汇总情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利 | 预计损失 | 已办理结算的 | 已完工未结算 |
|----|---------|---------|------|--------|--------|
|----|---------|---------|------|--------|--------|

| | | | | |
|----|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | 金额 | 的余额 |
| 金额 | 548,574.18 | 11,986.77 | 535,561.56 | 24,999.39 |

7. 其他说明

√适用 □不适用

(1) 建筑业主要资质

| 序号 | 资质类型 | 资质编号 | 有效期 |
|----|-----------------------------|--|------------|
| 1 | 建筑工程施工总承包壹级 | D131021961 | 2021.01.13 |
| 2 | 市政公用工程施工总承包二级 | D131021961 | 2020.11.17 |
| 3 | 机电工程施工总承包二级 | D131021961 | 2020.11.17 |
| 4 | 地基基础工程专业承包二级 | D131021961 | 2020.11.17 |
| 5 | 钢结构工程专业承包二级 | D131021961 | 2020.11.17 |
| 6 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | D131021961 | 2020.11.17 |
| 7 | 环保工程专业承包二级 | D131021961 | 2020.11.17 |
| 8 | 水利水电工程施工总承包三级 | D131021961 | 2020.11.17 |
| 9 | (安全、质量、环境)三合一贯标证书 | 11418S24146R3M 11418EC4144R3M 11418E44145R3M | 2021.07.10 |
| 10 | 安全生产许可证 | (沪)JZ 安许证字 (2016)012089 | 2022.09.22 |
| 11 | 机构信用代码证 | G1031011002034050C | 2023.09.27 |
| 12 | 建筑机电维保三级(上海市建设工程企业(安装)能力证书) | SIC(M)-1012 | 2023.10.31 |
| 13 | 空气净化工程一级(上海市建设工程企业(安装)能力证书) | SIC (A)-1007 | 2023.10.31 |

(2) 公司质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价

公司控股子公司上海同济建设有限公司根据 GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011 标准和公司质量控制管理手册, 严格贯彻落实质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量和(或)环境管理体系审核指南、工程建设施工企业质量管理规范, 使公司承建工程的质量、环保、安全充分满足顾客要求和员工职业健康并适应相关的法律法规要求。开工前, 由项目经理对项目整体编制《项目策划》, 并报公司审批; 项目部技术负责人、质量员对项目施工人员进行分部分项的交底工作, 并对各分项进行实体验收; 项目质量员对关键工序、特殊过程做好控制并进行确认; 项目结束, 项目质量员对工程质量管理情况分析总结, 提出改进意见, 形成《质量管理总结报告》。

同济建设承建的工程均一次验收合格, 许多工程被评为鲁班奖、白玉兰奖, 并得到上级有关部门的赞许。连续多年公司分别被上海市政府、上海市工商行政管理局评为市、区先进单位和“重合同、守信用”单位, 2019 年被上海市建设工程质量管理协会评为“上海市用户满意企业”, 荣获“2019 年度上海市重点工程实事立功竞赛优秀公司”称号及“十三五国家重点研发计划绿色建筑及建筑工业化重点专项示范工程”荣誉。此外, 公司作为第一主编参与了由中国工程建设标准化协会牵头的《装配式建筑工程总承包管理标准》的编制, 目前已完成初稿。报告期, 公司未发生重大及以上工程质量问题。

(3) 公司安全生产制度的运行情况

同济建设坚持“服务、指导、监督”项目管理理念, 颁布了《安全文明施工手册》。公司部门各条线通过事前交底与事后检查相结合的方式, 强调过程控制, 起到了监督作用, 并且部门做到进行不定期检查, 规避风险。推动技术先行工作, 强化质量管控作用, 针对安全工作主动出击, 推进公司标准化工作。2019 年政府继续深入推进“放、管、服”, 加强事后监管力度, 公司结合

政府部门要求，通过以下工作，保证了现场的平稳，顺利通过相关部门的巡查，如上海市建设工程质量安全巡查、上海市安全生产条件核查。

- (1) 继续加强新开项目开工阶段的管理，使工程及项目部管理工作有条不紊推进。
- (2) 继续做好施工组织设计及方案的审核工作，使编制质量稳步提升。
- (3) 做好模板排架、基坑、预制构件吊装的施工管理，对危险性较大分部分项工程的管理不放松。
- (4) 深入学习新技术、新工艺，增强了项目管理的有效性、针对性。
- (5) 部门条线积极主动了解并协同项目部解决实际困难，提高了对项目部的服务质量。

2019年高温与台风天气频发，工会适时启动“2019年高温送清凉慰问活动”，做好消暑降温工作；为切实做好台风登陆的防御工作，公司各项目部坚守岗位，做好防范和应对工作，尤其是对脚手架、临时设施、塔吊等关键部位和关键环节隐患点的加固工作，以及停工、人员撤离和安置工作，杜绝安全事故的发生，确保公司安全生产。

报告期，公司未发生重大及以上安全事故。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| | |
|----------|-----------|
| 报告期内投资总额 | 40,000.00 |
| 投资额增减变动数 | 31,200.00 |
| 上年同期投资额 | 8,800.00 |
| 投资额增减浮动 | 354.55% |

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 被投资公司名称 | 投资金额 | 主营业务 | 占被投资公司权益比例（%） | 备注 |
|---------------|-----------|-------|---------------|------|
| 苏州同悦房地产开发有限公司 | 40,000.00 | 房地产开发 | 100.00 | 新增投资 |

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 会计核算科目 | 期初余额 | 期末余额 | 对本期损益影响金额 | 对本期所有者权益影响金额 | 股份来源 |
|--------------|----------|----------|----------|-----------|--------------|------|
| 申万宏源(000166) | 交易性金融资产 | 444.90 | 559.67 | 114.78 | | 投资购买 |
| 第一医药(600833) | 交易性金融资产 | 106.65 | 109.92 | 3.27 | | 投资购买 |
| 其他股权投资 | 其他权益投资工具 | 1,818.87 | 1,886.57 | | 33.32 | 投资购买 |
| 合计 | | 2,370.42 | 2,556.16 | 118.05 | 33.32 | |

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1 公司主要控股子公司的经营情况及业绩如下：

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品及服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|----------------|---------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 上海同济房地产有限公司 | 房地产 | 房地产综合开发 | 20,000.00 | 677,608.15 | 103,744.75 | 42,509.39 |
| 上海同灏工程管理有限公司 | 工程咨询 | 工程类全周期咨询服务 | 1,000.00 | 130,695.08 | 26,829.18 | 9,667.25 |
| 上海同济建设有限公司 | 建筑施工 | 建筑工程及环境工程综合施工管理 | 15,000.00 | 163,771.10 | 17,847.51 | 1,657.24 |
| 上海同济科技园有限公司 | 科技园综合管理 | 科技园区的建设开发及其他综合管理服务 | 17,247.77 | 72,908.64 | 41,526.96 | 2,944.25 |
| 上海同济环境工程科技有限公司 | 环境保护 | 环境工程、水务运营及技术咨询综合服务 | 10,918.00 | 53,936.46 | 14,401.29 | 1,315.63 |
| 枣庄市同安水务有限公司 | 环境保护 | 污水净化及其他综合服务 | 1,000.00 | 6,193.90 | 1,678.71 | 7.16 |
| 陕西同济水务有限公司 | 环境保护 | 环境工程、水务运营及技术咨询综合服务 | 10,000.00 | 31,877.53 | 8,822.84 | -1,155.89 |
| 惠州市同济环境科技有限公司 | 环境保护 | 环境工程、水务运营及技术咨询综合服务 | 10,000.00 | 24,149.61 | 6,938.66 | -2,381.05 |
| 平乡县瑞盈环境科技有限公司 | 环境保护 | 环境工程、水务运营及技术咨询综合服务 | 7,000.00 | 11,653.33 | 6,636.16 | -264.54 |

2 单个控股子公司的净利润占上市公司净利润在 10%以上情况：

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 对上市公司净利润的影响 | 占上市公司净利润的比重 |
|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 上海同济房地产有限公司 | 343,836.09 | 93,689.45 | 42,509.39 | 42,509.39 | 70.01% |

3 单个参股公司的净利润对上市公司净利润的贡献在 10%以上的经营及业绩如下：

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 业务性质 | 经营范围 | 本公司持股比例 | 净资产 | 营业收入 | 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 | 工程设计及其他咨询服务 | 工程勘察, 建筑设计, 市政工程设计 | 30% | 78,519.51 | 412,941.71 | 39,415.90 | 11,824.77 | 19.48% |

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

受到内外需下滑、投资不足、贸易冲击等诸多因素的影响，叠加 2020 年初的新冠肺炎疫情这一突发事件，国内宏观经济将受到较大冲击，对公司的业务发展必将带来不利影响。作为一家定位于城镇建设和运营全产业链和全过程解决方案的提供商，公司将坚持以市场为导向，顺应变化，确保公司稳步健康发展的同时，推进业务模式升级、推动组织模式创新、强化技术变革、提升服务品质，探索开拓新业务领域。

1、工程咨询服务及建筑工程管理领域

工程咨询服务的业务壁垒和区域壁垒正不断打破，咨询服务和建筑工程领域的竞争压力日益增大。原有模式下的设计、施工、监理等单位分别负责各自专业的分工模式，人为割裂了一项工程多环节间的联系。全过程工程咨询能够对工程建设项目全生命周期提供咨询服务，为项目决策、实施和运营持续提供局部或整体解决方案，将成为未来工程咨询的主要发展方向。

在稳增长的目标下，中央经济工作会议强调“引导资金投向供需共同受益、具有乘数效应的先进制造、民生建设、基础设施短板等领域”，新基建投资将成为稳增长的关键支撑，传统建筑业务与信息技术、人工智能以及大数据的结合将为行业发展带来新的商机。

2、环境业务领域

随着政府重视、监管趋严、企业环保意识提高，环保行业将迎来新一轮发展机遇。水务项目逐渐由以往的水厂建设运营的单一模式转变为厂网河一体、流域治理为主的综合模式。项目总投资额增大，项目复杂程度提升，与地方政府之间的协调更复杂，对环保企业的运营管理提出了更高的要求。预计由于受疫情影响，地方财政收入减少，将导致部分项目的污水处理费的催收难度加大。

3、科技园服务及房地产开发领域

作为国家创新体系的重要组成部分，科技园将根据功能定位转变需要改变业务模式，集中优势资源，深入实施创新驱动发展战略，推进大众创业万众创新纵深发展，为科技企业孵化和区域经济发展贡献力量。2020 年，房地产市场将延续“房住不炒”政策趋势，以稳为主，整体维持平稳增长。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

依托同济大学的学科、人才和技术优势，以建筑设计咨询、工程咨询管理、建筑工程管理、房地产开发、环保工程投资与运营及科技园运营为核心业务，致力于成为城镇建设和运营全产业链和全过程解决方案的提供商。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司在 2020 年将重点做好以下工作：

1、继续遵循构建“1+X”全过程、全方位的工程咨询服务体系的战略定位，抓住新基建和新一轮大都市圈发展建设、生态环境改善需求提升以及一带一路国际化趋势的机遇，形成“专、精、尖、特”特色产品线，推进技术中心和信息化建设，为高质量发展打下坚实的基础。发挥同济品牌效应，联合同济设计院提高 EPC 项目承接数量，提升项目管理能力。

2、逐步开展宝鸡、大沙、肇庆城区一期、江谷、地豆及泰美水厂的提标改造工作，提高项目整体收益水平。通过提高管理集约化程度，加强技术创新，推动节能降耗，加大政府欠缴污水处理费的催收力度。

3、通过加强政策研判，把握市场信息，不断提高房地产综合开发经营能力。根据学校要求，积极推进创新中心建设，搭建大学学科与产业互动平台，打造区域创新创业的核心科技园区。

4、充分利用学校在建筑设计、土木、交通、环境等领域的学科、科研、技术等综合优势，加强对同济大学前沿核心技术的跟踪和了解，根据公司业务发展需要，开拓公司新的业务领域，优化公司业务结构，提升公司资本市场形象，培育新的利润增长点。

5、根据国务院和教育部的整体部署要求，公司将全力配合同济大学推进高校产业体制改革工作，优化资产结构，推动业务协同与资源共享，提升运营效率和核心竞争力。

6、在公司党委和董事会的领导下，严格按照各级主管部门的监管要求完善各项管理制度，优化内控体系，持续加强对各级控股子公司内控管理的监督和指导，防控经营风险。

7、根据公司发展战略要求，加强人才队伍建设，优化薪酬及考核制度，落实各项培训工作，打造高素质的员工队伍。

8、进一步强化企业党建工作，发挥党委领导核心作用，履行党建主体责任，落实三大主体责任，促进企业党建工作有机地融入经营管理工作，确保上级党委及公司党委各项工作部署、政策落到公司中心工作实处。持续推动落实全面从严治党，加强落实八项规定专项检查及内控制度流程执行情况检查，完善公司及子公司领导干部重大事项报告制度，切实做好公司风险排查和防控工作。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济及政策风险

面对国内经济增速放缓，叠加贸易摩擦及新冠肺炎等带来总需求减少的压力，公司所处行业面临更加激烈的市场竞争。首先，公司要密切关注并深入研究国家、地方及行业政策、法规、条例，抓住新的市场机遇；其次，完善公司内部信息和资源共享平台，发挥产业链的协同效应；最后，利用产学研转化平台，实施成熟技术的市场化转化，促进公司可持续发展。

2、经营管理风险

随着公司经营规模、市场区域及业务领域的不断增长和扩大，风险管控难度和压力也在增加，对公司综合管理能力要求也越来越高。公司经营层将在党委和董事会领导下，做好以下应对工作：第一，加强法人治理和内部控制，完善运营管理体系和业务流程，建立高效的组织架构，加大管理人员的培训力度，提升管理水平；第二，通过内控领导小组及内、外部审计对公司经营活动进行监督，加强对各子公司的监督指导，严控经营风险；第三，加大引进和培养人才的力度，持之以恒地加强梯队建设，提高从业人员的综合素质，不断完善人员评估和考核机制。

3、应收账款回收风险

公司环保业务规模不断扩大，前期投资的 BOT、TOT、PPP 等项目陆续投入运营，应收账款呈持续增长态势。公司需有效管控应收账款规模，并增强公司的经营性现金回收能力，降低应收账款回收风险。针对存量项目，公司加强与政府的沟通，增加催收应收账款的频率、力度和手段，确保实现项目资金平衡和收益水平；针对新拓展项目，公司优选政府资信等级高、财政支付能力强的市场区域，把政府水费的支付时间和违约责任的约定作为项目评判的重要依据。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司结合实际情况制定了 2018 年度利润分配方案：以 2018 年末公司总股本 624,761,516 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)，共计分配 93,714,227.40 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司 2018 年度利润分配方案经 2019 年 6 月 12 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，并于 2019 年 8 月 7 日实施完毕，详见 2019 年 7 月 31 日在《上

海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《公司 2018 年度利润分配实施公告》（临 2019-022）。

报告期内，公司利润分配政策未进行调整。公司重视对投资者的合理回报，实行持续、稳定的利润分配政策，公司现金分红方案的制度和执行符合公司章程的规定，利润分配符合股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备、合规，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，充分保护中小股东的合法权益。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| 2019 年 | 0 | 3.40 | 0 | 212,418,915.44 | 607,176,494.68 | 34.98% |
| 2018 年 | 0 | 1.50 | 0 | 93,714,227.40 | 301,242,990.63 | 31.11% |
| 2017 年 | 0 | 1.30 | 0 | 81,218,997.08 | 255,059,487.78 | 31.84% |

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|-----------|------|--------------------|---|---|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 公司控股股东同济创新创业控股有限公司 | 1、以现金方式全额认购 2017 年度配股方案获得的配售股份；2、若同济科技配股方案根据中国证券监督管理委员会的规定和要求进行调整，同济控股将按照中国证券监督管理委员会最终核准的配股比例以现金方式全额认购可配股份；3、若同济控股在同济科技取得本次配股所需的全部授权和批准后未实际履行上述认购承诺，由此给同济科技和投资者造成损失的，同济控股将承担赔偿责任； | 承诺日 2017 年 6 月 20 日；承诺期限至公司 2017 年度配股发行完成 | 是 | 是 | | |
| | 股份限售 | 公司控股股东同济创新创业控股有限公司 | 不以任何方式减持持有的同济科技股票，亦不会做出减持同济科技股票的计划或安排。 | 承诺日 2017 年 6 月 20 日；承诺期限至公司 2017 年度配股发行完成后六个月 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 公司董事、高级管理人员 | 为维护公司和全体股东的合法权益，公司全体董事和高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的 | 承诺日 2017 年 6 月 20 日；承诺期限至公司 2017 年度配股发行募集资金使用完毕 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--|----|-----------------------|---|--|---|---|--|--|
| | | | 执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自承诺函出具日至公司本次配股实施完成前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 | | | | | |
| | 其他 | 公司控股股东、全体董事、监事和高级管理人员 | 同济科技出具的自查报告已如实披露了公司及下属子公司在 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间的房地产业务自查情况。同济科技如因存在未披露的土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，给公司和投资者造成损失的，承诺人将依法承担相应的赔偿责任。 | 承诺日 2017 年 9 月 27 日；承诺期限至公司 2017 年配股发行完成 | 是 | 是 | | |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注（受重要影响的报表项目名称和金额） |
|---|---------------|--|
| 根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。 | 第九届董事会第二次会议通过 | “应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”和“应收账款”，应收票据本期余额 12,402,504.22 元，上期余额 16,201,130.00 元；应收账款本期余额 862,055,205.34 元，上期余额 612,061,348.87 元； “应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”和“应付账款”，应付票据本期无余额，上期余额 3,630,000.00 元；应付账款本期余额 1,582,821,276.64 元，上期余额 978,921,384.03。 |
| 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。 | 第八届董事会第五次会议通过 | 详见重要会计政策及会计估计中“41 重要会计政策和会计估计的变更” |

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| 现聘任 | |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 90 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 13 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | 30 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经 2019 年 6 月 12 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用 90 万元，内部控制审计费用 30 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

公司及控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被中国证监会、上海证券交易所公开谴责的情形。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|--|
| 公司于 2019 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第五次会议及 2019 年 6 月 12 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度日常性关联交易预计的议案》 | 2019 年 4 月 13 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（临 2019-007）及 2019 年 6 月 13 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《2018 年年度股东大会决议公告》（临 2019-018） |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用

公司于 2019 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第五次会议及 2019 年 6 月 12 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度日常性关联交易预计的议案》。

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 | 占比 | 交易结算方式 |
|---------------------|---------------|--------|--------|----------|----------|-----|--------|
| 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 联营企业 | 采购 | 设计咨询 | 参考市场定价 | 574.47 | 38% | 转账结算 |
| 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 联营企业 | 借款 | 利息支出 | 参考市场定价 | 2,839.18 | 23% | 转账结算 |
| 上海同济室内设计工程有限公司 | 联营企业 | 借款 | 利息支出 | 参考市场定价 | 250.00 | 2% | 转账结算 |
| 上海同济室内设计工程有限公司 | 联营企业 | 采购 | 设计咨询 | 参考市场定价 | 319.67 | 21% | 转账结算 |
| 中国教育工会同济大学委员会 | 受同一方共同控制 | 借款 | 利息支出 | 参考市场定价 | 31.50 | 0% | 转账结算 |
| 上海同济检测技术有限公司 | 受同一方共同控制 | 采购 | 检测费 | 参考市场定价 | 24.99 | 15% | 转账结算 |
| 同策房产咨询股份有限公司 | 实际控制人系本公司独立董事 | 采购 | 咨询服务 | 参考市场定价 | 44.39 | 1% | 转账结算 |
| 同济大学 | 实际控制人 | 租赁 | 房租收入 | 参考市场定价 | 51.88 | 1% | 转账结算 |
| 上海同济科技园孵化器有限公司 | 联营企业 | 租赁 | 房租收入 | 参考市场定价 | 810.45 | 16% | 转账结算 |

| | | | | | | | |
|---------------------|------------|----|-------|--------|------------|-------|------|
| 上海同济室内设计工程有限公司 | 联营企业 | 租赁 | 房租收入 | 参考市场定价 | 174.86 | 4% | 转账结算 |
| 同济大学 | 实际控制人 | 租赁 | 租赁费 | 参考市场定价 | 156.29 | 28% | 转账结算 |
| 上海同济科技园孵化器有限公司 | 联营企业 | 租赁 | 租赁费 | 参考市场定价 | 90.48 | 16% | 转账结算 |
| 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 联营企业 | 销售 | 物业管理费 | 参考市场定价 | 226.28 | 5% | 转账结算 |
| 上海同济室内设计工程有限公司 | 联营企业 | 销售 | 物业管理费 | 参考市场定价 | 38.43 | 1% | 转账结算 |
| 上海同济科技园孵化器有限公司 | 联营企业 | 销售 | 物业管理费 | 参考市场定价 | 70.75 | 2% | 转账结算 |
| 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 联营企业 | 借款 | 借款 | 参考市场定价 | 57,200.00 | 11% | 转账结算 |
| 中国教育工会上海同济大学委员会 | 受同一方共同控制 | 借款 | 借款 | 参考市场定价 | 630.00 | 0.13% | 转账结算 |
| 上海同济室内设计工程有限公司 | 联营企业 | 借款 | 借款 | 参考市场定价 | 5,000.00 | 1% | 转账结算 |
| 上海融创房地产开发集团有限公司 | 重要子公司的参股股东 | 借款 | 借款 | 参考市场定价 | 112,976.00 | 23% | 转账结算 |

