

上海同济科技实业股份有限公司

2011 年半年度报告摘要

§1 重要提示

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

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

1.2 公司第六届董事会第九次会议审议通过了 2011 年半年度报告。陈康华独立董事因公出差，委托钱逢胜独立董事代为行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	同济科技
股票代码	600846
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	杨夏
联系地址	上海市四平路 1398 号同济联合广场 B 座 20 层
电话	021-65985860
传真	021-33626510
电子信箱	tjkjsy@tjkjsy.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	4,767,849,681.66	4,140,057,920.03	15.16
所有者权益（或股东权益）	1,223,569,902.61	1,191,576,157.35	2.68
归属于上市公司股东的每股净 资产（元 / 股）	1.96	1.91	2.62
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业利润	70,305,950.06	25,068,162.53	180.46
利润总额	76,455,247.62	47,585,612.69	60.67
归属于上市公司股东的净利润	35,162,132.07	31,815,975.61	10.52
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	28,472,974.67	11,639,274.17	144.63
基本每股收益(元)	0.06	0.05	20.00
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元)	0.05	0.02	150.00
稀释每股收益(元)	0.06	0.05	20.00
加权平均净资产收益率(%)	2.91	2.81	增加 0.10 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-634,481,311.90	-599,965,365.05	不适用
每股经营活动产生的现金流量 净额（元）	-1.02	-0.96	不适用

为了与 2011 年半年度财务报表列示口径一致，同时考虑到 2010 年下半年同一控制下吸收合并上海同济工程咨询有限公司等因素，按会计准则规定对上年同期的某些对比数据已经作了相应调整和重新分类。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	80,722.55
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）	5,501,434.57
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	4,680,513.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	567,140.44
所得税影响额	-1,615,946.63
少数股东权益影响额（税后）	-2,524,706.90
合计	6,689,157.40

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			102,987		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海同济资产经营有限公司	国有法人	23.38	146,051,849	37,604,455	无
何厚	境内自然人	0.76	4,739,552		未知
潘锦波	境内自然人	0.33	2,040,000		未知
朱惠琴	境内自然人	0.27	1,714,440		未知
相桂波	境内自然人	0.27	1,695,799		未知
中融国际信托有限公司—融新 75 号资金信托合同	未知	0.25	1,568,549		未知
杨芳	境内自然人	0.23	1,440,900		未知
兴业国际信托有限公司—慧安 10 期证券投资集合资金信托计划	未知	0.18	1,112,263		未知
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	未知	0.16	1,000,019		未知
张秀容	境内自然人	0.16	977,581		未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类		
上海同济资产经营有限公司	108,447,394		人民币普通股		
何厚	4,739,552		人民币普通股		
潘锦波	2,040,000		人民币普通股		
朱惠琴	1,714,440		人民币普通股		
相桂波	1,695,799		人民币普通股		
中融国际信托有限公司—融新 75 号资金信托合同	1,568,549		人民币普通股		
杨芳	1,440,900		人民币普通股		
兴业国际信托有限公司—慧安 10 期证券投资集合资金信托计划	1,112,263		人民币普通股		
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,000,019		人民币普通股		
张秀容	977,581		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
(1)咨询服务	247,228,843.78	202,732,656.02	18.00	22.02	20.68	增加 0.91 个百分点
(2)科技园开发服务	52,980,963.00	32,306,802.92	39.02	54.08	53.10	增加 0.39 个百分点
(3)施工业	617,943,245.94	584,032,178.94	5.49	55.04	55.76	减少 0.44 个百分点
(4)房地产业	115,568,629.00	49,578,187.53	57.10	121.29	37.65	增加 26.06 个百分点
(5)环境工程	75,148,299.55	68,476,393.47	8.88	23.32	23.05	增加 0.20 个百分点
(6)办学	6,226,328.00	4,723,072.30	24.14	-34.98	-35.96	增加 1.15 个百分点
公司内行业间相互抵减	-139,026,362.76	-138,176,925.97				
合计	976,069,946.51	803,672,365.21	17.66	28.26	21.78	增加 4.38 个百分点
分产品						
工程监理	169,304,436.48	142,333,953.21	15.93	23.66	23.08	增加 0.39 个百分点
其他服务	52,502,866.10	41,001,306.04	21.91	31.44	29.62	增加 1.10 个百分点
科技园开发服务	52,980,963.00	32,306,802.92	39.02	54.08	52.98	增加 0.44 个百分点
土建工程	531,158,535.92	502,402,778.32	5.41	59.70	60.70	减少 0.58 个百分点
住宅开发	115,568,629.00	49,578,187.53	57.10	121.29	37.65	增加 26.06 个

						百分点
装潢工程	86,784,710.02	81,629,400.62	5.94	31.53	31.00	增加 0.38 个百分点
装潢设计	25,421,541.20	19,397,396.77	23.70	-1.27	-6.37	增加 4.16 个百分点
环境工程	75,148,299.55	68,476,393.47	8.88	23.32	23.05	增加 0.20 个百分点
办学	6,226,328.00	4,723,072.30	24.14	-34.98	-35.96	增加 1.15 个百分点
公司内各业务分部相互抵销	-139,026,362.76	-138,176,925.97				
合计	976,069,946.51	803,672,365.21	17.66	28.26	21.78	增加 4.38 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海地区	845,542,035.55	45.02
华东地区	217,125,579.15	83.22
华南地区	15,078,986.90	-43.44
华中地区	14,814,040.76	99.70
西南地区	9,520,529.09	132.59
华北地区	6,853,159.92	-49.98
北京地区	4,107,600.74	-44.79
西北地区	1,430,475.60	24.02
东北地区	623,901.56	-94.75
减：公司内行业间相互抵减	-139,026,362.76	
合计	976,069,946.51	28.26