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 上海同济科技园有限公司 | 控股子公司 | 南通同川科技园有限公司 | 2,280 | 2017-12-14 | 2018-7-15 | 2025-12-14 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 否 | 其他 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | 2,280.00 | | | | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 被担保方与上市公司的关系 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | |
| 上海同济房地产有限公司 | 全资子公司 | 太仓同辉房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 6,000.00 | 2017-12-7 | 2017-12-25 | 2022-12-25 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | |
| 上海同济房地产有限公司 | 全资子公司 | 太仓同辉房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 6,000.00 | 2017-12-7 | 2018-1-3 | 2022-12-25 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|---|---|--|-----------|
| | | 限公司 | | | | | | | | | | |
| 上海同济房地产有限公司 | 全资子公司 | 太仓同辉房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 10,000.00 | 2017-12-7 | 2019-1-8 | 2022-12-21 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 |
| 上海同济环境工程技术有限公司 | 控股子公司 | 肇庆市金渡同济水务有限公司 | 控股子公司 | 2,050.00 | 2015-3-2 | 2015-3-2 | 2022-3-1 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 |
| 上海同济环境工程技术有限公司 | 控股子公司 | 肇庆市金渡同济水务有限公司 | 控股子公司 | 1,150.00 | 2016-1-18 | 2016-1-18 | 2023-1-17 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 |
| 上海同济环境工程技术有限公司 | 控股子公司 | 肇庆市禄步同济水务有限公司 | 控股子公司 | 1,100.00 | 2015-3-2 | 2015-3-2 | 2022-3-1 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 |
| 上海同济环境工程技术有限公司 | 控股子公司 | 肇庆市禄步同济水务有限公司 | 控股子公司 | 1,100.00 | 2016-1-18 | 2016-1-18 | 2023-1-17 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 |
| 上海同济科技园有限公司 | 控股子公司 | 上海同文创业孵化器有限公司 | 控股子公司 | 5,000.00 | 2017-1-11 | 2017-1-13 | 2027-1-13 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | | 10,000.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | | | | | | | | | | | | 32,400.00 |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保) | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额 (A+B) | | | | | | | | | | | | 34,680.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | | | | | | | | | | | | 12.42 |
| 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) | | | | | | | | | | | | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) | | | | | | | | | | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | | | | | | | | | | | | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | | | |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、公司拟以每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售股份，若以公司截止 2017 年 3 月 31 日的总股本 624,761,516 股为基数，按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售，本次配股总数量为不超过 187,428,454 股。本次配股募集资金总额预计不超过人民币 60,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 (万元) | 募集资金投入额 (万元) |
|----|--|----------------|-----------------|
| 1 | 宝鸡高新区污水处理厂 TOT+BOT 项目 | 29,949.98 | 29,300.00 |
| 2 | 马尾君竹河综合治理和运营维护 PPP 项目 | 10,262.00 | 6,200.00 |
| 3 | 收购惠州八污、骛赛科、雄越泰美、潼湖雄达之 100% 股权及偿还原股东方借款 | 12,359.38 | 10,800.00 |
| 4 | 惠州八污提标改造工程 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 5 | 收购肇庆同济、四会同济、肇庆金渡、肇庆禄步之 30% 股权 | 5,750.00 | 5,500.00 |
| 6 | 偿还标的公司银行借款 | 8,222.87 | 6,600.00 |
| 合计 | | 68,144.23 | 60,000.00 |

公司配股相关事宜已经公司第八届董事会 2017 年第五次临时会议、第八届董事会 2017 年第七次临时会议及公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，并已获得财政部批复同意；鉴于前次股东大会授权到期，公司第八届董事会 2018 年第七次临时会议、第八届监事会第十五次会议审议、公司 2018 年年度股东大会审议通过，同意将公司 2017 年度配股公开发行的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次配股公开发行相关事宜的有效期自前次有效期到期之日起延长 12 个月，相关内容详见公司于 2017 年 6 月 22 日、2017 年 9 月 23 日、2017 年 9 月 28 日、2017 年 10 月 14 日、2018 年 10 月 12 日、2019 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上披露的公告。

鉴于前次股东大会授权到期，为确保公司配股发行股票事宜的持续、有效、顺利进行，公司

第九届董事会 2019 年第三次临时会议及第九届监事会第三次会议审议通过，同意将 2017 年度配股公开发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次配股公开发行相关事宜的有效期自 2019 年 10 月 12 日起再延长 12 个月。该事项尚需提交股东大会审议。相关内容详见公司于 2019 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上披露的公告。

本次配股事项已提交中国证监会受理，尚需中国证监会核准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

2、2018 年 3 月，公司通过公开招标方式中标西安西咸新区第一污水处理厂 PPP 项目，成立西咸新区同济水务有限公司作为项目公司，负责西咸新区第一污水处理厂（以下简称“西咸污水厂”）的运营工作，并于 2018 年 4 月正式接管西咸污水厂的运营。内容详见公司于 2018 年 3 月 7 日、2018 年 3 月 31 日披露的《关于项目中标的公告》（临 2018-003）、《第八届董事会第四次会议决议公告》（临 2018-005）。

此后由于项目原申报主体不具备独立财政预算主体资格等原因，该 PPP 项目一直无法入库，公司在保证西咸污水厂持续稳定运营和达标排放的情况下持续与当地政府及其授权机构西咸新区水务有限公司（以下简称“西咸水务”）进行沟通。经多方协调，2019 年 10 月，该项目采取委托运营模式重新招标，公司中标并签订了《委托运营合同》，并确定结算合同签署前公司负责西咸污水厂运营期间的污水处理费。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

1. 股东和债权人权益保护情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，组织机构分工明确、职能健全清晰，在人员、机构、业务、资产、财务等方面与公司实际控制人及其控制的其他企业以及其他关联方完全独立。公司能够公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

公司严格按照国家有关法律、法规、规章、上海证券交易所业务规则以及公司《信息披露事务管理办法》的规定履行信息披露义务，确保信息披露的公平性、真实性、准确性、及时性和完整性，保护投资者的合法权益，保证了投资者对公司重大事项和经营情况的知情权，不存在选择性信息披露的情形。本年度对公司网站进行更新，开通微信公众号，并通过投资者关系平台、电话、传真、专门邮箱等多种渠道与投资者沟通，便于投资者能及时、全面的了解公司的情况。

2. 职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的要求，依法保护职工的合法权益。与员工签订《劳动合同》，双方根据劳动合同承担义务和享受权利。公司注重员工权益的保护。依据《公司法》和《公司章程》等规定，建立了职工代表监事选任制度，公司监事会三名监事中有一名为职工代表监事，通过监事会的运作实现了对公司的监督，保证了公司职工权益。同时，公司支持工会依法开展工作，成立了职工代表大会，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会等形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。

3. 执行环保业务履行社会责任情况

公司目前分布在全国十几个地区有 11 家水务公司，28 个污水处理厂。公司运用信息化的管理手段，实现技术网络远程管理和指导，在线管理监督并及时预警；在个别污水厂出现进水水质超标的严峻情况时加大药剂投加量、强化运营管理，确保污水厂正常稳定生产。公司肩负环保人责任，全力以赴确保所有污水厂稳定运行，减少污染排放。

4. 公共关系和社会公益事业

公司积极参与各类社会公益活动,支持教育事业的发展。公司各子公司开展“同舟共济 企地共建”的活动,通过项目部为基点进行企地共建,履行企业社会责任。2019 年,公司控股子公司上海同济工程咨询有限公司通过上海极智公益事业发展中心向云南省红河州金平县者米乡巴哈村中心小学捐赠价值 5 万元人民币的电脑和图书,用于改善学生学习条件;公司控股子公司上海同济市政公路工程咨询有限公司参加由中国交通建设监理行业协会发出的“教育扶贫显担当,同心共襄筑希望——为色达孩子爱心助学的倡议书”活动,活动期间认捐学校浴室一间。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

报告期内,公司控股子公司中有 16 家子公司或污水处理厂被列入重点排污单位及重点监控企业名单。

| 子公司名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布(位置) | 排放标准 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|------------------------|----------------------------|--------|-------------------------------|--|----------------|------------|----------|----------|--------|
| 肇庆市水务有限公司(高要城市污水处理厂一期) | 处理达标后的污水汇入高要区南岸镇中心排渠后再排入西江 | 1 | 经度:112°26'40" 纬度:23°01'40" | GB18918-2002 一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)的第二时段一级标准较严值 | COD | 12mg/L | 90.24 吨 | 292 吨 | 无超标排放 |
| | | | | | BOD | 0.7 mg/l | 5.26 吨 | - | 无超标排放 |
| | | | | | SS | 6mg/L | 45.12 吨 | - | 无超标排放 |
| | | | | | NH3-N | 0.03 mg/l | 0.23 吨 | 36.5 吨 | 无超标排放 |
| | | | | | TN | 7.21mg/l | 54.22 吨 | 109.5 吨 | 无超标排放 |
| TP | 0.25 mg/l | 1.88 吨 | 7.30 吨 | 无超标排放 | | | | | |
| 肇庆市水务有限公司(高要城市污水处理厂二期) | 处理达标后的污水汇入高要区南岸镇中心排渠后再排入西江 | 1 | 经度:112°28'06" 纬度:23°01'56" | GB18918-2002 一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)的第二时段一级标准较严值 | COD | 11 mg/l | 105.78 吨 | 438 吨 | 无超标排放 |
| | | | | | BOD | 3.8mg/L | 36.54 吨 | - | 无超标排放 |
| | | | | | SS | 8mg/L | 76.93 吨 | - | 无超标排放 |
| | | | | | NH3-N | 1.22 mg/l | 11.73 吨 | 54.75 吨 | 无超标排放 |
| | | | | | TN | 14.7 mg/l | 63.23 吨 | 164.25 吨 | 无超标排放 |
| TP | 0.42 mg/l | 4.04 吨 | 5.48 吨 | 无超标排放 | | | | | |
| 肇庆市水务有限公司(金利镇污水处理厂) | 处理达标后的污水排入西围涌 | 1 | 经度:112°47'48" 纬度:23°05'20" | GB18918-2002 一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)的第二时段一级标准较严值 | COD | 25mg/L | 162.34 吨 | 292 吨 | 无超标排放 |
| | | | | | BOD | 2.4mg/L | 15.58 吨 | — | 无超标排放 |
| | | | | | SS | 8mg/L | 51.95 吨 | — | 无超标排放 |
| | | | | | NH3-N | 0.221mg/L | 1.44 吨 | 36.5 吨 | 无超标排放 |
| | | | | | TN | 13.7mg/L | 88.96 吨 | 109.5 吨 | 无超标排放 |
| TP | 0.08mg/L | 0.52 吨 | 3.65 吨 | 无超标排放 | | | | | |
| 肇庆市水务有限公司(白土镇污水处理厂) | 处理达标后的污水排入宋隆河 | 1 | 经度:112°36'3" 纬度:22°59'5" | GB18918-2002 一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)的第二时段一级标准较严值 | COD | 17.88mg/L | 67.28 吨 | 292 吨 | 无超标排放 |
| | | | | | BOD | 3.97mg/L | 14.93 吨 | - | 无超标排放 |
| | | | | | SS | 6mg/L | 22.57 吨 | - | 无超标排放 |
| | | | | | NH3-N | 0.25mg/L | 0.94 吨 | 36.5 吨 | 无超标排放 |
| | | | | | TN | 9.27mg/L | 34.88 吨 | 109.5 吨 | 无超标排放 |
| TP | 0.29mg/L | 1.09 吨 | 3.65 吨 | 无超标排放 | | | | | |
| 肇庆市 | 处理达 | 1 | 经度: | GB18918-2002 一级 A | COD | 15.87 mg/l | 119.19 吨 | 292 吨 | 无超标排放 |

| 子公司名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布(位置) | 排放标准 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|-------------------------|-------------------|-------|---|--|----------------|-----------|---------|----------|--------|
| 金渡同济水务有限公司(金渡镇水质净化中心) | 标后的污水排入金渡泵站后再排入西江 | | 112°31'56" 纬度: 23°04'09" | 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)的第二时段一级标准较严值 | BOD | 5.22 mg/l | 39.22 吨 | - | 无超标排放 |
| | | | | | SS | 7 mg/l | 49.7 吨 | - | 无超标排放 |
| | | | | | NH3-N | 0.15mg/l | 1.13 吨 | 36.5 吨 | 无超标排放 |
| | | | | | TN | 8.01 mg/l | 60.12 吨 | 109.5 吨 | 无超标排放 |
| 肇庆市禄步同济水务有限公司(禄步镇污水处理厂) | 处理达标后的污水排入西江河 | 1 | 经度: 112°16'80" 纬度: 23°10'34.60 | GB18918-2002 一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)的第二时段一级标准较严值 | TP | 0.2 mg/l | 1.59 吨 | 3.65 吨 | 无超标排放 |
| | | | | | COD | 17.64mg/l | 66.3 吨 | 146 吨 | 无超标排放 |
| | | | | | BOD | 4.48mg/l | 16.85 吨 | - | 无超标排放 |
| | | | | | SS | 5mg/l | 18.80 吨 | - | 无超标排放 |
| 四会市同济水务有限公司(南江工业园污水处理厂) | 处理达标后的污水排入北江马房河段 | 1 | 经度: 112°49'15" 纬度: 23°13'17" | GB18918-2002 一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)的第二时段一级标准较严值 | NH3-N | 0.54mg/l | 2.00 吨 | 18.25 吨 | 无超标排放 |
| | | | | | TN | 6.11mg/l | 22.98 吨 | 54.75 吨 | 无超标排放 |
| | | | | | TP | 0.09mg/l | 0.34 吨 | 1.825 吨 | 无超标排放 |
| | | | | | COD | 6mg/l | 26.07 吨 | 219 吨 | 无超标排放 |
| 四会市同济水务有限公司(大沙镇污水处理厂) | 处理达标后的污水排入青岐涌 | 1 | 经度: 112°45'51" 纬度: 23°15'01" | GB18918-2002 一级 B 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)的第二时段一级标准较严值 | BOD | 0.6mg/l | 2.6 吨 | - | 无超标排放 |
| | | | | | SS | 8mg/l | 34.77 吨 | - | 无超标排放 |
| | | | | | NH3-N | 2.74mg/l | 11.91 吨 | 27.3 吨 | 无超标排放 |
| | | | | | TN | 6.38mg/l | 27.73 吨 | 82.12 吨 | 无超标排放 |
| 四会市同济水务有限公司(江谷镇污水处理厂) | 处理达标后的污水排入龙江河 | 1 | 经度: 112°39'19" 纬度: 23°30'18" | GB18918-2002 一级 B 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)的第二时段一级标准较严值 | TP | 0.03mg/l | 0.13 吨 | 2.73 吨 | 无超标排放 |
| | | | | | COD | 18mg/l | 51.02 吨 | 219 吨 | 无超标排放 |
| | | | | | BOD | 2.8mg/l | 7.94 吨 | - | 无超标排放 |
| | | | | | SS | 11mg/l | 31.18 吨 | - | 无超标排放 |
| 四会市同济水务有限公司(地豆镇污水处理厂) | 处理达标后的污水排入龙江河 | 1 | 经度: 112°42'45" 纬度: 23°33'59" | GB18918-2002 一级 B 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)的第二时段一级标准较严值 | NH3-N | 0.19mg/l | 0.54 吨 | 43.8 吨 | 无超标排放 |
| | | | | | TN | 8.22mg/l | 23.30 吨 | 109.5 吨 | 无超标排放 |
| | | | | | TP | 0.13mg/l | 0.37 吨 | 5.475 吨 | 无超标排放 |
| | | | | | COD | 15.71mg/l | 17.15 吨 | 43.8 吨 | 无超标排放 |
| 枣庄市同安水务有限公司 | 处理达标后的污水排入小季河 | 1 | 经度 117°76'21"纬 度 34°55'61" | 《城镇污水厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准 | BOD | 5.6mg/l | 6.11 吨 | - | 无超标排放 |
| | | | | | SS | 13mg/l | 14.19 吨 | - | 无超标排放 |
| | | | | | NH3-N | 0.66mg/l | 0.72 吨 | 8.76 吨 | 无超标排放 |
| | | | | | TN | 1.63mg/l | 1.78 吨 | 21.9 吨 | 无超标排放 |
| 枣安水务有限公司 | 处理达标后的污水排入小季河 | 1 | 经度 117°76'21"纬 度 34°55'61" | 《城镇污水厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准 | TP | 0.13mg/l | 0.14 吨 | 1.095 吨 | 无超标排放 |
| | | | | | COD | 13.97mg/l | 5.09 吨 | 29.2 吨 | 无超标排放 |
| | | | | | BOD | 5.3mg/l | 1.93 吨 | - | 无超标排放 |
| | | | | | SS | 13mg/l | 4.74 吨 | - | 无超标排放 |
| 枣安水务有限公司 | 处理达标后的污水排入小季河 | 1 | 经度 117°76'21"纬 度 34°55'61" | 《城镇污水厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准 | NH3-N | 0.45mg/l | 0.16 吨 | 5.84 吨 | 无超标排放 |
| | | | | | TN | 4.79mg/l | 1.75 吨 | 14.6 吨 | 无超标排放 |
| | | | | | TP | 0.45mg/l | 0.16 吨 | 0.730 吨 | 无超标排放 |
| | | | | | COD | 39.54mg/L | 480.96t | 730t/年 | 无超标排放 |
| 枣安水务有限公司 | 处理达标后的污水排入小季河 | 1 | 经度 117°76'21"纬 度 34°55'61" | 《城镇污水厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准 | BOD | 3.26mg/L | 39.65t | — | 无超标排放 |
| | | | | | SS | 4.17mg/L | 50.72t | — | 无超标排放 |
| | | | | | NH3-N | 1.87mg/L | 22.74t | 87.59t/年 | 无超标排放 |
| | | | | | TN | 11.42mg/L | 138.91t | — | 无超标排放 |

| 子公司名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布(位置) | 排放标准 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|---------------|------------------------|-------|--------------------------------|---|--------------------|-----------|---------|-----------|--------|
| | | | | | TP | 0.18mg/L | 2.18t | — | 无超标排放 |
| 宝鸡市同济水务有限公司 | 处理后的水经过总出口后,通过管道排入渭河流域 | 1 | 经度 107°23'10" 纬度 34°20'7" | 《城镇污水厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准 | COD | 14.31mg/L | 374.06t | 1825t/年 | 无超标排放 |
| | | | | | BOD | 4.22mg/L | 110.31t | — | 无超标排放 |
| | | | | | SS | 6.65mg/L | 173.83t | — | 无超标排放 |
| | | | | | NH3-N | 0.41mg/L | 10.72t | 182.5t/年 | 无超标排放 |
| | | | | | TN | 9.24mg/L | 241.53t | 547.5t/年 | 无超标排放 |
| | | | | | TP | 0.15mg/L | 3.92t | 18.25t/年 | 无超标排放 |
| 连云港市同济水务有限公司 | 处理达标后排入新沐河 | 1 | 经度: 119°13'15" 纬度: 34°44'49" | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准 | COD | 22mg/L | 55.77t | 876 | 无超标排放 |
| | | | | | BOD | 1.5mg/L | 4.8335t | - | 无超标排放 |
| | | | | | SS | 2mg/L | 11.15t | - | 无超标排放 |
| | | | | | NH3-N | 0.35mg/L | 1.89t | 87.6 | 无超标排放 |
| | | | | | TN | 7.3mg/L | 35.88t | 262.8 | 无超标排放 |
| | | | | | TP | 0.13mg/L | 0.446t | 8.76 | 无超标排放 |
| 平乡县盈科环境科技有限公司 | 处理达标的污水排入县城规划的环城水系 | 1 | 经度 115°0'6.26" 纬度 37°04'29.02" | 《城镇污水厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准 | COD | 13.4mg/L | 83.85t | 247.5t/年 | 无超标排放 |
| | | | | | BOD | 4.06mg/L | 25.40t | — | 无超标排放 |
| | | | | | SS | 7.16mg/L | 44.80t | — | 无超标排放 |
| | | | | | NH3-N | 0.36mg/L | 2.25t | 14.75t/年 | 无超标排放 |
| | | | | | TN | 7.33mg/L | 45.87t | — | 无超标排放 |
| | | | | | TP | 0.15mg/L | 0.93t | — | 无超标排放 |
| 惠州市靓赛水质净化有限公司 | 处理达标后的污水排入甲子河 | 1 | 经度: 114°18'19" 纬度: 23°1'34" | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准、广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准及《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》(DB44/2050-2017) 表 1 第一时段三者较严值 | TP | 0.21 | 2.34 | 4.38 | 有超标排放 |
| | | | | | COD | 12.35 | 137.80 | 438 | 无超标排放 |
| | | | | | BOD | 1.26 | 14.06 | 109.50 | 无超标排放 |
| | | | | | SS | 7 | 78 | 109.50 | 有超标排放 |
| | | | | | NH ³ -N | 0.29 | 3.24 | 21.90 | 无超标排放 |
| | | | | | TN | 7.91 | 88.26 | 164.25 | 无超标排放 |
| 惠州市第八污水处理有限公司 | 处理达标后的污水排入潼湖 | 1 | 经度: 114°11'21" 纬度: 23°0'2" | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准、广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准及《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》(DB44/2050-2017) 表 1 第一时段三者较严值 | TP | 0.2 | 0.98 | 2.92 | 有超标排放 |
| | | | | | COD | 22.92 | 111.96 | 292 | 无超标排放 |
| | | | | | BOD | 6.68 | 32.61 | 73 | 无超标排放 |
| | | | | | SS | 7 | 34.2 | 73 | 有超标排放 |
| | | | | | NH ³ -N | 0.82 | 3.99 | 14.6 | 有超标排放 |
| | | | | | TN | 5.12 | 24.99 | 109.5 | 有超标排放 |
| 西咸新 | 处理达 | 1 | 经度: 108°47'32.35" | GB18918-2002 一级 | COD | 19.6mg/L | 102.11t | 456.25t/年 | 无超标排放 |

| 子公司名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布(位置) | 排放标准 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|-----------|------------|-------|--------------------|------|----------------|----------|--------|-----------|--------|
| 区同济水务有限公司 | 标后的污水排入太平河 | | 纬度: 34°20'47.9" | A 标准 | BOD | 7.48mg/L | 19.82t | — | 无超标排放 |
| | | | | | SS | 6.32mg/L | 32.93t | — | 无超标排放 |
| | | | | | NH3-N | 0.44mg/L | 2.27t | 45.625t/年 | 无超标排放 |
| | | | | | TN | 9.66mg/L | 50.33t | — | 无超标排放 |
| | | | | | TP | 0.16mg/L | 0.82t | — | 无超标排放 |

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

上述项目均已改造建设完成并进入运营阶段，自公司进行正式商业运营以来，项目管理和运行操作制度完善，污水处理设施运行稳定。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，均按照国家规定开展了建设项目环境影响评价，落实环境影响评价制度。上述各项目均取得具有相应资质机构编制的建设项目环境影响评价报告书，获得属地环保部门批复，依法取得排污许可证，并严格遵守排污许可的要求。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

根据国家法律法规规定及地方规范性文件要求，上述重点排污单位针对可能发生的突发环境事件类型，分别编制了突发环境事件应急预案，以预防突发环境事件为重点，不断完善处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立了突发环境事件应急处置体系，并报送所在地环保部门备案。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

依据《污染源自动监控管理办法》(国家环保总局令第 28 号)，结合自身项目情况和执行的国家排放标准，上述重点排污单位制定了《环境自行监测方案》，对单位管辖的污染源进行在线检测及手工检测相结合的检测工作，环境自行检测方案齐全，并按照要求进行公示。

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

报告期内，公司位于惠州的两家污水厂，由于进水水质严重超过《特许经营协议》约定的进水指标，污水厂无法处理，但为了履行社会责任，污水厂尽最大努力接收处理，虽然大量削减了污染物，但仍无法达标排放，因此受到当地生态环境局的处罚。

1、2019 年 3 月 29 日，叻赛科出现进水水质超标情况，惠州市生态环境局仲恺分局对叻赛科进行监督性检测，显示废水总排口悬浮物以及总磷超标。经过行政复议，惠州市生态环境局于 2019 年 10 月 18 日下达行政处罚决定书(惠市环(仲恺)罚[2019]100 号)，从轻 20% 罚款，处罚 35.20 万元。

2、2019 年 5 月 1 日-6 日，叻赛科连续出现进水指标超标情况，5 月 5 日，惠州市生态环境局对叻赛科进行监督性检测，检测显示废水总排口悬浮物超标。惠州市生态环境局于 2019 年 8 月 29 日下达行政处罚决定书(惠市环罚[2019]11 号)，处罚 11.50 万元。

3、2019 年 4 月 2 日、4 月 4 日惠州八污连续出现进水水质异常情况，惠州八污开展紧急处理并向惠州市生态环境局仲恺分局书面汇报了情况。

4月3日，惠州市生态环境局仲恺分局对惠州八污进行采样检测，检测显示废水总排口悬浮物、氨氮、总氮、总磷超标。经过行政复议，惠州市生态环境局于2019年10月18日下达行政处罚决定书（惠市环（仲恺）罚[2019]101号），从轻20%罚款，处罚80.00万元。

4月9日，执行人员对惠州八污进行现场检查，检测显示废水总排口总磷超标。惠州市生态环境局于2019年8月5日下达行政处罚决定书（惠市环罚[2019]9号），处罚16.00万元。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司除上述项目外的其他运营服务项目，均按照相应的环保要求和排放标准规定，建立了运营管理体系，污水处理设施运行稳定。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 78,238 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 74,939 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|----|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押或冻 结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 同济创新创业控股有限公司 | 0 | 146,051,849 | 23.38 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 7,308,138 | 9,140,466 | 1.46 | 0 | 无 | | 其他 |
| 林乐民 | 1,573,400 | 3,140,000 | 0.50 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 郑文宝 | 2,355,900 | 2,355,900 | 0.38 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 忻文坚 | 275,900 | 2,273,140 | 0.36 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 张真勇 | -65,000 | 2,215,000 | 0.35 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司 一博时裕富沪深 300 指数证 券投资基金 | 1,960,000 | 1,960,000 | 0.31 | 0 | 无 | | 其他 |
| 渤海证券股份有限公司 | 1,878,036 | 1,878,036 | 0.30 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 潘永昌 | 1,866,000 | 1,866,000 | 0.30 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 陶鸣勇 | 1354446 | 1,354,446 | 0.22 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 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 流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 同济创新创业控股有限公司 | 146,051,849 | 人民币普通股 | 146,051,849 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 9,140,466 | 人民币普通股 | 9,140,466 | | | | |
| 林乐民 | 3,140,000 | 人民币普通股 | 3,140,000 | | | | |
| 郑文宝 | 2,355,900 | 人民币普通股 | 2,355,900 | | | | |
| 忻文坚 | 2,273,140 | 人民币普通股 | 2,273,140 | | | | |
| 张真勇 | 2,215,000 | 人民币普通股 | 2,215,000 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司一博时裕富 沪深 300 指数证券投资基金 | 1,960,000 | 人民币普通股 | 1,960,000 | | | | |
| 渤海证券股份有限公司 | 1,878,036 | 人民币普通股 | 1,878,036 | | | | |
| 潘永昌 | 1,866,000 | 人民币普通股 | 1,866,000 | | | | |
| 陶鸣勇 | 1,354,446 | 人民币普通股 | 1,354,446 | | | | |

| | |
|---------------------|--|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第一大股东与其他股东均不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|---|
| 名称 | 同济创新创业控股有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 高国武 |
| 成立日期 | 1997 年 5 月 26 日 |
| 主要经营业务 | 代表同济大学行使经营性资产所有者职能，负责管理和经营同济大学在各投资企业的全部股权。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 持有上海浦东路桥建设股份有限公司（600284）5,818,782 股，持股比例 0.6%；持有上海银行股份有限公司（601229）1,696,298 股 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

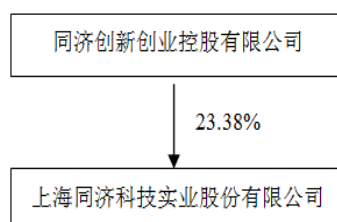
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|----|------------|
| 名称 | 中华人民共和国教育部 |
|----|------------|

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

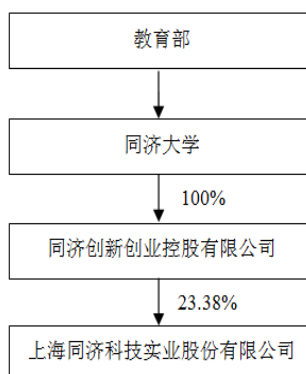
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-------------|------------|----|----|-------------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 王明忠 | 董事长 | 男 | 58 | 2019年6月12日 | 2022年6月11日 | 0 | 0 | 0 | | 136.89 | 否 |
| 高国武 | 董事 | 男 | 52 | 2010年11月15日 | 2022年6月11日 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 是 |
| 童学锋 | 董事、党委书记 | 男 | 57 | 2019年6月12日 | 2022年6月11日 | 0 | 0 | 0 | | 30.87 | 否 |
| 张晔 | 董事、总经理 | 男 | 59 | 2016年01月29日 | 2022年6月11日 | 0 | 0 | 0 | | 131.01 | 否 |
| 张驰 | 独立董事 | 男 | 62 | 2016年01月29日 | 2022年6月11日 | 0 | 0 | 0 | | 9.60 | 否 |
| 孙益功 | 独立董事 | 男 | 47 | 2016年01月29日 | 2022年6月11日 | 0 | 0 | 0 | | 9.60 | 否 |
| 夏立军 | 独立董事 | 男 | 44 | 2020年4月10日 | 2022年6月11日 | 0 | 0 | 0 | | - | 否 |
| 霍佳震 | 监事会主席 | 男 | 58 | 2016年01月29日 | 2022年6月11日 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 是 |
| 戴大勇 | 监事 | 男 | 45 | 2016年01月29日 | 2022年6月11日 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 是 |
| 夏洪超 | 监事 | 男 | 40 | 2019年6月12日 | 2022年6月11日 | 0 | 0 | 0 | | 62.44 | 否 |
| 杨卫东 | 副总经理 | 男 | 51 | 2016年02月26日 | 2022年6月11日 | 0 | 0 | 0 | | 109.20 | 否 |
| 俞卫中 | 副总经理 | 男 | 57 | 2016年11月11日 | 2022年6月11日 | 0 | 0 | 0 | | 123.46 | 否 |
| 骆君君 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 41 | 2012年12月07日 | 2022年6月11日 | 0 | 0 | 0 | | 113.34 | 否 |
| 丁洁民 (离任) | 董事长 | 男 | 62 | 2006年04月30日 | 2019年6月11日 | 0 | 0 | 0 | | 6.41 | 是 |
| 储一昀 (离任) | 独立董事 | 男 | 56 | 2016年01月29日 | 2019年6月11日 | 0 | 0 | 0 | | 4.80 | 否 |
| 钱逢胜 (离任) | 独立董事 | 男 | 56 | 2019年6月12日 | 2020年4月10日 | 0 | 0 | 0 | | 5.60 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|---|----|-------------|------------|---|---|---|---|--------|---|
| 卢本兴 (离任) | 监事 | 男 | 58 | 2015年05月08日 | 2019年6月11日 | 0 | 0 | 0 | | 3.00 | 否 |
| 合计 | | / | / | / | / | | | | / | 764.22 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 王明忠 | 现任本公司董事长，兼任上海同灏工程管理有限公司董事长、上海同济工程咨询有限公司董事长。教授级高级工程师。本公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事，第九届董事会董事长。 |
| 高国武 | 现任同济创新创业控股有限公司董事、总经理。教授级高级工程师，交通部注册监理工程师。本公司第五届监事会监事，第六届、第七届、第八届、第九届董事会董事。 |
| 童学锋 | 现任本公司党委书记，第九届董事会董事，曾任同济大学计算机科学与技术系副教授、教授、系副主任，同济大学教务处副处长，同济大学设备与实验室管理处处长，同济大学电子与信息工程学院党委书记。工学博士学位。 |
| 张晔 | 现任本公司总经理，兼任上海同济建设有限公司董事长、上海同济环境工程科技有限公司董事长。国家一级注册结构工程师，上海市建设工程评标专家。曾任本公司工会主席、职工监事、副总经理。本公司第八届、第九届董事会董事。 |
| 张驰 | 上海市中信正义律师事务所律师，华东政法大学退休教授，中国法学会民法研究会理事，上海市法学会民法学会理事，上海市仲裁委员会仲裁员。兼任上海海立（集团）股份有限公司、大承医疗投资股份有限公司、博创科技股份有限公司独立董事、中海环境科技（上海）股份有限公司董事。本公司第八届、第九届董事会独立董事。 |
| 孙益功 | 1998年创办同策房产咨询股份有限公司，现任该公司董事长，兼任上海市工商联房地产商会副会长，上海房地产经纪行业协会副会长。本公司第八届、第九届董事会独立董事。 |
| 夏立军 | 现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师、会计系主任，会计学博士学位。兼任教育部会计学专业教学指导委员会委员、中国会计学会高等工科院校分会副会长、中国会计学会会计教育分会常务理事、中国审计学会理事、上海市成本研究会副会长等职务；东方财富信息股份有限公司独立董事、BBI生命科学有限公司独立非执行董事、上海三友医疗器械股份有限公司独立董事。本公司第九届董事会独立董事。 |
| 霍佳震 | 同济大学经济与管理学院教授（德国 BOSCH 公司讲席教授）。兼任同济大学中国科技管理研究院常务副院长，中国物流学会常务理事，上海市管理科学学会副理事长兼秘书长。公司第八届、第九届监事会主席。 |
| 戴大勇 | 现任同济创新创业控股有限公司副总经理。本公司第八届、第九届监事会监事。曾任同济大学资产管理处副科长、科长、处长助理，同济大学产业管理办公室主任助理、副主任。 |
| 夏洪超 | 现任公司党委委员、工会主席、职工监事、投资部经理。本公司第九届监事会监事。 |
| 杨卫东 | 现任本公司副总经理，上海同灏工程管理有限公司董事总经理，上海同济工程咨询有限公司董事总经理，上海天佑工程咨询有限公司董事长。国家注册监理工程师、交通部注册监理工程师、住建部建设工程监理与项目管理战略发展专家委员会专家、中国工程咨询协会专家、中国建设监理协会理论研究委员会副主任委员等。 |

| | |
|-----|---|
| 俞卫中 | 现任本公司副总经理，兼任上海同济房地产有限公司董事长。曾任本公司第六、第七届董事会独立董事，上海城投房地产公司副总经理，上海城投新江湾城工程建设指挥部副总指挥、总指挥，上海城投置地(集团)有限公司执行总经理、总经理、董事长，上海城投控股股份有限公司董事、副总裁，西部证券股份有限公司董事，经纬置地有限公司常务副总经理。 |
| 骆君君 | 2007 年开始在本公司工作，现任本公司副总经理、董事会秘书。 |

其它情况说明

√适用 □不适用

1、公司 2019 年 6 月 12 日召开的 2018 年年度股东大会选举王明忠、高国武、童学锋、张晔为公司第九届董事会董事，选举张驰、孙益功、钱逢胜为第九届董事会独立董事，选举霍佳震、戴大勇为第九届监事会监事，公司职工代表大会及工会委员会民主选举夏洪超先生为职工代表监事，详见 2019 年 6 月 13 日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于选举职工代表监事的公告》（临 2019-017）、《2018 年年度股东大会决议公告》（临 2019-018）。

2、2019 年 6 月 12 日召开的公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，会议选举王明忠先生为公司董事长，会议决定聘任张晔先生为公司总经理。详见 2019 年 6 月 13 日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《第九届董事会第一次会议决议公告》（临 2019-019）。

3、2019 年 8 月 2 日召开的公司第九届董事会 2019 年第一次临时会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，会议决定聘任杨卫东先生、俞卫中先生、骆君君先生为公司副总经理，聘任骆君君先生为董事会秘书。详见 2019 年 8 月 3 日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《第九届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告》（临 2019-023）。

4、独立董事钱逢胜先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务（具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于独立董事辞职的公告》（临 2019-032））。2020 年 4 月 10 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，会议选举夏立军先生为公司第九届董事会独立董事，并同意夏立军先生担任董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会委员。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 11 日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2020-011）。

5、公司控股股东同济创新创业控股有限公司的派出董事丁洁民、高国武及监事霍佳震、戴大勇的津贴由公司直接支付给同济创新创业控股有限公司。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|--------|------------|--------|--------|
|--------|--------|------------|--------|--------|

| | | | | |
|--------------|--------------|--------|-------------|--|
| 高国武 | 同济创新创业控股有限公司 | 董事、总经理 | 2007年8月27日 | |
| 王明忠 | 同济创新创业控股有限公司 | 董事 | 2011年10月25日 | |
| 戴大勇 | 同济创新创业控股有限公司 | 副总经理 | 2011年7月 | |
| 杨卫东 | 同济创新创业控股有限公司 | 董事 | | |
| 在股东单位任职情况的说明 | | | | |

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|----------------------|------------|------------|--------|
| 高国武 | 上海同济科技园投资管理有限公司 | 执行董事 | | |
| | 上海环同济设计创意集聚区开发建设有限公司 | 董事长 | | |
| | 上海同济医学发展有限公司 | 执行董事 | | |
| | 上海同济科技园孵化器有限公司 | 董事长 | | |
| | 上海同济检测技术有限公司 | 董事长 | | |
| | 上海宏城房地产开发有限公司 | 董事长 | | |
| | 江苏班联数字城市信息技术有限公司 | 董事 | | |
| | 上海同济天地创意设计有限公司 | 董事长 | | |
| | 同济汽车设计研究院有限公司 | 监事 | | |
| | 上海浦东路桥建设股份有限公司 | 董事 | 2018年9月21日 | |
| | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 董事 | | |
| 戴大勇 | 上海同济科技园有限公司 | 董事长 | | |
| | 上海同济金浦投资基金管理有限公司 | 董事长 | | |
| | 上海国际汽车城同济科技园有限公司 | 董事长 | | |
| | 上海同平投资发展有限公司 | 董事长 | | |
| | 上海同济股权投资基金管理有限公司 | 董事长 | | |
| | 上海同济新产业发展有限公司 | 执行董事、总经理 | | |
| | 上海同济启帆创业投资管理有限公司 | 执行董事 | | |
| | 上海同济嘉定科技创业管理有限公司 | 董事 | | |
| | 苏州同济区块链研究院有限公司 | 董事 | | |
| | 上海同虹投资管理有限公司 | 董事 | | |
| | 上海同济科技园投资管理有限公司 | 经理 | | |

| | | | | |
|--------------|---------------------|---------|------------------|-----------------|
| 张弛 | 华东政法大学 | 教授 | 2000 年 | 2020 年 2 月 20 日 |
| | 上海中信正义律师事务所 | 律师 | 1990 年 | |
| | 上海市仲裁委员会 | 仲裁员 | 2011 年 | |
| | 上海海立（集团）股份有限公司 | 独立董事 | 2014 年 6 月 19 日 | 2020 年 6 月 18 日 |
| | 大承医疗投资股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 10 月 29 日 | |
| | 博创科技股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 5 月 28 日 | |
| | 中海环境科技（上海）股份有限公司 | 外部董事 | 2014 年 8 月 | |
| 孙益功 | 同策房产咨询股份有限公司 | 董事长 | 1998 年 | |
| 夏立军 | 东方财富信息股份有限公司 | 独立董事 | 2020 年 1 月 21 日 | 2023 年 1 月 20 日 |
| | BBI 生命科学有限公司独立非执行董事 | 独立非执行董事 | 2014 年 1 月 16 日 | |
| | 上海三友医疗器械股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 2 月 13 日 | |
| | 上海巴财信息科技有限公司 | 执行董事 | | |
| 霍佳震 | 同济大学经济与管理学院 | 教授 | | |
| | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 董事 | | |
| | 浦银安盛基金管理有限公司 | 董事 | | |
| | 上海微电子装备（集团）股份有限公司 | 董事 | | |
| | 上海鲁班软件股份有限公司 | 董事 | | |
| 王明忠 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 董事 | | |
| 张晔 | 上海同济室内设计工程有限公司 | 董事长 | | |
| | 上海同济城市建设投资有限公司 | 董事 | | |
| | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 董事 | | |
| 骆君君 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 监事 | | |
| | 上海同济室内设计工程有限公司 | 董事 | | |
| 夏洪超 | 上海同济室内设计工程有限公司 | 董事 | | |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的薪酬由董事会决定。 |
|---------------------|------------------------------------|

| | |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 董监事津贴按照 2016 年 5 月 13 日公司股东大会审议通过的《关于调整董事津贴的议案》和《关于调整监事津贴的议案》的标准发放。根据 2017 年 4 月 10 日公司董事会薪酬与考核委员会审议通过的修订后《薪酬管理办法》，高级管理人员薪酬由公司根据年度经营业绩、整体管理指标达成状况及考核评估情况确定发放。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 见上述“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（表）” |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 764.22 万元 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|--|
| 丁洁民 | 董事长 | 离任 | 2019 年 6 月 12 日董事会换届后不再担任董事长职务 |
| 储一昀 | 独立董事 | 离任 | 2019 年 6 月 12 日董事会换届后不再担任独立董事职务 |
| 卢本兴 | 监事 | 离任 | 2019 年 6 月 12 日监事会换届后不再担任监事职务 |
| 钱逢胜 | 独立董事 | 离任 | 2020 年 4 月 10 日 2020 年第一次临时股东大会后不再担任独立董事职务 |
| 王明忠 | 董事长 | 选举 | 2019 年 6 月 12 日被公司第九届董事会第一次会议选举为董事长 |
| 童学锋 | 董事 | 选举 | 2019 年 6 月 12 日董事会换届时被选举为董事 |
| 钱逢胜 | 独立董事 | 选举 | 2019 年 6 月 12 日董事会换届时被选举为独立董事 |
| 夏立军 | 独立董事 | 选举 | 2020 年 4 月 10 日被选举为独立董事 |
| 夏洪超 | 监事 | 选举 | 2019 年 6 月 12 日监事会换届时作为职工监事进入监事会 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 31 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 3,138 |
| 在职员工的数量合计 | 3,169 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 248 |
| 销售人员 | 44 |
| 技术人员 | 2,523 |
| 财务人员 | 75 |
| 行政人员 | 209 |
| 公司高管 | 51 |
| 其他人员 | 19 |
| 合计 | 3,169 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士研究生 | 20 |
| 硕士研究生 | 262 |
| 大学本科 | 1,421 |
| 大学专科 | 972 |
| 中专以下 | 494 |
| 合计 | 3,169 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司按照市场化原则，实现薪酬水平对外具有竞争力，建立以岗位价值为基础，结合绩效表现的薪酬结构体系，吸引、激励和保留优秀人才。

- 1、市场接轨：薪酬水平与公司市场水平及发展目标相一致。
- 2、效益挂钩：薪酬总量与公司目标效益紧密挂钩。
- 3、以岗位和绩效定薪：薪酬体现不同岗位本身所赋予的职责及其岗位价值大小，同时与绩效水平密切相关，充分调动员工积极性。
- 4、宽带体系：引导员工通过提高绩效、胜任能力来提升薪等，增加员工职业发展机会。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司培训与发展计划围绕企业发展目标，结合员工岗位需求，通过全面的培训需求分析，充分调动与整合集团资源，组织多种形式的内、外培训、新员工培训、自我学习、考察交流、专题研讨等，促进员工不断学习与成长，为企业的可持续发展提供动力和活力。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律、法规以及规范性文件、《公司章程》等的规定履行职责，不断规范公司运作和提升公司治理水平。

1、股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定和程序召集、召开股东大会。公司确保所有股东，尤其是中小股东的平等地位及合法权益，充分享有和行使股东权利；公司关联交易严格遵循公平合理的原则，关联董事、关联股东回避表决。报告期内，公司召开了1次年度股东大会，经律师现场见证并出具法律意见书。

2、控股股东与公司：公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、董事和董事会：报告期内公司完成了董事会的换届选举工作。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的规定。公司董事会职责清晰，全体董事勤勉尽责，独立董事独立开展工作，对关联交易及重大事项发表意见，积极维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。董事会严格按照国家法律法规的要求运作，确保决策的科学、高效。

4、监事和监事会：报告期内公司完成了监事会的换届选举工作。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的选聘程序选举监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的规定。公司监事会会议的召集、召开程序符合公司《监事会议事规则》的有关规定。公司监事均能认真履行职责，本着对公司及全体股东负责的态度，依法独立对公司财务工作、重大生产经营决策等重大事项的合规性以及公司董事和高级管理人员的履职进行监督，切实维护公司和股东的合法权益。

5、信息披露：公司严格按照《公司章程》、《信息披露事务管理办法》等相关规定，真实、准确、及时、完整地进行信息披露，切实履行上市公司信息披露义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。

6、内幕信息知情人登记管理：为规范公司的内幕信息知情人登记管理工作，加强内幕信息保密，维护信息披露的公平性，报告期内，公司严格执行《内幕信息及知情人管理办法》及相关法律法规，加强内幕信息的保密和内幕信息知情人的登记管理和报送工作，未发生违反管理制度及相关法律法规的情形。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2018 年年度股东大会 | 2019 年 6 月 12 日 | www.sse.com.cn | 2019 年 6 月 13 日 |

股东大会情况说明

√适用 □不适用

同济科技 2018 年年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2019 年 6 月 12 日 14:00 在上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅召开，会议由王明忠先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表 22 人，代表股份数 147,226,136 股，占公司股份总数的 23.57%，公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。详见 2019 年 6 月 13 日公司在《上海证券报》和上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018 年年度股东大会决议公告》（2019-018）、《上海市锦天城律师事务所关于上海同济科技实业股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 王明忠 | 否 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 高国武 | 否 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 童学锋 | 否 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 张晔 | 否 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张驰 | 是 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 孙益功 | 是 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 钱逢胜 | 是 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 丁洁民 | 否 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 储一昀 | 是 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 7 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会现设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并建立了董事会各专门委员会实施细则。各专门委员会能够按照相关要求履行职责，对公司财务报告审核、董监高人员选聘、薪酬考核、关联交易、会计政策变更等重大事项进行严格的会前审核，从专业角度做出独立判断并做出是否提交董事会审议的决议。公司各专门委员会组成合理，分工明确，能充分发挥各自职能，为董事会的科学决策提供了支持。

报告期内，公司共召开 5 次董事会审计委员会会议、4 次董事会提名委员会会议、1 次董事会薪酬与考核委员会会议

1、董事会审计委员会运作情况：2019 年共计召开 5 次会议，审议了包括报告期内公司各期财务报告、内部控制评价报告、2018 年董事会审计委员会履职报告、续聘会计师事务所、会计政策变更等议案。充分发挥了审计委员会在定期报告编制、审计工作监督以及财务风险管控等方面的作用。

2、董事会薪酬与考核委员会运作情况：2019 年召开 1 次会议，对公司董事、独立董事和高管人员 2018 年薪酬执行情况进行了核查和认定，根据经营业绩、党群工作、企业运营服务于管理、业务拓展等进行考核、奖惩，对公司 2018 年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况无异议；并对公司 2019 年薪酬总量进行审核。

3、董事会提名委员会运作情况：2019 年共计召开 4 次会议，公司董事会换届、提名公司总经理、副总经理及董秘、以及补选独立董事等事项进行审议。提名委员会能够严格规范董事、高管人员选择标准和程序，审核候选人资格及任职条件，为董事会及经营管理层人员选聘提供专业性意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见与公司《2019 年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见与公司《2019 年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

众会字（2020）第 2367 号

上海同济科技实业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“同济科技”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了同济科技 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于同济科技，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

（一）存货的可变现净值的评估

1、事项描述

如财务报表附注 5.7 所述，同济科技在合并财务报表中列报的存货净值为人民币 56.18 亿元，占同济科技总资产的 46.23%，其中房地产开发成本和房地产开发产品的账面原值合计为人民币 53.55 亿元，相应的存货跌价准备为人民币 0.13 亿元。同济科技对期末存货按照成本与可变现净值孰低计量，而可变现净值的确定则需要管理层作出重大估计，因此我们将存货的可变现净值的评估确定为合并财务报表的关键审计事项。

2、在审计中如何应对该事项

针对上述关键审计事项，我们实施的审计程序主要有：

（1）评价管理层与编制和监督管理预算及预测各存货项目的建造和其他成本相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）对本年末的存货项目进行实地抽查盘点，观察是否存在长期未予开发的土地、长期停工的项目以及长期未能出售的项目，判断相关存货是否存在跌价的情形；

（3）对于已完工的开发产品，在抽样的基础上，将管理层估计的售价与已签署销售合同的产品价格或周边楼盘价格进行比较，将管理层估计的销售费用及相关税费与已售项目实际发生的销售费用及相关税费进行比较，分析管理层确定可变现净值时所使用数据的合理性；

（4）对于未完工的开发成本，在抽样的基础上，将管理层估计的售价与已签署销售合同的产品价格或周边楼盘价格进行比较，将管理层估计的至完工时将要发生的成本同内部成本预算进行比较，将管理层估计的销售费用及相关税费与已售项目实际发生的销售费用及相关税费进行比较，分析管理层确定可变现净值时所使用数据的合理性。

（二）房地产销售收入确认

1、事项描述

如财务报表附注 5.35 所述，同济科技 2019 年度房地产销售收入为 34.36 亿元，占全年主营业务收入总额的 54.65%，房地产销售毛利占全年主营业务毛利总额的 81.67%。

同济科技在以下所有条件均已满足时确认房地产销售收入：

（1）与客户签订了房屋买卖合同；

（2）全款销售模式下取得客户的全部购房款，按揭销售模式下取得了客户的首付款且银行已受理客户的按揭资料；

（3）房屋达到了买卖合同的交付条件并交付给客户。

由于房地产收入对同济科技的重要性，以及单个房屋销售收入确认上的错报汇总起来可能对同济科技的利润产生重大影响，因此，我们将同济科技房屋销售收入确认确定为合并财务报表的关键审计事项。

2、在审计中如何应对该事项

针对同济科技的房地产销售收入确认，我们实施的审计程序主要有：

（1）与管理层进行访谈，了解和评估同济科技的房地产收入确认政策；

（2）了解和评价管理层与房地产收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（3）检查同济科技的房产标准买卖合同条款，以评价同济科技有关房地产开发项目的收入确认政策是否符合相关会计准则的要求；

(4) 就本年确认房产销售收入的项目，选取样本，检查买卖合同及可以证明房产已达到交付条件的支持性文件，以评价相关房产销售收入是否已按照集团的收入确认政策确认；

(5) 就资产负债表日前后确认房产销售收入的项目，选取样本，检查可以证明房产已达到交付条件的支持性文件，以评价相关房产销售收入是否在恰当的期间确认。

四、其他信息

同济科技管理层对其他信息负责。其他信息包括同济科技 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

同济科技管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估同济科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算同济科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督同济科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对同济科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致同济科技不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就同济科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 林德伟
（项目合伙人）

中国注册会计师 熊 洋

中国，上海

二〇二〇年四月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位: 上海同济科技实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 5.1 | 3,451,388,999.92 | 3,933,421,389.81 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 5.2 | 6,695,891.60 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 5.3 | 12,402,504.22 | 16,201,130.00 |
| 应收账款 | 5.4 | 862,055,205.34 | 612,061,348.87 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 5.5 | 25,518,212.54 | 61,754,358.76 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 5.6 | 131,171,853.57 | 156,881,525.46 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 5.7 | 5,618,244,107.94 | 5,383,973,070.31 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 5.8 | 209,367,809.20 | 297,629,073.73 |
| 流动资产合计 | | 10,316,844,584.33 | 10,461,921,896.94 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 5.9 | | 24,176,306.32 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 5.10 | 68,426,013.64 | |
| 长期股权投资 | 5.11 | 361,418,845.75 | 328,558,591.95 |
| 其他权益工具投资 | 5.12 | 18,865,743.92 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 5.13 | 443,899,777.47 | 487,007,994.44 |
| 固定资产 | 5.14 | 145,207,002.61 | 156,937,830.73 |
| 在建工程 | 5.15 | 24,375,453.84 | 164,010,208.56 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 5.16 | 741,959,291.63 | 645,852,306.94 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 5.17 | | 22,171,281.56 |

| | | | |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 长期待摊费用 | 5.18 | 2,909,567.28 | 3,960,826.99 |
| 递延所得税资产 | 5.19 | 28,214,021.37 | 38,193,006.58 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,835,275,717.51 | 1,870,868,354.07 |
| 资产总计 | | 12,152,120,301.84 | 12,332,790,251.01 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 5.20 | 910,291,470.00 | 810,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 5.21 | | 3,630,000.00 |
| 应付账款 | 5.22 | 1,582,821,276.64 | 978,921,384.03 |
| 预收款项 | 5.23 | 3,549,410,515.96 | 5,290,887,850.21 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 5.24 | 38,542,839.36 | 11,080,355.68 |
| 应交税费 | 5.25 | 699,201,013.19 | 177,837,580.77 |
| 其他应付款 | 5.26 | 423,302,639.73 | 524,954,163.82 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5.27 | 729,190,781.58 | 358,164,479.08 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 7,932,760,536.46 | 8,155,475,813.59 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 5.28 | 637,885,533.86 | 1,153,515,176.44 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 5.29 | 7,233,591.03 | 8,649,837.93 |
| 递延所得税负债 | 5.19 | 1,589,745.32 | 1,125,235.65 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 646,708,870.21 | 1,163,290,250.02 |
| 负债合计 | | 8,579,469,406.67 | 9,318,766,063.61 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 5.30 | 624,761,516.00 | 624,761,516.00 |
| 其他权益工具 | | | |

| | | | |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 5.31 | 198,479,410.99 | 198,548,120.58 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 5.32 | -489,052.52 | 3,440,437.20 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 5.33 | 197,933,087.48 | 156,705,535.74 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 5.34 | 1,771,141,040.18 | 1,303,611,989.86 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,791,826,002.13 | 2,287,067,599.38 |
| 少数股东权益 | | 780,824,893.04 | 726,956,588.02 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,572,650,895.17 | 3,014,024,187.40 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 12,152,120,301.84 | 12,332,790,251.01 |

法定代表人：王明忠 主管会计工作负责人：张晔 会计机构负责人：陈瑜

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,103,780,900.20 | 448,017,338.33 |
| 交易性金融资产 | | 5,596,728.32 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 29,865.98 | 28,872.03 |
| 其他应收款 | 15.1 | 614,964,525.79 | 886,760,388.19 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 187,200.00 | 187,200.00 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 120,016.79 | 85,153.64 |
| 流动资产合计 | | 1,724,679,237.08 | 1,335,078,952.19 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 4,477,715.77 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 15.2 | 1,162,328,907.93 | 1,064,178,092.91 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 其他权益工具投资 | | 580,872.83 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 7,161,599.61 | 7,848,443.22 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,170,071,380.37 | 1,076,504,251.90 |
| 资产总计 | | 2,894,750,617.45 | 2,411,583,204.09 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 903,000,000.00 | 810,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | 10,000.00 | 377,289.00 |
| 应付职工薪酬 | | 4,300,000.00 | |
| 应交税费 | | 178,460.83 | 130,689.70 |
| 其他应付款 | | 184,283,820.70 | 113,692,627.00 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,091,772,281.53 | 924,200,605.70 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | 862,240.44 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | 862,240.44 |
| 负债合计 | | 1,091,772,281.53 | 925,062,846.14 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 实收资本（或股本） | | 624,761,516.00 | 624,761,516.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 232,445,077.87 | 232,513,787.46 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 552,118.83 | 2,586,721.33 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 196,497,994.39 | 155,270,442.65 |
| 未分配利润 | | 748,721,628.83 | 471,387,890.51 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,802,978,335.92 | 1,486,520,357.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,894,750,617.45 | 2,411,583,204.09 |

法定代表人：王明忠 主管会计工作负责人：张晔 会计机构负责人：陈瑜

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|--------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 5.35 | 6,351,036,402.54 | 3,283,799,151.93 |
| 其中：营业收入 | 5.35 | 6,351,036,402.54 | 3,283,799,151.93 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 5,233,032,928.07 | 2,970,966,124.15 |
| 其中：营业成本 | 5.35 | 4,298,717,236.14 | 2,692,351,732.76 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 5.36 | 642,107,388.01 | 69,794,393.14 |
| 销售费用 | 5.37 | 42,048,496.23 | 44,927,200.81 |
| 管理费用 | 5.38 | 206,822,536.57 | 177,135,275.03 |
| 研发费用 | 5.39 | 17,934,285.78 | 16,877,762.89 |
| 财务费用 | 5.40 | 25,402,985.34 | -30,120,240.48 |
| 其中：利息费用 | | 94,677,082.14 | 25,238,023.45 |
| 利息收入 | | 70,156,908.48 | 55,847,664.71 |
| 加：其他收益 | 5.41 | 10,443,250.07 | 15,007,731.18 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5.42 | 139,675,038.96 | 118,298,732.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 136,049,926.41 | 114,225,689.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|-----------------------------|------|------------------|----------------|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 5.43 | 1,180,472.79 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5.44 | -14,418,760.33 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 5.45 | -22,171,281.56 | -13,887,210.34 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5.46 | 138,736.29 | 2,839,593.01 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,232,850,930.69 | 435,091,874.62 |
| 加：营业外收入 | 5.47 | 19,016,510.65 | 24,074,264.81 |
| 减：营业外支出 | 5.48 | 1,707,347.98 | 1,314,355.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,250,160,093.36 | 457,851,784.02 |
| 减：所得税费用 | 5.49 | 291,505,886.31 | 80,125,071.45 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 958,654,207.05 | 377,726,712.57 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 958,654,207.05 | 377,726,712.57 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 607,176,494.68 | 301,242,990.63 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 351,477,712.37 | 76,483,721.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5.50 | 359,272.80 | -1,483,663.85 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | 430,963.25 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | 430,963.25 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | -86,821.85 | -1,471,963.20 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | -86,821.85 | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | -1,471,963.20 |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| （6）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| （8）外币财务报表折算差额 | | | |
| （9）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| | | 15,131.40 | -11,700.65 |
| 七、综合收益总额 | | 959,013,479.85 | 376,243,048.72 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| | | 607,520,636.08 | 299,771,027.43 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| | | 351,492,843.77 | 76,472,021.29 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 16.2 | 0.97 | 0.48 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 16.2 | 0.97 | 0.48 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王明忠 主管会计工作负责人：张晔 会计机构负责人：陈瑜

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 15.3 | 3,284,898.08 | 3,380,147.18 |
| 减：营业成本 | 15.3 | 600,182.39 | 543,229.56 |
| 税金及附加 | | 462,774.63 | 463,779.70 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 23,409,447.65 | 19,311,339.71 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | -8,331,013.15 | -11,199,114.52 |
| 其中：利息费用 | | 37,906,426.64 | 37,055,089.88 |
| 利息收入 | | 46,716,355.74 | 48,267,850.96 |
| 加：其他收益 | | 19,949.47 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 15.4 | 424,234,564.51 | 138,138,924.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 125,591,057.94 | 111,104,553.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 1,147,766.55 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -3,673,409.40 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -78,196.40 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | 164,049.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 408,872,377.69 | 132,485,689.60 |
| 加：营业外收入 | | 26,328.00 | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 408,898,705.69 | 132,485,689.60 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 408,898,705.69 | 132,485,689.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 408,898,705.69 | 132,485,689.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 10,444.08 | -1,065,783.23 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 10,444.08 | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | 10,444.08 | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | -1,065,783.23 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | -1,065,783.23 |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 408,909,149.77 | 131,419,906.37 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：王明忠 主管会计工作负责人：张晔 会计机构负责人：陈瑜

合并现金流量表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
|---------------------------|--------|------------------|------------------|
| 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 | | 4,851,974,169.58 | 7,061,410,902.89 |
| 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 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 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 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 3,457,601.17 | 22,588,888.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5.51.1 | 333,112,624.02 | 274,158,797.66 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,188,544,394.77 | 7,358,158,589.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,504,183,637.89 | 2,379,726,494.51 |
| 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 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 557,461,699.98 | 452,485,694.94 |
| 支付的各项税费 | | 626,494,127.00 | 451,442,363.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.51.2 | 154,095,609.78 | 329,462,351.71 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,842,235,074.65 | 3,613,116,905.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.52.1 | 346,309,320.12 | 3,745,041,684.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 111,444.30 | 4,397,405.66 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 103,443,891.57 | 79,433,783.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 210,870.08 | 4,412,936.66 |
| 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 | | 103,766,205.95 | 88,244,125.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 65,714,152.47 | 71,584,852.32 |
| 投资支付的现金 | | | 18,000,000.00 |
| 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 | | | 61,070,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--------|------------------|-------------------|
| 投资活动现金流出小计 | | 65,714,152.47 | 150,654,852.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 38,052,053.48 | -62,410,726.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,210,291,470.00 | 1,219,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,210,291,470.00 | 1,219,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,254,603,340.08 | 1,733,250,344.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 538,138,497.91 | 407,912,025.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 295,567,722.49 | 156,412,440.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.51.3 | 214,000,000.00 | 267,842,246.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,006,741,837.99 | 2,409,004,616.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -796,450,367.99 | -1,190,004,616.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,087.00 | 6,352.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -412,087,907.39 | 2,492,632,693.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,778,895,371.49 | 1,286,262,677.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.52.2 | 3,366,807,464.10 | 3,778,895,371.49 |

法定代表人：王明忠 主管会计工作负责人：张晔 会计机构负责人：陈瑜

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
|---------------------------|----|------------------|----------------|
| 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 | | 3,953,507.59 | 3,757,922.02 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 27,098,519.21 | 86,299,188.64 |
| 经营活动现金流入小计 | | 31,052,026.80 | 90,057,110.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 837,282.06 | 697,977.78 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 18,480,366.90 | 16,001,801.89 |
| 支付的各项税费 | | 603,646.10 | 584,610.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,714,789.79 | 110,750,847.67 |
| 经营活动现金流出小计 | | 22,636,084.85 | 128,035,237.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 8,415,941.95 | -37,978,126.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 25,600,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 401,506,203.78 | 138,507,562.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 164,049.00 |
| 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 | | 716,000,000.00 | 569,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,117,506,203.78 | 733,271,611.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 39,016.82 | 57,352.58 |
| 投资支付的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 88,500,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 431,500,000.00 | 370,850,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 431,539,016.82 | 459,407,352.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 685,967,186.96 | 273,864,258.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 903,000,000.00 | 970,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 903,000,000.00 | 970,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 810,000,000.00 | 980,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 131,620,654.04 | 118,274,086.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 10,405,555.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 941,620,654.04 | 1,108,679,642.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -38,620,654.04 | -138,679,642.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,087.00 | 6,352.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 655,763,561.87 | 97,212,842.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 448,017,338.33 | 350,804,495.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,103,780,900.20 | 448,017,338.33 |

法定代表人：王明忠 主管会计工作负责人：张晔 会计机构负责人：陈瑜

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-------------------------------|----------------|---------|----|--|----------------|-----------|---------------|----------|----------------|----------------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | | 其他 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 624,761,516.00 | | | | 198,548,120.58 | | 3,440,437.20 | | 156,705,535.74 | | 1,303,611,989.86 | | 2,287,067,599.38 | 726,956,588.02 | 3,014,024,187.40 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | -4,262,694.52 | | 337,681.17 | | -5,054,282.99 | | -8,979,296.34 | -56,816.26 | -9,036,112.60 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下 企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 624,761,516.00 | | | | 198,548,120.58 | | -822,257.32 | | 157,043,216.91 | | 1,298,557,706.87 | | 2,278,088,303.04 | 726,899,771.76 | 3,004,988,074.80 |
| 三、本期增减变动 金额(减少以 “-”号填列) | | | | | -68,709.59 | | 333,204.80 | | 40,889,870.57 | | 472,583,333.31 | | 513,737,699.09 | 53,925,121.28 | 567,662,820.37 |
| (一) 综合收益 总额 | | | | | | | 344,141.40 | | | | 607,176,494.68 | | 607,520,636.08 | 351,492,843.77 | 959,013,479.85 |
| (二) 所有者投入 和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | -2,000,000.00 | -2,000,000.00 |
| 1. 所有者投入的 普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具 持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入 所有者权益的金 额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | -2,000,000.00 | -2,000,000.00 |

2019 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|--|----------------|-------------|----------------|--|------------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 40,889,870.57 | | -134,604,097.97 | | -93,714,227.40 | -295,567,722.49 | -389,281,949.89 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 40,889,870.57 | | -40,889,870.57 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -93,714,227.40 | | -93,714,227.40 | -295,567,722.49 | -389,281,949.89 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | -10,936.60 | | | 10,936.60 | | | | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | -10,936.60 | | | 10,936.60 | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | -68,709.59 | | | | | -68,709.59 | | -68,709.59 |
| 四、本期期末余额 | 624,761,516.00 | | | | | 198,479,410.99 | -489,052.52 | 197,933,087.48 | | 1,771,141,040.18 | | 2,791,826,002.13 | 780,824,893.04 | 3,572,650,895.17 |

| | | | | |
|----|-------------|--|--|-------|
| 项目 | 2018 年度 | | | |
| | 归属于母公司所有者权益 | | | 少数股东权 |

| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存股 | 其他综合收 益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 益 | |
|-------------------------------|----------------|---------|---------|----|----------------|-----------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|----|------------------|-----------------|------------------|
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 624,761,516.00 | | | | 198,636,331.39 | | 4,912,400.40 | | 143,456,966.78 | | 1,096,836,565.27 | | 2,068,603,779.84 | 828,309,773.49 | 2,896,913,553.33 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下 企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 624,761,516.00 | | | | 198,636,331.39 | | 4,912,400.40 | | 143,456,966.78 | | 1,096,836,565.27 | | 2,068,603,779.84 | 828,309,773.49 | 2,896,913,553.33 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） | | | | | -88,210.81 | | -1,471,963.20 | | 13,248,568.96 | | 206,775,424.59 | | 218,463,819.54 | -101,353,185.47 | 117,110,634.07 |
| （一）综合收益 总额 | | | | | | | -1,471,963.20 | | | | 301,242,990.63 | | 299,771,027.43 | 76,472,021.29 | 376,243,048.72 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | | | | | -88,210.81 | | | | | | | | -88,210.81 | -21,412,765.90 | -21,500,976.71 |
| 1. 所有者投入 的普通股 | | | | | | | | | | | | | | -21,412,765.90 | -21,412,765.90 |
| 2. 其他权益工具 持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入 所有者权益的金 额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -88,210.81 | | | | | | | | -88,210.81 | | -88,210.81 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 13,248,568.96 | | -94,467,566.04 | | | -81,218,997.08 | -156,412,440.86 | -237,631,437.94 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 13,248,568.96 | | -13,248,568.96 | | | | | |
| 2. 提取一般风 险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或 股东）的分配 | | | | | | | | | | -81,218,997.08 | | | -81,218,997.08 | -156,412,440.86 | -237,631,437.94 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|---------------|--|----------------|-----------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 624,761,516.00 | | | 232,513,787.46 | | 2,586,721.33 | | 155,270,442.65 | 471,387,890.51 | 1,486,520,357.95 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | -2,045,046.58 | | 337,681.17 | 3,039,130.60 | 1,331,765.19 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 624,761,516.00 | | | 232,513,787.46 | | 541,674.75 | | 155,608,123.82 | 474,427,021.11 | 1,487,852,123.14 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | -68,709.59 | | 10,444.08 | | 40,889,870.57 | 274,294,607.72 | 315,126,212.78 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 10,444.08 | | | 408,898,705.69 | 408,909,149.77 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 40,889,870.57 | -134,604,097.97 | -93,714,227.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 40,889,870.57 | -40,889,870.57 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -93,714,227.40 | -93,714,227.40 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | -68,709.59 | | | | | | -68,709.59 |
| 四、本期期末余额 | 624,761,516.00 | | | 232,445,077.87 | | 552,118.83 | | 196,497,994.39 | 748,721,628.83 | 1,802,978,335.92 |

| 项目 | 2018 年度 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|---------|---------|--------|----------------|-----------|---------------|----------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库 存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其 他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 624,761,516.00 | | | | 232,513,787.46 | | 3,652,504.56 | | 142,021,873.69 | 433,369,766.95 | 1,436,319,448.66 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 624,761,516.00 | | | | 232,513,787.46 | | 3,652,504.56 | | 142,021,873.69 | 433,369,766.95 | 1,436,319,448.66 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列） | | | | | | | -1,065,783.23 | | 13,248,568.96 | 38,018,123.56 | 50,200,909.29 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -1,065,783.23 | | | 132,485,689.60 | 131,419,906.37 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金 额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 13,248,568.96 | -94,467,566.04 | -81,218,997.08 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 13,248,568.96 | -13,248,568.96 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -81,218,997.08 | -81,218,997.08 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）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. 设定受益计划变动额结转留存 收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 624,761,516.00 | | | | 232,513,787.46 | | 2,586,721.33 | | 155,270,442.65 | 471,387,890.51 | 1,486,520,357.95 |

法定代表人：王明忠 主管会计工作负责人：张晔 会计机构负责人：陈瑜

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家以工程咨询服务、科技园建设与运营、建筑工程管理、房地产开发、环保工程投资建设与运营为核心业务的综合性上市公司。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 2019 年 6 月 17 日取得由上海市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 91310000132224452D 号《营业执照》，本公司现注册资本为人民币 62,476.1516 万元，法定代表人为王明忠先生，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区栖霞路 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，投资咨询及投资管理，国内贸易（除专项审批外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），本财务报告的批准报出日为 2020 年 4 月 28 日，本公司的营业期限自 1993 年 6 月 11 日至不约定期限。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本年度合并财务报表范围参考本附注“八.合并范围的变更”以及“九.在其他主体中权益的披露”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

财务报表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、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

2. 持续经营

适用 不适用

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

会计期间自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止；

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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

√适用 □不适用

5.1 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, 在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的, 在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本, 长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用, 于发生时计入当期损益。

5.2 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。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用, 于发生时计入当期损益; 购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用, 计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉; 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 计入当期损益。

5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时, 按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和, 作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益, 在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的, 原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益; 购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的, 与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

6.2 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力, 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报, 并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额, 视为投资方控制被投资方。相关活动, 系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

6.3 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
- 2) 除 1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

6.5 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，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；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

6.6 特殊交易会计处理

6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

6.6.4 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

7.2 共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外), 在该资产等由共同经营出售给第三方之前, 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的, 合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外), 在将该资产等出售给第三方之前, 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的, 合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方, 如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的, 按照上述方法进行会计处理; 否则, 按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 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(一般指从购买日起三个月内到期)、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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

9.1 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。

9.2 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, 所有者权益中除未分配利润项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目, 采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额, 在其他综合收益中核算。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。

10. 金融工具

√适用 □不适用

10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司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。

对于以常规方式购买或出售金融资产的, 本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债, 或者在交易日终止确认已出售的资产, 同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

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, 且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬;
- 3) 该金融资产已转移, 且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 但是, 本公司未保留对该金融资产的控制。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的, 本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

10.2 金融资产的分类

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征, 将金融资产划分为以下三类:

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

- (1) 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- (2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- (1) 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- (2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第1)项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第2)项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其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。

在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产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。

10.3 金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- 1) 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（含属于金融负债的衍生工具）和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。
- 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- 3) 不属于本条第1)项或第2)项情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债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，该指定满足下列条件之一：

- 1) 能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。

该指定一经做出，不得撤销。

10.4 嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。
- 2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

10.5 金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

10.6 金融工具的计量

1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

1) 扣除已偿还的本金。

2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

10.7 金融工具的减值

1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(2) 租赁应收款。

(3) 贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整

个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

(1) 对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(2) 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(3) 对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(4) 对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

(5) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

4) 应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据及应收账款组合：

| 组合名称 | 确定组合依据 |
|----------|------------|
| 应收票据组合 1 | 银行承兑汇票 |
| 应收票据组合 2 | 商业承兑汇票 |
| 应收账款组合 1 | 工程项目应收账款 |
| 应收账款组合 2 | 非工程项目应收账款 |
| 应收账款组合 3 | 合并范围内关联方款项 |

5) 其他应收款和长期应收款减值

当单项其他应收款和长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款和长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款和长期应收款组合：

| 组合名称 | 确定组合依据 |
|-----------|------------|
| 其他应收款组合 1 | 应收利息 |
| 其他应收款组合 2 | 应收股利 |
| 其他应收款组合 3 | 合并范围内关联方款项 |
| 其他应收款组合 4 | 押金及保证金 |
| 其他应收款组合 5 | 企业间往来 |
| 其他应收款组合 6 | 备用金 |
| 长期应收款组合 1 | 应收项目建设款 |

10.8 利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

- 1) 属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分。
- 2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 是一项被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。
- 4) 是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

- 1) 本公司收取股利的权利已经确立；
- 2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；
- 3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重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的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债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，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

- 1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；
- 2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第 1) 规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期

损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。

10.9 报表列示

本公司将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，在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的直接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，在“交易性金融负债”科目列示。

10.10 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见 10.金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见 10.金融工具

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见 10.金融工具

15. 存货

适用 不适用

15.1 存货的类别

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

15.2 发出存货的计价方法

房地产开发成本及房地产开发产品主要包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工前所发生的符合资本化条件的借款费用及开发过程中的其他相关费用，发出开发产品按个别计价法核算。

工程承包合同按照累计发生的工程施工成本和累计确认的合同毛利(亏损)扣除已经办理结算的价款列示。

15.3 确定不同类别存货可变现净值的依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。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。

15.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

15.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

16.1 划分为持有待售资产的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- 2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

16.2 持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

- 1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、

摊销或减值等进行调整后的金额；

2) 可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见 10.金融工具

20. 长期股权投资

适用 不适用

20.1 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政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实施重大影响。

20.2 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“3.5 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) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

3) 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。

4) 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。

20.3 后续计量及损益确认方法

20.3.1 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

20.3.2 权益法后续计量

公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方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，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

20.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理
按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

20.3.4 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

20.3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，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。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

20.3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

| 类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧(摊销)率（%） |
|-------|-----------|-----------|-------------|
| 房屋建筑物 | 30-50 年 | 5.00 | 1.90-3.17 |
| 土地使用权 | 50 年 | 0.00 | 2.00 |

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。

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

22.1 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

22.2 固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部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。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|-----------|------|---------|-------|--------------|
| 房屋建筑物 | 直线法 | 30-50 年 | 5.00% | 1.90%-3.17% |
| 机器设备 | 直线法 | 9-30 年 | 5.00% | 3.17%-10.56% |
| 运输设备 | 直线法 | 5-10 年 | 5.00% | 9.50%-19.00% |
| 办公设备及电子设备 | 直线法 | 5-10 年 | 5.00% | 9.50%-19.00% |

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程√适用 不适用

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。

24. 借款费用√适用 不适用

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。

25. 生物资产 适用 不适用**26. 油气资产** 适用 不适用**27. 使用权资产** 适用 不适用**28. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**√适用 不适用

无形资产包括土地使用权、软件、专利权及非专利技术、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。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部 门确认的评估值作为入账价值。

土地使用权按其使用寿命或法定年限，采用直线法平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限平均摊销。通过 BOT 方式取得的资产按基础设施经营权期限平均摊销。

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。

(2). 内部研究开发支出会计政策√适用 不适用

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

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

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

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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。

| 长期待摊费用性质 | 摊销方法 | 摊销年限 |
|----------|------|--------|
| 装修费 | 直线法 | 5年、10年 |
| 其他费用 | 直线法 | 5年、6年 |

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
- 2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
- 3) 确定应当计入当期损益的金额。
- 4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

32. 租赁负债

□适用 √不适用

33. 预计负债

□适用 √不适用

34. 股份支付

□适用 √不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

36. 收入

√适用 □不适用

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。

36.1 销售商品和房屋

(1) 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) 房屋销售在房屋完工并验收合格，按照销售合同约定条件收款并交付时确认营业收入的实现。

36.2 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。

36.3 让渡资产使用权、出租物业

(1) 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。

(2) 出租物业收入确认方法按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认出租物业收入的实现。

36.4 建造合同

(1) 建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

本公司施工工程营业收入完工百分比的确定办法：根据已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定完工百分比。

公司首先按照项目合同所确定的总造价作为公司在该项目实施过程中可实现的合同收入总额；然后，根据上述办法确定的完工百分比确认每个会计期间实现的营业收入。对当期完成决算的工程项目，按决算收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入；对当期完工但暂未决算的工程项目，按合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入，若实际已收到的工程款超过合同总价，则按已实现的收款确认总收入。

(2) 建造合同的结果不能可靠地估计时，则区别情况处理：合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时即确认为合同费用，不确认合同收入。

(3) 如果合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

37. 政府补助

√适用 □不适用

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。

37.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

37.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

37.3 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

37.4 政府补助在利润表中的核算

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。

37.5 政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

37.6 政策性优惠贷款贴息的处理

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，按以下方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

40.1 商誉

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

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

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

41. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|---------------|--|
| 根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。 | 第九届董事会第二次会议通过 | “应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”和“应收账款”，应收票据本期余额 12,402,504.22 元，上期余额 16,201,130.00 元；应收账款本期余额 862,055,205.34 元，上期余额 612,061,348.87 元；“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”和“应付账款”，应付票据本期无余额，上期余额 3,630,000.00 元；应付账款本期余额 1,582,821,276.64 元，上期余额 978,921,384.03 元； |
| 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。 | 第八届董事会第五次会议通过 | 详见下文及审计报告 3.27.3 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。 |

其他说明

新金融工具准则将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具首次施行日，本公司以管理金融资产的业务模式以及该资产的合同现金流量特征对金融资产进行重新分类。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。

本公司按照新金融工具准则相关规定，于准则施行日，对金融工具进行以下调整：

1. 本公司将以前年度分类为可供出售金融资产的权益投资重新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（交易性金融资产或其他非流动金融资产）和不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（其他权益工具投资）。

2. 本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经本公司评估，新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本年合并及公司财务报表所列示的金额或披露无重大影响。本公司因执行新金融工具准则对2019年1月1日合并及公司资产负债表各项目的影响请见3.27.3首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 3,933,421,389.81 | 3,933,421,389.81 | - |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 5,515,418.81 | 5,515,418.81 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 16,201,130.00 | 16,201,130.00 | |
| 应收账款 | 612,061,348.87 | 601,031,926.54 | -11,029,422.33 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 61,754,358.76 | 61,754,358.76 | - |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 156,881,525.46 | 154,081,125.96 | -2,800,399.50 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 5,383,973,070.31 | 5,383,973,070.31 | - |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 297,629,073.73 | 297,629,073.73 | - |
| 流动资产合计 | 10,461,921,896.94 | 10,453,607,493.92 | -8,314,403.02 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 24,176,306.32 | | -24,176,306.32 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 328,558,591.95 | 328,558,591.95 | |
| 其他权益工具投资 | | 18,188,740.98 | 18,188,740.98 |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 487,007,994.44 | 487,007,994.44 | |
| 固定资产 | 156,937,830.73 | 156,937,830.73 | |
| 在建工程 | 164,010,208.56 | 164,010,208.56 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 645,852,306.94 | 645,852,306.94 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 22,171,281.56 | 22,171,281.56 | - |
| 长期待摊费用 | 3,960,826.99 | 3,960,826.99 | - |
| 递延所得税资产 | 38,193,006.58 | 43,748,029.82 | 5,555,023.24 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,870,868,354.07 | 1,870,435,811.97 | -432,542.10 |
| 资产总计 | 12,332,790,251.01 | 12,324,043,305.89 | -8,746,945.12 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 810,000,000.00 | 810,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 3,630,000.00 | 3,630,000.00 | |
| 应付账款 | 978,921,384.03 | 978,921,384.03 | |
| 预收款项 | 5,290,887,850.21 | 5,290,887,850.21 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 11,080,355.68 | 11,080,355.68 | |
| 应交税费 | 177,837,580.77 | 177,837,580.77 | |
| 其他应付款 | 524,954,163.82 | 524,954,163.82 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 358,164,479.08 | 358,164,479.08 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 8,155,475,813.59 | 8,155,475,813.59 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 1,153,515,176.44 | 1,153,515,176.44 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 8,649,837.93 | 8,649,837.93 | - |
| 递延所得税负债 | 1,125,235.65 | 1,414,403.13 | 289,167.48 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,163,290,250.02 | 1,163,579,417.50 | 289,167.48 |
| 负债合计 | 9,318,766,063.61 | 9,319,055,231.09 | 289,167.48 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 624,761,516.00 | 624,761,516.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 198,548,120.58 | 198,548,120.58 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 3,440,437.20 | -822,257.32 | -4,262,694.52 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 156,705,535.74 | 157,043,216.91 | 337,681.17 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,303,611,989.86 | 1,298,557,706.87 | -5,054,282.99 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,287,067,599.38 | 2,278,088,303.04 | -8,979,296.34 |
| 少数股东权益 | 726,956,588.02 | 726,899,771.76 | -56,816.26 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,014,024,187.40 | 3,004,988,074.80 | -9,036,112.60 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,332,790,251.01 | 12,324,043,305.89 | -8,746,945.12 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 448,017,338.33 | 448,017,338.33 | |
| 交易性金融资产 | | 4,448,961.77 | 4,448,961.77 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 28,872.03 | 28,872.03 | - |
| 其他应收款 | 886,760,388.19 | 886,688,238.19 | -72,150.00 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 187,200.00 | 187,200.00 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 85,153.64 | 85,153.64 | - |
| 流动资产合计 | 1,335,078,952.19 | 1,339,455,763.96 | 4,376,811.77 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 4,477,715.77 | | -4,477,715.77 |
| 其他债权投资 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,064,178,092.91 | 1,064,178,092.91 | |
| 其他权益工具投资 | | 570,428.75 | 570,428.75 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 7,848,443.22 | 7,848,443.22 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,076,504,251.90 | 1,072,596,964.88 | -3,907,287.02 |
| 资产总计 | 2,411,583,204.09 | 2,412,052,728.84 | 469,524.75 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 810,000,000.00 | 810,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | 377,289.00 | 377,289.00 | |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应交税费 | 130,689.70 | 130,689.70 | |
| 其他应付款 | 113,692,627.00 | 113,692,627.00 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 924,200,605.70 | 924,200,605.70 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 862,240.44 | | -862,240.44 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 862,240.44 | | -862,240.44 |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| 负债合计 | 925,062,846.14 | 924,200,605.70 | -862,240.44 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 624,761,516.00 | 624,761,516.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 232,513,787.46 | 232,513,787.46 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 2,586,721.33 | 541,674.75 | -2,045,046.58 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 155,270,442.65 | 155,608,123.82 | 337,681.17 |
| 未分配利润 | 471,387,890.51 | 474,427,021.11 | 3,039,130.60 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,486,520,357.95 | 1,487,852,123.14 | 1,331,765.19 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,411,583,204.09 | 2,412,052,728.84 | 469,524.75 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表
合并报表：

单位：元 币种：人民币

| 2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则） | | | 2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则） | | |
|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| 项 目 | 计量类别 | 账面价值 | 项 目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 612,061,348.87 | 应收账款 | 摊余成本 | 601,031,926.54 |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 156,881,525.46 | 其他应收款 | 摊余成本 | 154,081,125.96 |
| 可供出售金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 24,176,306.32 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 5,515,418.81 |
| | | | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 18,188,740.98 |

母公司报表：

单位：元 币种：人民币

| 2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则） | | | 2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则） | | |
|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| 项 目 | 计量类别 | 账面价值 | 项 目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 886,760,388.19 | 其他应收款 | 摊余成本 | 886,688,238.19 |
| 可供出售金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 4,477,715.77 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 4,448,961.77 |
| | | | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 570,428.75 |

2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

合并报表：

单位：元 币种：人民币

| 计量类别 | 2018 年 12 月 31 日计提的减值准备（按原金融工具准则） | 重分类 | 重新计量 | 2019 年 1 月 1 日计提的减值准备（按新金融工具准则） |
|------------------|-----------------------------------|-----|------|---------------------------------|
| (一) 以摊余成本计量的金融资产 | | | | |

| | | | | |
|------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 其中：应收账款 | 8,972,253.25 | | 11,029,422.33 | 20,001,675.58 |
| 其他应收款 | 12,583,736.20 | | 2,800,399.50 | 15,384,135.70 |
| (二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (三) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | | | | |
| 其中：可供出售金融资产 | 16,417,176.87 | -16,417,176.87 | | |
| 其他权益工具 | | 16,417,176.87 | | 16,417,176.87 |

母公司报表：

单位：元 币种：人民币

| 计量类别 | 2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则） | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则） |
|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------|----------------------------|
| (一) 以摊余成本计量的金融资产 | | | | |
| 其中：其他应收款 | 8,389,885.47 | - | 72,150.00 | 8,462,035.47 |
| (二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (三) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | | | | |
| 其中：可供出售金融资产 | 13,001,936.06 | -13,001,936.06 | - | - |
| 其他权益工具 | - | 13,001,936.06 | - | 13,001,936.06 |

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|----------------|----------------------|
| 增值税 | 应纳税增值额 | 5%、6%、9%、10%、13%、16% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 按公司所在地政策缴纳 |
| 土地增值税 | 转让房地产所得的应纳税增值额 | 按超率累进税率 30%-60% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15%、12.5%、0% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|-------------------|----------|
| 上海同济工程咨询有限公司 | 15 |
| 上海世渊环保科技有限公司 | 15 |
| 上海同济环境工程科技有限公司 | 15 |
| 上海同济普兰德生物质能股份有限公司 | 15 |
| 惠州市雄越泰美污水处理有限公司 | 12.5 |
| 惠州市潼湖雄达污水处理有限公司 | 12.5 |
| 肇庆市金渡同济水务有限公司 | 12.5 |
| 肇庆市禄步同济水务有限公司 | 12.5 |
| 宝鸡市同济水务有限公司 | 0 |
| 西咸新区同济水务有限公司 | 0 |

| | |
|-----------------|------|
| 连云港市同济水务有限公司 | 0 |
| 平乡县瑞盈环境科技有限公司 | 0 |
| 上海同星荟众创空间管理有限公司 | 5 |
| 上海同普科技创业有限公司 | 5 |
| 响水同济水务有限公司 | 5 |
| 上海同科物业管理有限公司 | 5、10 |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

上海同济工程咨询有限公司、上海世渊环保科技有限公司、上海同济环境工程科技有限公司、上海同济普兰德生物质能股份有限公司被评为高新技术企业，报告期内享受高新技术企业其企业所得税税率15%的优惠；

根据企业所得税法实施条例的相关规定，企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。2019年度宝鸡市同济水务有限公司、西咸新区同济水务有限公司、连云港市同济水务有限公司、平乡县瑞盈环境科技有限公司免缴企业所得税，惠州市雄越泰美污水处理有限公司、惠州市潼湖雄达污水处理有限公司、肇庆市金渡同济水务有限公司、肇庆市禄步同济水务有限公司减半征收企业所得税。

根据企业所得税法实施条例的相关规定，对符合条件的小型微利企业，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，上海同星荟众创空间管理有限公司、上海同普科技创业有限公司、响水同济水务有限公司、上海同科物业管理有限公司适用此优惠政策。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 299,636.35 | 491,234.17 |
| 银行存款 | 3,366,445,873.66 | 3,778,396,978.86 |
| 其他货币资金 | 84,643,489.91 | 154,533,176.78 |
| 合计 | 3,451,388,999.92 | 3,933,421,389.81 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6,695,891.60 | 5,515,418.81 |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 6,695,891.60 | 5,515,418.81 |
| 合计 | 6,695,891.60 | 5,515,418.81 |

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 12,174,242.64 | 15,701,130.00 |
| 商业承兑票据 | 228,261.58 | 500,000.00 |
| 合计 | 12,402,504.22 | 16,201,130.00 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|---------|----------------|
| 一年以内 | 684,337,789.77 |
| 1 年以内小计 | 684,337,789.77 |
| 1 至 2 年 | 165,911,278.60 |
| 2 至 3 年 | 22,780,809.23 |
| 3 至 4 年 | 6,685,392.40 |
| 4 至 5 年 | 563,763.90 |
| 5 年以上 | 10,044,990.66 |
| 合计 | 890,324,024.56 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|--------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 6,739,718.09 | 0.76 | 6,739,718.09 | 100.00 | | 6,739,718.09 | 100.00 | 6,739,718.09 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提 | 6,739,718.09 | 0.76 | 6,739,718.09 | 100.00 | | 6,739,718.09 | 100.00 | 6,739,718.09 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 883,584,306.47 | 99.24 | 21,529,101.13 | 2.44 | 862,055,205.34 | 614,293,884.03 | 98.91 | 13,261,957.49 | 2.16 | 601,031,926.54 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 工程项目组合 | 681,111,935.05 | 76.50 | 10,786,388.95 | 1.58 | 670,325,546.10 | 481,433,070.57 | 77.52 | 7,485,955.86 | 1.55 | 473,947,114.71 |
| 非工程项目组合 | 202,472,371.42 | 22.74 | 10,742,712.18 | 5.31 | 191,729,659.24 | 132,860,813.46 | 21.39 | 5,776,001.63 | 4.35 | 127,084,811.83 |
| 合计 | 890,324,024.56 | / | 28,268,819.22 | / | 862,055,205.34 | 621,033,602.12 | / | 20,001,675.58 | / | 601,031,926.54 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----|--------------|--------------|----------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 单位一 | 4,071,259.00 | 4,071,259.00 | 100.00 | 难以回收 |
| 单位二 | 2,519,576.00 | 2,519,576.00 | 100.00 | 难以回收 |
| 单位三 | 81,200.00 | 81,200.00 | 100.00 | 难以收回 |
| 单位四 | 67,683.09 | 67,683.09 | 100.00 | 难以收回 |
| 合计 | 6,739,718.09 | 6,739,718.09 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：工程项目组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 527,849,536.50 | 4,222,796.29 | 0.80 |
| 1 至 3 年 (含 3 年) | 149,905,972.02 | 5,403,517.77 | 3.60 |
| 3 年以上 | 3,356,426.53 | 1,160,074.89 | 34.56 |
| 合计 | 681,111,935.05 | 10,786,388.95 | 1.58 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：非工程项目组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内（含 1 年） | 156,488,253.27 | 3,129,765.07 | 2.00 |
| 1 至 3 年（含 3 年） | 38,786,115.81 | 3,774,337.07 | 9.73 |
| 3 年以上 | 7,198,002.34 | 3,838,610.04 | 53.33 |
| 合计 | 202,472,371.42 | 10,742,712.18 | 5.31 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 6,739,718.09 | | | | | 6,739,718.09 |
| 按组合计提坏账准备 | 13,261,957.49 | 8,267,143.64 | | | | 21,529,101.13 |
| 合计 | 20,001,675.58 | 8,267,143.64 | | | | 28,268,819.22 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末账面余额 | 账龄 | 占应收账款总额比例 |
|------|--------|----------------|-------|-----------|
| 第一名 | 非关联关系 | 90,255,537.66 | 1 年以内 | 10.14% |
| 第二名 | 非关联关系 | 74,262,236.60 | 1 年以内 | 8.34% |
| 第三名 | 非关联关系 | 62,225,857.46 | 1 年以内 | 6.99% |
| 第四名 | 非关联关系 | 39,628,832.24 | 2 年以内 | 4.45% |
| 第五名 | 非关联关系 | 35,676,464.00 | 1 年以内 | 4.01% |
| 合计 | | 302,048,927.96 | | 33.93% |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 21,188,503.18 | 83.03 | 53,927,057.75 | 87.33 |
| 1至2年 | 1,547,920.78 | 6.07 | 5,912,152.17 | 9.57 |
| 2至3年 | 2,068,898.68 | 8.11 | 1,301,363.80 | 2.11 |
| 3年以上 | 712,889.90 | 2.79 | 613,785.04 | 0.99 |
| 合计 | 25,518,212.54 | 100.00 | 61,754,358.76 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本期无账龄超过1年且金额重大的预付账款

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末账面余额 | 占总金额比例 |
|------|--------|---------------|--------|
| 第一名 | 非关联关系 | 4,000,000.00 | 15.68% |
| 第二名 | 非关联关系 | 3,756,015.92 | 14.72% |
| 第三名 | 非关联关系 | 2,649,682.00 | 10.38% |
| 第四名 | 非关联关系 | 2,000,000.00 | 7.84% |
| 第五名 | 非关联关系 | 950,000.00 | 3.72% |
| 合计 | | 13,355,697.92 | 52.34% |

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 131,171,853.57 | 154,081,125.96 |
| 合计 | 131,171,853.57 | 154,081,125.96 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|---------|----------------|
| 一年以内 | 82,562,381.55 |
| 1 年以内小计 | 82,562,381.55 |
| 1 至 2 年 | 33,610,490.75 |
| 2 至 3 年 | 10,459,288.11 |
| 3 至 4 年 | 94,433.00 |
| 4 至 5 年 | 2,277,123.60 |
| 5 年以上 | 22,860,039.64 |
| 合计 | 151,863,756.65 |

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 押金及保证金 | 69,764,164.60 | 69,771,805.55 |
| 企业间往来 | 81,320,419.89 | 97,458,645.69 |
| 备用金 | 779,172.16 | 2,234,810.42 |
| 合计 | 151,863,756.65 | 169,465,261.66 |

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 3,994,250.23 | | 11,389,885.47 | 15,384,135.70 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | -120,265.50 | | 120,265.50 | |
| --转回第二阶段 | | | | |

| | | | | |
|---------------|--------------|--|---------------|---------------|
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | 6,478,828.00 | 6,478,828.00 |
| 本期转回 | 671,060.62 | | | 671,060.62 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | 500,000.00 | | | 500,000.00 |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年12月31日余额 | 2,702,924.11 | | 17,988,978.97 | 20,691,903.08 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------|---------------|--------------|------------|------------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收账款坏账准备 | 15,384,135.70 | 6,478,828.00 | 671,060.62 | 500,000.00 | | 20,691,903.08 |
| 合计 | 15,384,135.70 | 6,478,828.00 | 671,060.62 | 500,000.00 | | 20,691,903.08 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 500,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|---------------|------|---------------------|---------------|
| 第一名 | 企业间往来 | 9,870,000.00 | 5年以上 | 6.50 | |
| 第二名 | 企业间往来 | 8,255,732.70 | 5年以上 | 5.44 | 8,255,732.70 |
| 第三名 | 企业间往来 | 6,398,000.00 | 1-2年 | 4.21 | 6,398,000.00 |
| 第四名 | 押金及保证金 | 5,344,635.00 | 1年以内 | 3.52 | |
| 第五名 | 企业间往来 | 3,000,000.00 | 5年以上 | 1.98 | 3,000,000.00 |
| 合计 | / | 32,868,367.70 | / | 21.65 | 17,653,732.70 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 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 | 247,810.34 | | 247,810.34 | 377,808.17 | | 377,808.17 |
| 在产品 | 26,288,014.86 | | 26,288,014.86 | 16,171,137.70 | | 16,171,137.70 |
| 低值易耗品 | 257,155.32 | | 257,155.32 | 257,155.32 | | 257,155.32 |
| 开发成本 | 4,187,238,599.07 | | 4,187,238,599.07 | 4,673,700,835.62 | | 4,673,700,835.62 |
| 开发产品 | 1,167,348,637.46 | 13,130,000.00 | 1,154,218,637.46 | 530,180,256.16 | 13,130,000.00 | 517,050,256.16 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 249,993,890.89 | | 249,993,890.89 | 176,415,877.34 | | 176,415,877.34 |
| 合计 | 5,631,374,107.94 | 13,130,000.00 | 5,618,244,107.94 | 5,397,103,070.31 | 13,130,000.00 | 5,383,973,070.31 |

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|--------|----|--------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 开发产品 | 13,130,000.00 | | | | | 13,130,000.00 |
| 合计 | 13,130,000.00 | | | | | 13,130,000.00 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 343,127,058.32 元。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 余额 |
|-----------------|------------------|
| 累计已发生成本 | 5,485,741,777.56 |
| 累计已确认毛利 | 119,867,696.32 |
| 减：预计损失 | |
| 已办理结算的金额 | 5,355,615,582.99 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 249,993,890.89 |

其他说明

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 预缴税费及留抵税额 | 209,367,809.20 | 297,629,073.73 |
| 合计 | 209,367,809.20 | 297,629,073.73 |

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率 区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|------------|---------------|--|--|--|-------|
| 应收福州经济技术开发区建设发展有限公司关于马尾君竹河道综合治理款项 | 68,769,862.95 | 343,849.31 | 68,426,013.64 | | | | 7.88% |
| 合计 | 68,769,862.95 | 343,849.31 | 68,426,013.64 | | | | / |

注：该款项是在河道运营期内以公司综合治理投入的建设费用按照合同约定的投资回报率确定的摊余成本，2019年12月31日该项目未实现融资收益金额为18,475,801.63；

(2). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | | | | |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 343,849.31 | | | 343,849.31 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年12月31日余额 | 343,849.31 | | | 343,849.31 |

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末 余额 | 减值准备 期末余额 |
|---------------------|----------------|----------|----------|-----------------|--------------|------------|-----------------|------------|--------|----------------|--------------|
| | | 追加 投资 | 减少 投资 | 权益法下确认 的投资损益 | 其他综合收 益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提减 值准备 | 其 他 | | |
| 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 | 207,484,436.42 | | | 118,603,004.76 | | -68,709.59 | 92,518,068.77 | | | 233,500,662.82 | |
| 上海迪顺酒店管理有限公司 | 15,429,425.01 | | | 603,096.61 | | | | | | 16,032,521.62 | |
| 上海同济光电传感系统有限公司 | 34,794.57 | | | - | | | | | | 34,794.57 | |
| 上海同济城市建设投资有限公司 | 18,015,418.04 | | | 64,628.73 | | | | | | 18,080,046.77 | |
| 上海同济技术转移服务有限公司 | 1,476,861.83 | | | 833,120.28 | | | | | | 2,309,982.11 | |
| 上海同一建筑设计发展有限公司 | 13,310,384.49 | | | 4,580,201.18 | | | 6,000,000.00 | | | 11,890,585.67 | |
| 上海同济室内设计工程有限公司 | 36,913,847.86 | | | 6,384,956.57 | | | 4,853,464.56 | | | 38,445,339.87 | |
| 上海同一建筑设计管理有限公司 | 30,092,337.90 | | | 4,680,460.82 | | | | | | 34,772,798.72 | |
| 上海同济科技园孵化器有限公司 | 5,801,085.83 | | | 695,730.90 | -144,703.13 | | | | | 6,352,113.60 | |
| 小计 | 328,558,591.95 | | | 136,445,199.85 | -144,703.13 | -68,709.59 | 103,371,533.33 | | | 361,418,845.75 | |
| 合计 | 328,558,591.95 | | | 136,445,199.85 | -144,703.13 | -68,709.59 | 103,371,533.33 | | | 361,418,845.75 | |

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 非交易性权益工具投资 | 18,865,743.92 | 18,188,740.98 |
| 合计 | 18,865,743.92 | 18,188,740.98 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 初始投资成本 | 累计公允价值变动 | 累计计入其他综合收益的公允价值变动 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------------------|---------------|----------------|-------------------|-----------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 上海宝鼎投资股份有限公司 | 28,754.00 | 552,118.83 | 414,089.12 | 10,063.90 | | | | 不以出售为目的 | 不适用 |
| 上海同济生物制品有限公司 | 55,591.78 | -55,591.78 | | | | | | 不以出售为目的 | 不适用 |
| 山东同济万鑫集团有限公司 | 12,110,100.28 | -12,110,100.28 | | | | | | 不以出售为目的 | 不适用 |
| 上海同济机电厂有限公司 | 836,244.00 | -836,244.00 | | | | | | 不以出售为目的 | 不适用 |
| 同济正辉建筑工程咨询有限公司 | 63,600.00 | -63,600.00 | -47,700.00 | | | | | 不以出售为目的 | 不适用 |
| 上海明诺环境科技有限公司 | 5,500,000.00 | -3,253,257.53 | -2,439,943.15 | | | | | 不以出售为目的 | 不适用 |
| 上海南方模式生物科技发展有限公司 | 593,613.93 | 5,119,213.77 | 3,955,720.64 | | | | | 不以出售为目的 | 不适用 |
| 上海青年科技园发展有限公司 | 3,000,000.00 | -3,000,000.00 | | | | | | 不以出售为目的 | 不适用 |
| 南通同济科技园有限公司 | 12,540,000.00 | -2,214,699.08 | -1,661,024.31 | | | | | 不以出售为目的 | 不适用 |
| 上海同济房地产咨询有限公司 | 260,160.39 | -260,160.39 | | | | | | 不以出售为目的 | 不适用 |
| 合计 | 34,988,064.38 | -16,122,320.46 | 221,142.30 | 10,063.90 | | | | | |

其他说明：

√适用 □不适用

其他权益工具投资均为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。根据相关合约，本公司与其他投资者按比例分担投资风险、分享投资收益。

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 595,723,721.40 | 5,790,516.55 | 601,514,237.95 |
| 2. 本期增加金额 | 13,386,263.61 | | 13,386,263.61 |
| (1) 外购 | | | |
| (2) 存货\固定资产转入 | 13,386,263.61 | | 13,386,263.61 |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| 3. 本期减少金额 | 48,496,781.72 | 5,277,853.47 | 53,774,635.19 |
| (1) 处置 | 48,496,781.72 | 5,277,853.47 | 53,774,635.19 |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | 560,613,203.29 | 512,663.08 | 561,125,866.37 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 104,153,094.55 | 1,028,819.71 | 105,181,914.26 |
| 2. 本期增加金额 | 19,719,109.53 | 56,704.48 | 19,775,814.01 |
| (1) 计提或摊销 | 19,719,109.53 | 56,704.48 | 19,775,814.01 |
| 3. 本期减少金额 | 7,538,515.44 | 988,177.77 | 8,526,693.21 |
| (1) 处置 | 7,538,515.44 | 988,177.77 | 8,526,693.21 |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | 116,333,688.64 | 97,346.42 | 116,431,035.06 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | 9,324,329.25 | | 9,324,329.25 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3. 本期减少金额 | 8,529,275.41 | | 8,529,275.41 |
| (1) 处置 | 8,529,275.41 | | 8,529,275.41 |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | 795,053.84 | | 795,053.84 |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 443,484,460.81 | 415,316.66 | 443,899,777.47 |
| 2. 期初账面价值 | 482,246,297.60 | 4,761,696.84 | 487,007,994.44 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

坐落于上海市杨浦区逸仙路 23 号 301-303 室、305-307 室、501 室-510 室、601 室-610 室，逸仙路 25 号 201 室-211 室、301 室-311 室、1201 室-1202 室、1601 室-1605 室、2001 室-2005 室房屋及占用范围内的土地使用权中账面价值为 125,751,911.85 元作为长期借款的抵押物。

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 145,207,002.61 | 156,937,830.73 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 145,207,002.61 | 156,937,830.73 |

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公及电子设备 | 合计 |
|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 178,205,481.20 | 17,519,319.48 | 20,329,113.79 | 15,265,673.12 | 231,319,587.59 |
| 2. 本期增加金额 | | 367,979.84 | 2,219,873.23 | 2,699,097.53 | 5,286,950.60 |
| (1) 购置 | | 367,979.84 | 2,219,873.23 | 2,699,097.53 | 5,286,950.60 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 9,811,525.00 | 495,630.00 | 1,283,782.78 | 1,690,768.47 | 13,281,706.25 |
| (1) 处置或报废 | | 495,630.00 | 1,283,782.78 | 1,690,768.47 | 3,470,181.25 |
| (2) 转入投资性房地 产 | 9,811,525.00 | | | | 9,811,525.00 |
| 4. 期末余额 | 168,393,956.20 | 17,391,669.32 | 21,265,204.24 | 16,274,002.18 | 223,324,831.94 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 34,341,229.78 | 11,969,139.03 | 15,669,994.32 | 9,405,690.71 | 71,386,053.84 |
| 2. 本期增加金额 | 3,706,776.56 | 2,180,636.57 | 1,517,121.04 | 1,634,757.64 | 9,039,291.81 |
| (1) 计提 | 3,706,776.56 | 2,180,636.57 | 1,517,121.04 | 1,634,757.64 | 9,039,291.81 |
| 3. 本期减少金额 | 2,009,400.32 | 471,050.20 | 1,217,388.94 | 1,605,379.88 | 5,303,219.34 |
| (1) 处置或报废 | | 471,050.20 | 1,217,388.94 | 1,605,379.88 | 3,293,819.02 |
| (2) 转入投资性房地 产 | 2,009,400.32 | | | | 2,009,400.32 |
| 4. 期末余额 | 36,038,606.02 | 13,678,725.40 | 15,969,726.42 | 9,435,068.47 | 75,122,126.31 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,995,703.02 | | | | 2,995,703.02 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 2,995,703.02 | | | | 2,995,703.02 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 129,359,647.16 | 3,712,943.92 | 5,295,477.82 | 6,838,933.71 | 145,207,002.61 |
| 2. 期初账面价值 | 140,868,548.40 | 5,550,180.45 | 4,659,119.47 | 5,859,982.41 | 156,937,830.73 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 在建工程 | 24,375,453.84 | 164,010,208.56 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 24,375,453.84 | 164,010,208.56 |

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------------------------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 高要城区一期提标改造项目 | | | | 14,797.43 | | 14,797.43 |
| 污水处理及配套管网工程-小湘镇 | | | | 2,078,100.98 | | 2,078,100.98 |
| 福州马尾君竹河清淤项目 | | | | 41,171,197.03 | | 41,171,197.03 |
| 宝鸡污水处理厂二期项目 | | | | 117,506,587.30 | | 117,506,587.30 |
| 金利厂扩建项目 | 15,355,682.27 | | 15,355,682.27 | | | |
| 大沙污水处理厂一期提标改造项目 | 99,588.95 | | 99,588.95 | | | |
| 惠州泰美污水处理厂提标改造项目 | 28,301.89 | | 28,301.89 | | | |
| 金渡污水处理厂泵管道改造项目 | | | | 278,782.00 | | 278,782.00 |
| 四会市南江工业园污水处理厂一期提标改造项目 | | | | 738,840.60 | | 738,840.60 |
| 平乡县主城区污水处理厂提标改造项目 | 5,346,666.71 | | 5,346,666.71 | 1,253,545.67 | | 1,253,545.67 |
| 高要城区污水厂综合办公楼项目 | | | | 968,357.55 | | 968,357.55 |
| 枣庄市台儿庄区污水处理厂脱泥系统及氧化沟曝气系统改造项目 | 3,545,214.02 | | 3,545,214.02 | | | |
| 合计 | 24,375,453.84 | | 24,375,453.84 | 164,010,208.56 | | 164,010,208.56 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入无形资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 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 |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------|--------------|--------------|-------------|------|
| 污水处理及配套管网工程-小湘镇 | 10,000,000.00 | 2,078,100.98 | 4,849,192.61 | 6,927,293.59 | | | 69.27 | 100.00 | | | | 自有 |
| 福州马尾君竹河清淤项目 | 102,621,000.00 | 41,171,197.03 | 23,832,746.35 | | 65,003,943.38 | | 63.34 | 100.00 | | | | 自有 |
| 宝鸡污水处理厂二期项目 | 134,250,000.00 | 117,506,587.30 | 56,414.34 | 117,563,001.64 | | | 87.57 | 100.00 | 7,021,833.46 | | | 借款 |
| 金利厂扩建项目 | 62,940,500.00 | | 15,355,682.27 | | | 15,355,682.27 | 24.40 | 24.40 | | | | 自有 |
| 四会市南江工业园污水处理厂一期提标改造项目 | 9,373,400.00 | 738,840.60 | 4,939,432.06 | 5,678,272.66 | | | 60.58 | 100.00 | | | | 自有 |
| 平乡县主城区污水处理厂提标改造项目 | 50,000,000.00 | 1,253,545.67 | 4,093,121.04 | | | 5,346,666.71 | 10.69 | 10.69 | | | | 自有 |
| 高要城区污水处理厂综合办公楼项目 | 4,500,000.00 | 968,357.55 | 3,283,918.10 | 4,252,275.65 | | | 94.50 | 100.00 | | | | 自有 |
| 合计 | 373,684,900.00 | 163,716,629.13 | 56,410,506.77 | 134,420,843.54 | 65,003,943.38 | 20,702,348.98 | | | 7,021,833.46 | | | |

(3). S

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 专利技术 | 特许经营权 | 合计 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,945,165.01 | 3,005,980.37 | 2,400,000.00 | 796,161,436.76 | 806,512,582.14 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 140,661,932.69 | 140,661,932.69 |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 固定资产/在建工程转入 | | | | 140,661,932.69 | 140,661,932.69 |
| 3. 本期减少金额 | 2,560,699.60 | | | | 2,560,699.60 |
| (1) 处置 | 2,560,699.60 | | | | 2,560,699.60 |
| 4. 期末余额 | 2,384,465.41 | 3,005,980.37 | 2,400,000.00 | 936,823,369.45 | 944,613,815.23 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 761,669.48 | 2,385,085.74 | 2,163,333.33 | 155,350,186.65 | 160,660,275.20 |
| 2. 本期增加金额 | 98,903.67 | 531,829.22 | 30,000.00 | 41,746,730.45 | 42,407,463.34 |
| (1) 计提 | 98,903.67 | 531,829.22 | 30,000.00 | 41,746,730.45 | 42,407,463.34 |
| 3. 本期减少金额 | 413,214.94 | | | | 413,214.94 |
| (1) 处置 | 413,214.94 | | | | 413,214.94 |

| | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 4. 期末余额 | 447,358.21 | 2,916,914.96 | 2,193,333.33 | 197,096,917.10 | 202,654,523.60 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,937,107.20 | 89,065.41 | 206,666.67 | 739,726,452.35 | 741,959,291.63 |
| 2. 期初账面价值 | 4,183,495.53 | 620,894.63 | 236,666.67 | 640,811,250.11 | 645,852,306.94 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

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 |
|-----------------|---------------|---------|------|---------------|
| | | 企业合并形成的 | 处置 | |
| 上海恒济置业发展有限公司 | 8,637,396.67 | | | 8,637,396.67 |
| 四会市同济水务有限公司 | 288,031.93 | | | 288,031.93 |
| 肇庆市同济水务有限公司 | 1,697,864.51 | | | 1,697,864.51 |
| 惠州市第八污水处理有限公司 | 9,752,168.73 | | | 9,752,168.73 |
| 惠州市骛赛科水质净化有限公司 | 14,882,126.48 | | | 14,882,126.48 |
| 惠州市雄越泰美污水处理有限公司 | 6,451,790.56 | | | 6,451,790.56 |
| 惠州市潼湖雄达污水处理有限公司 | 2,742,065.73 | | | 2,742,065.73 |
| 合计 | 44,451,444.61 | | | 44,451,444.61 |

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

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 |
|-----------------|--------------|---------------|------|---------------|
| | | 计提 | 处置 | |
| 上海恒济置业发展有限公司 | 8,637,396.67 | | | 8,637,396.67 |
| 四会市同济水务有限公司 | 288,031.93 | | | 288,031.93 |
| 肇庆市同济水务有限公司 | 1,697,864.51 | | | 1,697,864.51 |
| 惠州市第八污水处理有限公司 | 1,050,084.49 | 8,702,084.24 | | 9,752,168.73 |
| 惠州市骛赛科水质净化有限公司 | 4,465,830.80 | 10,416,295.68 | | 14,882,126.48 |
| 惠州市雄越泰美污水处理有限公司 | 5,892,116.60 | 559,673.96 | | 6,451,790.56 |

| | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 惠州市潼湖雄达污水处理有限公司 | 248,838.05 | 2,493,227.68 | | 2,742,065.73 |
| 合计 | 22,280,163.05 | 22,171,281.56 | | 44,451,444.61 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

本公司商誉系以前年度非同一控制下的企业合并形成，对上海恒济置业发展有限公司、四会市同济水务有限公司、肇庆市同济水务有限公司合并形成的商誉已于以前年度提足商誉减值准备。于资产负债表日，本公司对其他四家公司商誉进行减值测试，采用了与商誉有关的资产组合来预计未来现金流量现值，这四家公司均为污水处理公司，管理层根据各公司的污水处理产能，并根据与政府签订的污水处理协议预计未来污水处理费单价来预测协议期各年的现金流量。

商誉减值测试采用未来现金流量折现方法的主要假设：与政府签订的协议中约定的物价指数等相关经济指标未来不发生变化，后续将继续执行现有协议及提价补充协议中的污水处理单价；现有协议及补充协议中约定的特许经营期限经营，未考虑后续可能存在续期的影响。

折现率的确定：本次采用资本资产加权平均成本模型（WACC）确定折现率，首先在上市公司中选取与公司行业基本相近的可比样本公司，估算可比样本公司的系统性风险系数 β ，然后参照可比行业样本公司的平均资本结构、可比公司 β 以及公司自身资本结构估算公司的期望投资回报率，并以此作为折现率。根据上述计算，得出最终采用的折现率为 8.2%。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

经测算，本期需要对商誉计提减值准备 22,171,281.56 元，计入 2019 年度当期损益。

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 装修费 | 3,633,075.42 | 70,236.10 | 1,477,140.98 | | 2,226,170.54 |
| 其他 | 327,751.57 | 809,526.31 | 453,881.14 | | 683,396.74 |
| 合计 | 3,960,826.99 | 879,762.41 | 1,931,022.12 | | 2,909,567.28 |

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 减值准备 | 21,435,173.62 | 5,214,764.06 | 17,084,170.40 | 4,150,160.00 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 5,531,556.61 | 1,382,889.15 | 5,619,452.96 | 1,404,863.24 |
| 预提土地增值税 | 79,374,357.36 | 19,843,589.34 | 79,374,357.36 | 19,843,589.34 |

| | | | | |
|-------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 预提房产税 | 5,052,226.96 | 1,263,056.74 | 5,052,226.96 | 1,263,056.74 |
| 可抵扣亏损 | 2,038,888.31 | 509,722.08 | 68,345,442.00 | 17,086,360.50 |
| 合计 | 113,432,202.86 | 28,214,021.37 | 175,475,649.68 | 43,748,029.82 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 5,274,294.20 | 1,318,573.55 | 4,605,631.66 | 1,151,407.92 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 1,084,687.06 | 271,171.77 | 1,051,980.84 | 262,995.21 |
| 合计 | 6,358,981.26 | 1,589,745.32 | 5,657,612.50 | 1,414,403.13 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 25,005,972.68 | 34,685,989.45 |
| 可抵扣亏损 | 100,244,142.09 | 96,175,181.52 |
| 合计 | 125,250,114.77 | 130,861,170.97 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|---------------|----|
| 2019 年 | | 19,026,895.00 | |
| 2020 年 | 22,551,778.94 | 22,570,498.84 | |
| 2021 年 | 3,131,701.97 | 4,446,521.69 | |
| 2022 年 | 14,387,684.91 | 27,160,393.74 | |
| 2023 年 | 3,293,464.76 | 22,970,872.25 | |
| 2024 年 | 56,879,511.51 | | |
| 合计 | 100,244,142.09 | 96,175,181.52 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 910,291,470.00 | 810,000,000.00 |
| 合计 | 910,291,470.00 | 810,000,000.00 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|--------------|
| 银行承兑汇票 | | 3,630,000.00 |
| 合计 | | 3,630,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 工程类 | 1,116,941,031.40 | 802,265,363.92 |
| 非工程类 | 465,880,245.24 | 176,656,020.11 |
| 合计 | 1,582,821,276.64 | 978,921,384.03 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|---------------|-----------|
| 供应商 1 | 5,707,863.30 | 项目未完工 |
| 供应商 2 | 2,652,396.49 | 项目未完工 |
| 供应商 3 | 2,021,730.00 | 项目未完工 |
| 合计 | 10,381,989.79 | / |

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 工程及监理咨询服务款 | 928,653,306.26 | 910,756,315.86 |
| 房地产预收款 | 2,568,335,938.92 | 4,345,851,430.32 |
| 科技园服务款 | 40,138,446.25 | 27,623,136.20 |
| 环境工程款 | 12,282,824.53 | 6,656,967.83 |
| 合计 | 3,549,410,515.96 | 5,290,887,850.21 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------|------------------|-----------|
| 房地产预收款 | 1,618,183,973.50 | 未结算预收房款 |
| 合计 | 1,618,183,973.50 | / |

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 10,656,108.76 | 542,628,123.44 | 515,127,431.28 | 38,156,800.92 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 416,746.92 | 41,844,778.42 | 41,882,986.90 | 378,538.44 |
| 三、辞退福利 | 7,500.00 | 451,281.80 | 451,281.80 | 7,500.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 11,080,355.68 | 584,924,183.66 | 557,461,699.98 | 38,542,839.36 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 10,416,382.60 | 495,125,040.06 | 467,587,707.26 | 37,953,715.40 |
| 二、职工福利费 | | 5,446,860.75 | 5,446,860.75 | |
| 三、社会保险费 | 177,477.02 | 21,433,652.44 | 21,439,801.02 | 171,328.44 |
| 其中：医疗保险费 | 161,603.65 | 18,745,835.29 | 18,752,556.71 | 154,882.23 |
| 工伤保险费 | 3,439.20 | 676,200.62 | 676,562.97 | 3,076.85 |
| 生育保险费 | 12,434.17 | 2,011,616.53 | 2,010,681.34 | 13,369.36 |
| 四、住房公积金 | 22,913.00 | 15,299,098.13 | 15,290,289.05 | 31,722.08 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 39,336.14 | 2,875,034.01 | 2,914,335.15 | 35.00 |
| 六、其他 | | 2,448,438.05 | 2,448,438.05 | |

| | | | | |
|----|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 合计 | 10,656,108.76 | 542,628,123.44 | 515,127,431.28 | 38,156,800.92 |
|----|---------------|----------------|----------------|---------------|

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 396,148.13 | 40,713,894.19 | 40,749,433.88 | 360,608.44 |
| 2、失业保险费 | 20,598.79 | 1,130,884.23 | 1,133,553.02 | 17,930.00 |
| 合计 | 416,746.92 | 41,844,778.42 | 41,882,986.90 | 378,538.44 |

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 14,786,830.22 | 12,664,440.84 |
| 城市维护建设税 | 985,477.04 | 853,015.96 |
| 企业所得税 | 125,391,576.06 | 35,860,352.34 |
| 个人所得税 | 5,426,798.90 | 3,181,178.64 |
| 房产税 | 3,849,706.33 | 3,533,379.94 |
| 土地增值税 | 545,938,342.91 | 119,931,766.26 |
| 土地使用税 | 433,402.65 | 250,000.00 |
| 教育费附加 | 1,844,050.72 | 1,326,840.06 |
| 河道管理费 | 18,345.20 | 18,350.70 |
| 其他 | 526,483.16 | 218,256.03 |
| 合计 | 699,201,013.19 | 177,837,580.77 |

39、 其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 423,302,639.73 | 524,954,163.82 |
| 合计 | 423,302,639.73 | 524,954,163.82 |

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(2). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 往来款 | 188,469,296.24 | 343,648,883.39 |
| 保证金 | 154,327,259.21 | 91,497,787.02 |
| 押金 | 24,825,868.11 | 18,483,692.41 |
| 代收代付款项 | 34,406,756.63 | 55,768,915.08 |
| 代扣代缴税金 | 21,273,459.54 | 15,554,885.92 |
| 合计 | 423,302,639.73 | 524,954,163.82 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本期无超 1 年以上的重要其他应付款

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 729,190,781.58 | 358,164,479.08 |
| 合计 | 729,190,781.58 | 358,164,479.08 |

42、他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------------------|
| 质押借款 | | 82,000,000.00 |
| 抵押借款 | 587,885,533.86 | 897,515,176.44 |
| 保证借款 | 50,000,000.00 | 174,000,000.00 |
| 合计 | 637,885,533.86 | 1,153,515,176.44 |

长期借款分类的说明：

上述抵押借款，系以位于科教新城海运堤路南、梅村路北不动产权号为苏（2017）太仓市不动产权第 0021213 的土地使用权；杨浦区逸仙路 23 号 301-303 室、305-307 室、501-503 室、505-510 室、601-603 室、605-610 室、逸仙路 25 号 201 室、203 室、205-207 室、210-211 室、301-303、305-307、309-311 室、1201-1202 室、1601-1603 室、1605 室、2001-2003 室、2005 室房屋及占用范围内的土地使用权；坐落于松江区泗泾镇 8 街坊 69/1 丘（使用权面积为 93762.8 平方米），房地产权证编号：沪房地松字（2016）第 006698 号用作抵押。

上述保证借款，系由合并报表范围内公司之间保证担保。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

上述长期借款的利率区间为 4.28% 至 6.46%。

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------------|--------------|--------------|---------|
| 政府补助 | 8,649,837.93 | 417,600.00 | 1,833,846.90 | 7,233,591.03 | 收到项目补助款 |
| 合计 | 8,649,837.93 | 417,600.00 | 1,833,846.90 | 7,233,591.03 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入 营业外收 入金额 | 本期计入其 他收益金额 | 其他 变动 | 期末余额 | 与资产相关 /与收益相 关 |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|----------|--------------|---------------------|
| 城市污水高含固污泥高效厌氧消化装备开发与工程示范 | 3,032,909.02 | | | 874,419.64 | | 2,158,489.38 | 与收益相关 |
| 轨交项目专项发展资金 | 537,463.00 | | | 322,477.80 | | 214,985.20 | 与资产相关 |
| 常熟科技园企业加速器专项补贴 | 280,836.84 | | | 27,920.86 | | 252,915.98 | 与资产相关 |
| 上海国际设计中心项目财政拨款 | 4,598,629.07 | | | 209,028.60 | | 4,389,600.47 | 与资产相关 |
| 2018 年度上海市中小企业发展专项资金 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | | | 与收益相关 |
| 2019 年度上海市中小企业发展专项资金 | | 200,000.00 | | 200,000.00 | | | 与收益相关 |
| 长三角科技金融和链式孵化服务资源池 | | 217,600.00 | | | | 217,600.00 | 与收益相关 |
| | 8,649,837.93 | 417,600.00 | | 1,833,846.90 | | 7,233,591.03 | |

其他说明：

□适用 √不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

52、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|-----------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 163,472,899.79 | | | 163,472,899.79 |
| 其他资本公积 | 35,075,220.79 | | 68,709.59 | 35,006,511.20 |
| 合计 | 198,548,120.58 | | 68,709.59 | 198,479,410.99 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年减少的资本公积为本公司联营企业资本公积变动所致

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 期末余额 |
|-------------------|-------------|------------|--------------------|------------|------------|-----------|----------------------|-------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -909,079.17 | 661,338.42 | | 157,362.51 | 430,963.25 | 73,012.66 | 10,936.60 | -489,052.52 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 其他权益工 | -909,079.17 | 661,338.42 | | 157,362.51 | 430,963.25 | 73,012.66 | 10,936.60 | -489,052.52 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|--|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 具投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 86,821.85 | -144,703.10 | | | -86,821.85 | -57,881.25 | | |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 86,821.85 | -144,703.10 | | | -86,821.85 | -57,881.25 | | |
| 其他综合收益合计 | -822,257.32 | 516,635.32 | | 157,362.51 | 344,141.40 | 15,131.41 | 10,936.60 | -489,052.52 |

56、专项储备

□适用 √不适用

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 157,043,216.91 | 40,889,870.57 | | 197,933,087.48 |
| 合计 | 157,043,216.91 | 40,889,870.57 | | 197,933,087.48 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期按规定计提法定盈余公积。

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,303,611,989.86 | 1,096,836,565.27 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -5,054,282.99 | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,298,557,706.87 | 1,096,836,565.27 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 607,176,494.68 | 301,242,990.63 |
| 减：提取法定盈余公积 | 40,889,870.57 | 13,248,568.96 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 93,714,227.40 | 81,218,997.08 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 加：其他综合收益结转留存收益 | 10,936.60 | |
| 期末未分配利润 | 1,771,141,040.18 | 1,303,611,989.86 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-5,054,282.99 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 6,287,932,239.49 | 4,257,328,779.59 | 3,212,053,188.55 | 2,642,901,689.29 |
| 其他业务 | 63,104,163.05 | 41,388,456.55 | 71,745,963.38 | 49,450,043.47 |
| 合计 | 6,351,036,402.54 | 4,298,717,236.14 | 3,283,799,151.93 | 2,692,351,732.76 |

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 营业税 | | 1,181,241.50 |
| 城市维护建设税 | 15,411,409.64 | 7,724,680.39 |
| 土地增值税 | 599,685,841.71 | 35,918,805.89 |
| 教育费附加 | 14,383,353.82 | 7,474,429.99 |
| 房产税 | 7,886,909.00 | 8,175,410.58 |
| 其他 | 4,739,873.84 | 9,319,824.79 |
| 合计 | 642,107,388.01 | 69,794,393.14 |

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 工资及津贴 | 10,629,701.88 | 14,503,127.29 |
| 佣金（代理费） | 14,386,244.36 | 10,682,534.55 |
| 媒体宣传费 | 3,275,533.30 | 6,203,444.70 |
| 广告费 | 2,384,787.80 | 2,339,524.65 |
| 社会保障费 | 981,759.44 | 1,323,853.07 |
| 物业费 | 4,426,311.23 | 4,276,462.93 |
| 其他 | 5,964,158.22 | 5,598,253.62 |
| 合计 | 42,048,496.23 | 44,927,200.81 |

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 工资及津贴 | 124,776,688.67 | 97,928,441.11 |
| 社会保障费 | 22,023,077.69 | 18,439,613.58 |
| 福利费 | 5,168,738.37 | 4,274,350.68 |
| 住房公积金 | 3,701,857.06 | 3,286,218.00 |
| 工会经费 | 1,504,377.59 | 1,566,241.59 |
| 职工教育经费 | 1,312,386.98 | 1,207,210.68 |
| 维修费 | 1,541,574.42 | 3,500,861.20 |
| 董事会津贴 | 3,900,820.48 | 1,577,979.51 |
| 咨询费 | 2,690,428.52 | 1,411,804.50 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 折旧费 | 6,116,081.88 | 6,931,454.74 |
| 差旅费 | 4,596,319.62 | 4,857,485.27 |
| 办公费 | 5,326,519.37 | 4,791,865.50 |
| 车辆使用费 | 2,003,036.04 | 2,035,338.53 |
| 聘用费 | 2,388,084.30 | 1,963,693.89 |
| 业务招待费 | 2,045,236.02 | 1,794,768.56 |
| 摊销费 | 1,882,008.12 | 2,051,215.75 |
| 其他 | 15,845,301.44 | 19,516,731.94 |
| 合计 | 206,822,536.57 | 177,135,275.03 |

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 工资及社保公积金 | 16,261,737.70 | 13,879,237.96 |
| 折旧费 | 682,280.05 | 992,459.25 |
| 办公费 | 15,639.29 | 271,511.75 |
| 其他 | 974,628.74 | 1,734,553.93 |
| 合计 | 17,934,285.78 | 16,877,762.89 |

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 94,677,082.14 | 25,238,023.45 |
| 利息收入 | -70,156,908.48 | -55,847,664.71 |
| 汇兑损益 | -1,087.00 | -6,352.91 |
| 手续费 | 883,898.68 | 495,753.69 |
| 合计 | 25,402,985.34 | -30,120,240.48 |

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 污水处理收入增值税即征即退返还 | 3,457,601.17 | 4,135,351.85 |
| 上海宝山区淞南镇财政补助 | 2,460,000.00 | |
| 污泥高厌氧消化装备开发财政补助 | 874,419.64 | 1,376,935.10 |
| 常熟科技园招商运营财政补助 | | 2,525,151.59 |
| 公共建设配套用房财政补助 | | 1,745,196.16 |
| 上海市小巨人项目财政补助 | | 1,200,000.00 |
| 进项税加计扣除税务优惠补助 | 697,429.99 | |
| 上海普陀区教育经费财政补助 | 661,680.00 | 999,960.00 |
| 上海张江轨交项目财政补助 | 322,477.80 | 322,477.80 |
| 上海国际设计中心项目财政补助 | 209,028.60 | 209,028.60 |
| 创业孵化示范基地财政补助 | 160,000.00 | 678,000.00 |
| 其他与日常经营活动有关的政府补助 | 1,600,612.87 | 1,815,630.08 |
| 合计 | 10,443,250.07 | 15,007,731.18 |

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 136,049,926.41 | 114,225,689.11 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 174,672.89 |
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 | | 76,041.03 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 3,822,329.96 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 62,294.34 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 10,063.90 | |
| 长期应收款在持有期间取得的利息收入 | 3,552,754.31 | |
| 合计 | 139,675,038.96 | 118,298,732.99 |

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

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 | 1,180,472.79 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | 1,180,472.79 | |

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|-------|
| 应收款坏账损失 | -8,267,143.64 | |
| 其他应收款坏账损失 | -5,807,767.38 | |
| 长期应收款坏账损失 | -343,849.31 | |
| 合计 | -14,418,760.33 | |

70、资产减值损失

√适用 □不适用

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 | | -244,443.96 |
| 二、商誉减值损失 | -22,171,281.56 | -13,642,766.38 |
| 合计 | -22,171,281.56 | -13,887,210.34 |

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|----------|------------|--------------|
| 固定资产处置损益 | 138,736.29 | 2,839,593.01 |
| 合计 | 138,736.29 | 2,839,593.01 |

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 18,234,545.60 | 21,155,600.70 | 18,234,545.60 |
| 违约金 | 176,362.43 | 615,683.06 | 176,362.43 |
| 其他 | 605,602.62 | 2,302,981.05 | 605,602.62 |
| 合计 | 19,016,510.65 | 24,074,264.81 | 19,016,510.65 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|---------------|---------------|-------------|
| 财政补助 | 17,779,840.00 | 17,154,693.10 | 与收益相关 |
| 其他财政扶持 | 454,705.60 | 4,000,907.60 | 与收益相关 |
| 合计 | 18,234,545.60 | 21,155,600.70 | |

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 104,228.44 | 165,310.11 | 104,228.44 |
| 其中：固定资产处置损失 | 104,228.44 | 165,310.11 | 104,228.44 |
| 对外捐赠 | 96,200.00 | 91,968.73 | 96,200.00 |
| 罚款滞纳金支出 | 1,475,069.54 | 864,142.91 | 1,475,069.54 |
| 补偿支出 | 20,000.00 | 170,000.00 | 20,000.00 |
| 其他 | 11,850.00 | 22,933.66 | 11,850.00 |
| 合计 | 1,707,347.98 | 1,314,355.41 | 1,707,347.98 |

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 275,841,377.01 | 87,390,658.32 |
| 递延所得税费用 | 15,664,509.30 | -7,265,586.87 |
| 合计 | 291,505,886.31 | 80,125,071.45 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|------------------|
| 利润总额 | 1,250,160,093.36 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 312,540,023.34 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -5,350,804.27 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -201,611.22 |
| 非应税收入的影响 | -27,811,101.37 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,170,251.93 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -5,783,991.98 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 15,943,119.88 |
| 所得税费用 | 291,505,886.31 |

其他说明：

√适用 □不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 55

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 收回往来款、代垫款、项目保证金 | 169,483,484.63 | 184,897,030.02 |
| 专项补贴、补助款 | 23,136,233.82 | 30,495,438.82 |
| 利息收入 | 70,156,908.48 | 55,847,664.71 |
| 营业外收入 | 391,514.59 | 2,918,664.11 |
| 保函保证金收回等 | 69,944,482.50 | |
| 合计 | 333,112,624.02 | 274,158,797.66 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 支付往来款、代垫款、项目保证金 | 71,002,197.35 | 134,586,902.50 |
| 期间费用支出 | 80,618,244.21 | 74,910,665.40 |
| 营业外支出 | 1,591,269.54 | 1,144,988.64 |
| 保函保证金支出等 | | 115,908,005.15 |
| 其他 | 883,898.68 | 2,911,790.02 |
| 合计 | 154,095,609.78 | 329,462,351.71 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 归还外部单位借款和利息 | 212,000,000.00 | 248,642,246.70 |
| 子公司少数股东减资 | 2,000,000.00 | |
| 合并范围发生变化 | | 19,200,000.00 |
| 合计 | 214,000,000.00 | 267,842,246.70 |

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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 | 958,654,207.05 | 377,726,712.57 |
| 加：计提的资产减值准备 | 22,171,281.56 | 13,887,210.34 |
| 计提的信用减值准备 | 14,418,760.33 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26,805,705.50 | 28,858,471.36 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 42,407,463.34 | 33,727,565.64 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,931,022.12 | 1,521,019.25 |
| 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） | -138,736.29 | -2,839,593.01 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 104,228.44 | 165,310.11 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -1,180,472.79 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 94,675,995.14 | 25,044,170.54 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -139,675,038.96 | -118,298,732.99 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 15,517,504.64 | -7,265,586.87 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 8,176.56 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -152,549,346.17 | -59,248,255.81 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -24,251,499.99 | -710,007,283.07 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -512,589,930.36 | 4,161,770,676.21 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 346,309,320.12 | 3,745,041,684.27 |
| 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 | 3,366,807,464.10 | 3,778,895,371.49 |

| | | |
|--------------|------------------|------------------|
| 减：现金的期初余额 | 3,778,895,371.49 | 1,286,262,677.64 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -412,087,907.39 | 2,492,632,693.85 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 3,366,807,464.10 | 3,778,895,371.49 |
| 其中：库存现金 | 299,636.35 | 491,234.17 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,366,445,873.66 | 3,778,396,978.86 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 61,954.09 | 7,158.46 |
| 二、现金等价物 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,366,807,464.10 | 3,778,895,371.49 |

其他说明：

□适用 √不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|------------|----------|
| 货币资金 | 8,458.15 | 项目保证金等 |
| 存货 | 226,038.92 | 用于银行借款抵押 |
| 投资性房地产 | 12,575.19 | 用于银行借款抵押 |
| 合计 | 247,072.26 | / |

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------------------|---------------|-------|---------------|
| 详见本附注“65 其他收益” | 10,443,250.07 | 其他收益 | 10,443,250.07 |
| 详见本附注“72 计入当期损益的政府补助” | 18,234,545.60 | 营业外收入 | 18,234,545.60 |
| 合计 | 28,677,795.67 | | 28,677,795.67 |

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

本期新设立子公司的信息

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|---------------|----------------|-------------|
| 苏州同悦房地产开发有限公司 | 399,532,549.70 | -467,450.30 |

根据决议，本公司的下属孙公司上海同桓投资管理有限公司投资设立了苏州同悦房地产开发有限公司，于2019年6月24日取得了营业执照，本期纳入合并报表范围。

本期注销子公司的信息

| 名称 | 注销前股权比例（%） | 工商注销日期 |
|--------------|------------|-------------|
| 芜湖同济建设有限公司 | 100.00 | 2019年7月17日 |
| 上海同途置业有限公司 | 100.00 | 2019年10月10日 |
| 上海济利工程建设有限公司 | 100.00 | 2019年10月18日 |

本公司的下属公司芜湖同济建设有限公司、上海同途置业有限公司、上海济利工程建设有限公司分别于2019年7月17日、2019年10月10日、2019年10月18日完成工商注销，注销后公司不将其纳入合并范围内。

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-------------------|-------|-----|-------|---------|--------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海新同济国际贸易发展有限公司 | 上海市 | 上海市 | 贸易 | 100.00 | | 投资设立 |
| 上海同济环境工程科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 环境保护 | 63.66 | 0.46 | 投资设立 |
| 上海同济普兰德生物质能股份有限公司 | 上海市 | 上海市 | 环境保护 | | 35.00 | 投资设立 |
| 上海同济房地产有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | 100.00 | | 投资设立 |
| 上海同瓴置业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | | 60.00 | 投资设立 |
| 上海同筑置业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | | 60.00 | 投资设立 |
| 上海同科物业管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 物业管理 | | 100.00 | 投资设立 |
| 上海同茗置业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | | 60.00 | 投资设立 |
| 上海同瑞房地产开发有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | | 50.00 | 投资设立 |
| 泰州同济房地产有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 房地产 | | 100.00 | 投资设立 |
| 泰州同悦置业有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 房地产 | | 100.00 | 投资设立 |
| 上海同济建设有限公司 | 上海市 | 上海市 | 建筑 | 93.00 | 7.00 | 投资设立 |
| 上海同固结构工程有限公司 | 上海市 | 上海市 | 建筑 | | 100.00 | 投资设立 |
| 上海同济科技园有限公司 | 上海市 | 上海市 | 科技园管理 | 60.00 | | 投资设立 |
| 上海同文创业孵化器有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | | 93.33 | 投资设立 |
| 上海同普科技创业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 投资管理 | | 100.00 | 投资设立 |
| 常熟同济科技园有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 科技园服务 | | 60.00 | 投资设立 |
| 芜湖同济工程项目管理咨询有限公司 | 安徽省 | 安徽省 | 工程管理 | | 100.00 | 投资设立 |
| 上海同悦湾置业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | | 100.00 | 投资设立 |
| 盐城市同祺水务有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 环境保护 | | 100.00 | 投资设立 |
| 肇庆市金渡同济水务有限公司 | 广东省 | 广东省 | 环境保护 | | 100.00 | 投资设立 |
| 肇庆市禄步同济水务有限公司 | 广东省 | 广东省 | 环境保护 | | 100.00 | 投资设立 |
| 上海同久投资管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 投资管理 | | 100.00 | 投资设立 |
| 上海同旌置业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | | 80.00 | 投资设立 |
| 同世环境工程装备(江苏)有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 环境保护 | | 66.67 | 投资设立 |
| 上海同泽房地产经营开发有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | | 90.00 | 同一控制企业合并取得 |
| 上海同鑫房地产开发有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | | 70.00 | 同一控制企业合并取得 |
| 上海同灏工程管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 工程管理 | 60.00 | | 同一控制企业合并取得 |
| 上海同济工程咨询有限公司 | 上海市 | 上海市 | 工程管理 | | 58.00 | 同一控制企业合并取得 |
| 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 上海市 | 上海市 | 工程管理 | | 85.00 | 同一控制企业合并取得 |
| 上海天佑工程咨询有限公司 | 上海市 | 上海市 | 工程管理 | | 80.00 | 同一控制企业合并取得 |
| 上海同济市政公路工程咨询有限公司 | 上海市 | 上海市 | 工程管理 | | 85.00 | 同一控制企业合并取得 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|-------|--------|--------|-------------|
| 上海恒济置业发展有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | 25.00 | 75.00 | 非同一控制企业合并取得 |
| 枣庄市同安水务有限公司 | 山东省 | 山东省 | 环境保护 | 90.00 | 10.00 | 非同一控制企业合并取得 |
| 四会市同济水务有限公司 | 广东省 | 广东省 | 环境保护 | | 100.00 | 非同一控制企业合并取得 |
| 肇庆市同济水务有限公司 | 广东省 | 广东省 | 环境保护 | | 100.00 | 非同一控制企业合并取得 |
| 浙江同济产业园股份有限公司 | 浙江省 | 浙江省 | 科技园管理 | | 100.00 | 非同一控制企业合并取得 |
| 上海世渊环保科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 环境保护 | | 60.00 | 非同一控制企业合并取得 |
| 上海同桓投资管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 投资管理 | | 100.00 | 投资设立 |
| 上海同岐企业管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 投资管理 | | 100.00 | 投资设立 |
| 上海同轶企业管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 投资管理 | | 100.00 | 投资设立 |
| 陕西同济水务有限公司 | 陕西省 | 陕西省 | 环境保护 | 100.00 | | 投资设立 |
| 惠州市同济环境科技有限公司 | 广东省 | 广东省 | 环境保护 | 100.00 | | 投资设立 |
| 宝鸡市同济水务有限公司 | 陕西省 | 陕西省 | 环境保护 | | 100.00 | 投资设立 |
| 上海济茗建设工程有限公司 | 上海市 | 上海市 | 建筑 | | 100.00 | 投资设立 |
| 福州市同济水环境治理有限公司 | 福建省 | 福建省 | 环境保护 | | 95.00 | 投资设立 |
| 响水同济水务有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 环境保护 | | 100.00 | 投资设立 |
| 连云港市同济水务有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 环境保护 | | 100.00 | 投资设立 |
| 太仓同辉房地产开发有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 房地产 | | 100.00 | 投资设立 |
| 惠州市第八污水处理有限公司 | 广东省 | 广东省 | 环境保护 | | 100.00 | 非同一控制企业合并取得 |
| 惠州市叵赛科水质净化有限公司 | 广东省 | 广东省 | 环境保护 | | 100.00 | 非同一控制企业合并取得 |
| 惠州市雄越泰美污水处理有限公司 | 广东省 | 广东省 | 环境保护 | | 100.00 | 非同一控制企业合并取得 |
| 惠州市潼湖雄达污水处理有限公司 | 广东省 | 广东省 | 环境保护 | | 100.00 | 非同一控制企业合并取得 |
| 河北同祺环境科技有限公司 | 河北省 | 河北省 | 环境保护 | 100.00 | | 投资设立 |
| 平乡县瑞盈环境科技有限公司 | 河北省 | 河北省 | 环境保护 | 100.00 | | 投资设立 |
| 西咸新区同济水务有限公司 | 陕西省 | 陕西省 | 环境保护 | | 100.00 | 投资设立 |
| 上海同星荟众创空间管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 投资管理 | | 100.00 | 投资设立 |
| 成都同蓉水务工程有限公司 | 四川省 | 四川省 | 环境保护 | | 100.00 | 投资设立 |
| 苏州同悦房地产开发有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 房地产 | | 100.00 | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

在子公司的持股比例系反应到本公司最终控股方层面所占有的份额, 故不同于表决权比例。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

本公司间接持股 35% 的上海同济普兰德生物质能股份有限公司、间接持股 50% 的上海同瑞房地产开发有限公司, 本公司对其持股比例虽在半数以下或半数, 但本公司能决定其财务和经营政策, 拥有实际控制权, 故纳入合并报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 上海同灏工程管理有限公司 | 40.00% | 37,387,699.07 | 22,633,188.56 | 59,666,139.50 |
| 上海同济科技园有限公司 | 40.00% | 7,402,617.90 | 7,694,527.07 | 141,372,904.09 |
| 上海同济环境工程科技有限公司 | 35.89% | 4,936,080.83 | - | 51,055,274.02 |
| 上海同瑞房地产开发有限公司 | 50.00% | 270,329,250.87 | 239,263,308.85 | 101,001,159.81 |
| 上海同旌置业有限公司 | 20.00% | 14,002,494.38 | 22,633,188.56 | 170,926,476.50 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 上海同灏工程管理有限公司 | 128,497,362.37 | 21,209,704.78 | 149,707,067.15 | 541,718.39 | - | 541,718.39 | 91,927,796.00 | 21,220,873.93 | 113,148,669.93 | 869,597.45 | - | 869,597.45 |
| 上海同济科技园有限公司 | 107,226,895.65 | 352,010,582.97 | 459,237,478.62 | 99,879,444.36 | 5,925,774.02 | 105,805,218.38 | 92,284,610.62 | 347,849,316.63 | 440,133,927.25 | 86,242,192.72 | 4,798,629.07 | 91,040,821.79 |
| 上海同济环境工程科技有限公司 | 159,107,669.21 | 133,992,607.63 | 293,100,276.84 | 150,845,403.59 | - | 150,845,403.59 | 116,376,150.43 | 115,202,154.64 | 231,578,305.07 | 102,701,052.56 | - | 102,701,052.56 |
| 上海同瑞房地产开发有限公司 | 2,140,855,742.13 | 2,114,857.37 | 2,142,970,599.50 | 1,940,968,279.80 | - | 1,940,968,279.80 | 3,656,360,715.05 | 14,473,334.70 | 3,670,834,049.75 | 3,531,618,094.10 | - | 3,531,618,094.10 |
| 上海同旌置业有限公司 | 3,311,807,696.15 | 16,790.39 | 3,311,824,486.54 | 2,130,869,845.55 | 322,885,533.86 | 2,453,755,379.41 | 3,763,043,075.40 | 3,995,235.67 | 3,767,038,311.07 | 2,081,466,364.40 | 897,515,176.44 | 2,978,981,540.84 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 上海同灏工程管理有限公司 | 2,122,641.45 | 93,469,247.69 | 93,469,247.69 | -408,247.60 | 2,066,037.68 | 62,869,968.23 | 62,869,968.23 | -5,134,474.48 |
| 上海同济科技园有限公司 | 50,337,736.11 | 18,494,985.49 | 20,419,658.21 | 81,305,574.99 | 50,387,348.10 | 18,368,195.20 | 18,397,446.84 | -9,281,155.96 |
| 上海同济环境工程科技有限公司 | 47,508,554.35 | 13,753,359.78 | 13,753,359.78 | 2,932,455.36 | 62,556,643.49 | 11,488,548.01 | 11,488,548.01 | -380,397.28 |
| 上海同瑞房地产开发有限公司 | 1,885,606,283.45 | 540,658,501.74 | 540,658,501.74 | -379,891,134.44 | - | -20,651,126.03 | -20,651,126.03 | 3,104,744,050.81 |
| 上海同旌置业有限公司 | 949,387,166.97 | 70,012,471.90 | 70,012,471.90 | 1,107,760,415.51 | 1,282.05 | -6,113,593.68 | -6,113,593.68 | 345,839,735.34 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------------|-------|-----|------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 上海市 | 上海市 | 设计 | 30.00 | | 权益法 |
| 上海同济室内设计工程有限公司 | 上海市 | 上海市 | 设计 | 40.00 | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 上海同济室内设计工程有限公司 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 上海同济室内设计工程有限公司 |
| 流动资产 | 5,197,276,724.27 | 465,257,057.56 | 4,917,995,000.63 | 451,793,424.04 |
| 非流动资产 | 806,169,916.87 | 58,920,047.04 | 795,937,246.08 | 25,980,855.97 |
| 资产合计 | 6,003,446,641.14 | 524,177,104.60 | 5,713,932,246.71 | 477,774,280.01 |
| 流动负债 | 5,097,177,340.15 | 405,563,754.92 | 4,917,347,391.98 | 385,489,660.34 |
| 非流动负债 | 23,300,000.00 | 22,500,000.00 | 600,000.00 | - |
| 负债合计 | 5,120,477,340.15 | 428,063,754.92 | 4,917,947,391.98 | 385,489,660.34 |
| 少数股东权益 | 97,774,188.31 | | 96,326,110.56 | |
| 归属于母公司股东权益 | 785,195,112.68 | 96,113,349.68 | 699,658,744.17 | 92,284,619.67 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 235,558,533.80 | 38,445,339.87 | 209,897,623.25 | 36,913,847.86 |
| 调整事项 | -2,057,870.98 | | -2,413,186.83 | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | -2,057,870.98 | | -2,413,186.83 | |
| --其他 | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 233,500,662.82 | 38,445,339.87 | 207,484,436.42 | 36,913,847.86 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 4,129,417,081.45 | 460,008,350.02 | 3,501,044,339.16 | 458,131,149.01 |
| 净利润 | 412,489,467.52 | 15,962,391.42 | 367,459,889.61 | 13,481,846.01 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 412,489,467.52 | 15,962,391.42 | 350,772,574.82 | 13,481,846.01 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 92,518,068.77 | 4,853,464.56 | 76,115,062.65 | 3,242,679.74 |

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 89,472,843.06 | 84,160,307.67 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 11,094,856.06 | 3,601,178.26 |
| --其他综合收益 | 144,703.13 | |
| --综合收益总额 | 11,239,559.19 | 3,601,178.26 |

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策。

本公司的主要金融工具包括交易性金融资产，其他权益工具投资，应收及其他应收款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。

1 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

已逾期未减值的金融资产的账龄分析

本公司无已逾期未减值的金融资产

已发生单项减值的金融资产的分析

| 项 目 | 期末余额 | 减值金额 | 发生减值考虑的因素 |
|-------|---------------|---------------|-----------|
| 应收账款 | 6,739,718.09 | 6,739,718.09 | 难以收回或无法收回 |
| 其他应收款 | 17,988,978.97 | 17,988,978.97 | 难以收回或无法收回 |

2 流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司在必要时将会综合运用票据结算、银行借款、发行债券及股票等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司流动性充足，流动性风险较低。

3 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的借款利率情况：平均为 4.50%

假设在其他条件不变的情况下，借款利率上升或下降 10%，则可能影响本公司本期的净利润减少或增加 1024 万元

(3) 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|--------------|--|---------------|---------------|
| (一) 交易性金融资产 | 6,695,891.60 | | | 6,695,891.60 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 6,695,891.60 | | | 6,695,891.60 |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | 18,865,743.92 | 18,865,743.92 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 6,695,891.60 | | 18,865,743.92 | 25,561,635.52 |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

相关资产或负债的不可观察输入值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

对于在活跃市场上交易的工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。上述不存在活跃市场报价的股权投资的公允价值确认方法为：因被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以本公司按可享有其净资产的份额作为公允价值的合理估计进行计量。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 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(%) |
|--------------|------------------|---------|-----------|-----------------|------------------|
| 同济创新创业控股有限公司 | 上海市杨浦区四平路 1239 号 | 投资、资产管理 | 66,282.00 | 23.38 | 23.38 |

企业最终控制方是教育部

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见九、企业集团的组成

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

详见九、重要合营企业的主要财务信息

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|---------------------|--------|
| 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 联营企业 |
| 上海同济室内设计工程有限公司 | 联营企业 |
| 上海同济科技园孵化器有限公司 | 联营企业 |

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|-------------|
| 中国教育工会同济大学委员会 | 其他 |
| 上海同济后勤产业发展有限公司 | 其他 |
| 上海同济建设管理科技工程公司 | 其他 |
| 同济大学能源管理中心 | 其他 |
| 上海同济检测技术有限公司 | 其他 |
| 上海融创房地产开发集团有限公司 | 其他 |
| 同策房产咨询股份有限公司 | 其他 |

其他说明

中国教育工会同济大学委员会、上海同济后勤产业发展有限公司、上海同济建设管理科技工程公司、同济大学能源管理中心、上海同济检测技术有限公司和本公司受同一方最终控制；

上海融创房地产开发集团有限公司系本公司重要子公司的参股股东；

同策房产咨询股份有限公司集团有限公司实际控制人系本公司独立董事。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 中国教育工会同济大学委员会 | 利息支出 | 31.50 | 27.44 |
| 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 设计咨询 | 574.47 | 495.21 |

| | | | |
|---------------------|------|----------|----------|
| 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 利息支出 | 2,839.18 | 2,745.60 |
| 上海同济室内设计工程有限公司 | 咨询服务 | 319.67 | 104.26 |
| 上海同济室内设计工程有限公司 | 利息支出 | 250.00 | 217.33 |
| 上海同济检测技术有限公司 | 检测费 | 24.92 | |
| 同策房产咨询股份有限公司 | 咨询服务 | 44.39 | |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-----------|--------|--------|
| 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 物业费及车辆管理费 | 226.28 | 64.95 |
| 上海同济室内设计工程有限公司 | 物业费及车辆管理费 | 38.43 | 21.57 |
| 上海同济科技园孵化器有限公司 | 物业费及车辆管理费 | 70.75 | 67.92 |
| 上海同济室内设计工程有限公司 | 工程款 | | 908.26 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|----------------|--------|-----------|-----------|
| 上海同济室内设计工程有限公司 | 房屋租赁 | 174.86 | 172.88 |
| 上海同济科技园孵化器有限公司 | 房屋租赁 | 810.45 | 1,809.52 |

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|----------------|--------|----------|----------|
| 同济大学 | 房屋租赁 | 156.29 | 150.47 |
| 上海同济科技园孵化器有限公司 | 房屋租赁 | 90.48 | 81.47 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

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 | | | | |
| 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 57,200.00 | 2018-12-21 | 2019-12-20 | |
| 中国教育工会同济大学委员会 | 630.00 | 2019-1-1 | 2019-12-27 | |
| 上海同济室内设计工程有限公司 | 5,000.00 | 2019-1-2 | 2019-12-31 | |
| 拆出 | | | | |
| 上海融创房地产开发集团有限公司 | 112,976.00 | 2019-1-3 | 2019-12-31 | |

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 764.22 | 669.74 |

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---------------------|-------|------|--------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 上海同济室内设计工程有限公司 | | | 289.31 | |
| 应收账款 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 8.00 | | | |
| 其他应收款 | 同济大学能源管理中心 | | | 0.30 | |
| 其他应收款 | 上海同济科技园孵化器有限公司 | 15.94 | | 6.39 | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------------|--------|-----------|
| 应付账款 | 同济大学 | | 41.36 |
| 应付账款 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 10.38 | 10.38 |
| 应付账款 | 上海同济室内设计工程有限公司 | 98.93 | 118.02 |
| 预收账款 | 同济大学 | 44.45 | 7.33 |
| 预收账款 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 14.64 | |
| 预收账款 | 上海同济科技园孵化器有限公司 | | 86.05 |
| 其他应付款 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | | 21,200.00 |

| | | | |
|-------|----------------|--------|--------|
| 其他应付款 | 上海同济室内设计工程有限公司 | 14.75 | 14.75 |
| 其他应付款 | 上海同济科技园孵化器有限公司 | 368.25 | 353.25 |
| 其他应付款 | 上海同济建设管理科技工程公司 | | 17.43 |

7、关联方承诺□适用 不适用**8、其他**□适用 不适用**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**□适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况**□适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**□适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**□适用 不适用**5、其他**□适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项**(1)、资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2)、公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他□适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**□适用 不适用**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 212,418,915.44 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 212,418,915.44 |

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、根据 2020 年 4 月 28 日本公司第九届董事会第二次会议决议通过对 2019 年度利润分配预案，本公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派送现金红利 3.4 元(含税)，截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本为 624,761,516 股，以此为基数计算共计分配利润 212,418,915.44 元，剩余利润结转至以后年度分配。本年度不再以资本公积转增股本，该方案尚待股东大会批准。

2、新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，对新冠病毒疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司切实贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持。本次新冠病毒疫情对本公司整体经济运行影响有限。本公司将继续密切关注新冠病毒疫情发展情况，积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

3、截至 2020 年 4 月 28 日止，除上述事项外，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 614,964,525.79 | 886,688,238.19 |
| 合计 | 614,964,525.79 | 886,688,238.19 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|---------|----------------|
| 一年以内 | 175,299,439.35 |
| 1 年以内小计 | 175,299,439.35 |
| 1 至 2 年 | 174,942,081.64 |
| 2 至 3 年 | 237,191,171.32 |
| 3 至 4 年 | 4,246,214.41 |
| 4 至 5 年 | 8,907,140.90 |
| 5 年以上 | 26,513,923.04 |
| 合计 | 627,099,970.66 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 押金及保证金 | 58,690.00 | 3,000,000.00 |
| 企业间往来 | 627,032,280.66 | 892,141,273.66 |
| 备用金 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 合计 | 627,099,970.66 | 895,150,273.66 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 72,150.00 | | 8,389,885.47 | 8,462,035.47 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | -36,560.00 | | 36,560.00 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | 3,707,962.50 | 3,707,962.50 |
| 本期转回 | 34,553.10 | | | 34,553.10 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年12月31日余额 | 1,036.90 | | 12,134,407.97 | 12,135,444.87 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------------|-----------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款坏账准备 | 8,462,035.47 | 3,707,962.50 | 34,553.10 | | | 12,135,444.87 |
| 合计 | 8,462,035.47 | 3,707,962.50 | 34,553.10 | | | 12,135,444.87 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|----------------|-------|---------------------|----------|
| 第一名 | 往来款 | 209,380,297.05 | 3 年以内 | 33.39 | |
| 第二名 | 往来款 | 107,765,769.83 | 4 年以内 | 17.18 | |
| 第三名 | 往来款 | 81,695,487.68 | 3 年以内 | 13.03 | |
| 第四名 | 往来款 | 49,142,894.42 | 1 年以内 | 7.84 | |
| 第五名 | 往来款 | 40,617,943.66 | 5 年以内 | 6.48 | |
| 合计 | / | 488,602,392.64 | / | 77.92 | |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 885,282,358.56 | 10,966,769.51 | 874,315,589.05 | 815,282,358.56 | 10,966,769.51 | 804,315,589.05 |
| 对联营、合营企业投资 | 288,013,318.88 | | 288,013,318.88 | 259,862,503.86 | | 259,862,503.86 |
| 合计 | 1,173,295,677.44 | 10,966,769.51 | 1,162,328,907.93 | 1,075,144,862.42 | 10,966,769.51 | 1,064,178,092.91 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|------|------|----------------|----------|---------------|
| 上海同济建设有限公司 | 140,414,179.26 | | | 140,414,179.26 | | |
| 上海同济房地产有限公司 | 200,000,000.00 | | | 200,000,000.00 | | |
| 上海同济环境工程科技有限公司 | 69,612,770.00 | | | 69,612,770.00 | | |
| 上海新同济国际贸易发展公司 | 10,966,769.51 | | | 10,966,769.51 | | 10,966,769.51 |
| 上海同济科技园有限公司 | 99,119,411.65 | | | 99,119,411.65 | | |
| 上海恒济置业发展有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 枣庄市同安水务有限公司 | 4,500,000.00 | | | 4,500,000.00 | | |
| 上海同灏工程管理有限公司 | 10,669,228.14 | | | 10,669,228.14 | | |
| 惠州市同济环境科技有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|---------------|--|----------------|--|---------------|
| 陕西同济水务有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 河北同祺环境科技有限公司 | 70,000,000.00 | | | 70,000,000.00 | | |
| 平乡县瑞盈环境科技有限公司 | | 70,000,000.00 | | 70,000,000.00 | | |
| 合计 | 815,282,358.56 | 70,000,000.00 | | 885,282,358.56 | | 10,966,769.51 |

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|---------------------|----------------|--------|------|----------------|----------|--------|---------------|--------|------------|----------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 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 | 207,484,436.42 | | | 118,603,004.76 | | | 92,518,068.77 | | -68,709.59 | 233,500,662.82 | |
| 上海迪顺酒店管理有限公司 | 15,429,425.01 | | | 603,096.61 | | | | | | 16,032,521.62 | |
| 上海同济光电传感系统有限公司 | 34,794.57 | | | | | | | | | 34,794.57 | |
| 上海同济室内设计工程有限公司 | 36,913,847.86 | | | 6,384,956.57 | | | 4,853,464.56 | | | 38,445,339.87 | |
| 小计 | 259,862,503.86 | | | 125,591,057.94 | | | 97,371,533.33 | | -68,709.59 | 288,013,318.88 | |
| 合计 | 259,862,503.86 | | | 125,591,057.94 | | | 97,371,533.33 | | -68,709.59 | 288,013,318.88 | |

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,189,515.85 | 600,182.39 | 3,316,887.51 | 543,229.56 |
| 其他业务 | 95,382.23 | | 63,259.67 | |
| 合计 | 3,284,898.08 | 600,182.39 | 3,380,147.18 | 543,229.56 |

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 298,578,787.12 | 37,159,338.45 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 125,591,057.94 | 111,104,553.27 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -10,194,000.00 |
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 | | 69,032.55 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 54,655.55 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 10,063.90 | |
| 合计 | 424,234,564.51 | 138,138,924.27 |

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 34,507.85 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 28,677,795.67 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,252,831.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -821,154.49 | |
| 所得税影响额 | -5,834,175.09 | |
| 少数股东权益影响额 | -10,447,150.50 | |
| 合计 | 12,862,654.47 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 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 | 23.95 | 0.97 | 0.97 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 23.45 | 0.95 | 0.95 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 经公司董事长王明忠先生、总经理张晔先生、财务负责人陈瑜先生签字和公司盖章的2019年财务报告文本； |
| 备查文件目录 | 经会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告； |

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 报告期内，在上海证券交易所网站及《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 |
|--------|--|

董事长：王明忠

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 28 日

修订信息

适用 不适用