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	48,011		本报告期已使用募集资金总额	7,552		
			已累计使用募集资金总额	40,243		
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
上海国际设计中心	否	20,000.00	20,003.02	是		6962.34
泰州同济家园	否	28,010.90	20,239.63	是		1260.11
合计	/	48,010.90	40,242.65	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向			存放于本公司及下属子公司开立的募集资金专户中			

产生收益为项目累积收益按募集资金占总投资的比例折算而成。

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
同济华城二期	29,716.00	在建	尚未产生收益
同济城市雅筑	90,060.00	在建	尚未产生收益
南通万科项目	12,882.00	在建	尚未产生收益
宝山大场项目	9,273.00	前期准备	尚未产生收益
嘉定南翔项目	19,578.00	前期准备	尚未产生收益
同济·晶度	33,196.00	在建	尚未产生收益
慈溪同济产业园	4,711.00	在建	尚未产生收益
慈溪市文化商务区 11#-C 地块项目	4,825.00	前期准备	尚未产生收益
同安水务二期	1,590.13	在建	尚未产生收益
高要市中天恒基水务	3,013.40	在建	尚未产生收益
四会市中天恒基水务	2,806.30	在建	尚未产生收益
合计	211,650.83	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

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

说明

□适用 √不适用

§ 6 重要事项**6.1 收购资产**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
广东中天恒基环保投资有限公司	高要市中天恒基水务有限公司	2011年6月13日	1,400	0		否	是	是
广东中天恒基环保投资有限公司	四会市中天恒基水务有限公司	2011年6月10日	1,400	0		否	是	是
上海盛杰投资发展有限公司	浙江同济产业园股份有限公司	2011年1月5日	958.00629	-4.29		是,根据评估价	是	是

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	3,000.00
报告期末对子公司担保余额合计	15,000.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	15,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	12.26
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	11,000.00

担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	11,000.00

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
同济大学后勤集团			5,000.00	5,000.00
中国教育工会同济大学委员会			1,004.77	1,004.77
同济大学			-34.85	1,850.73
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司			48.19	20,309.73
合计			6,018.11	28,165.23

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	601558	华锐风电	90,000.00	2,000	58,460.00	100.00	-31,540.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	865.83
合计				90,000.00	/	58,460.00	100	-30,674.17

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（%）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	4,090,000.00		12,742,000.00		104,880.00	可供出售金融资产	投资
600833	第一医药	21,288.00		1,593,795.06	2,259,684.98	-1,507,506.26	可供出售金融	投资

							资产	
600631	百联股份				1,603,123.35	-1,229,447.55	可供出售金融资产	投资
600649	城投控股				771,357.02	-536,313.00	可供出售金融资产	投资
合计		4,111,288.00	/	14,335,795.06	4,634,165.35	-3,168,386.81	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
申银万国证券股份有限公司	1,000,000.00	809,712	0.01	1,000,000.00			长期股权投资	投资购买
上海宝鼎投资股份有限公司	28,754.00	28,754	0.04	28,754.00			长期股权投资	投资购买
合计	1,028,754.00		/	1,028,754.00			/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计	□ 审计
------	--------	------

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:上海同济科技实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	6.1	1,091,454,841.77	1,276,360,790.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	6.2	58,460.00	
应收票据	6.3		329,500.00
应收账款	6.4	73,942,951.03	76,611,212.35
预付款项	6.6	498,637,455.13	147,508,487.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	6.5	235,635,793.44	127,865,772.31
买入返售金融资产			
存货	6.7	2,342,711,831.76	2,117,134,380.84
一年内到期的非流动资产			1,515,507.50
其他流动资产	6.8	30,000,000.00	20,000,000.00
流动资产合计		4,272,441,333.13	3,767,325,650.50
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	6.9	14,335,795.06	19,711,345.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6.11	134,546,611.69	109,175,425.38
投资性房地产	6.12	154,090,243.32	97,847,836.55
固定资产	6.13	97,890,110.51	99,636,212.90
在建工程	6.14	49,352,269.48	6,494,046.00
工程物资			
固定资产清理	6.15	65,809.32	
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	6.16	26,661,393.55	27,769,248.45
开发支出			
商誉	6.17	3,142,216.17	
长期待摊费用	6.18	6,799,331.68	3,573,587.50
递延所得税资产	6.19	8,524,567.75	8,524,567.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		495,408,348.53	372,732,269.53
资产总计		4,767,849,681.66	4,140,057,920.03
流动负债:			
短期借款	6.21	487,000,000.00	402,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	6.22	171,872,966.41	257,994,674.88
预收款项	6.23	931,397,538.56	848,404,808.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	6.24	1,380,973.90	1,359,778.90
应交税费	6.25	100,009,011.68	151,842,470.00
应付利息			
应付股利			
其他应付款	6.26	436,134,879.65	351,847,666.22
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	6.27	140,292,000.00	61,022,000.00
其他流动负债	6.28	5,918,567.39	4,389,662.61
流动负债合计		2,274,005,937.59	2,078,861,061.07
非流动负债:			
长期借款	6.29	840,500,000.00	530,450,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	6.30	2,287,686.20	2,697,329.64

预计负债			
递延所得税负债		2,469,606.76	3,467,966.35
其他非流动负债	6.31	11,407,500.00	8,817,500.00
非流动负债合计		856,664,792.96	545,432,795.99
负债合计		3,130,670,730.55	2,624,293,857.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6.32	624,761,516.00	624,761,516.00
资本公积	6.33	229,864,753.59	233,033,140.40
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	6.34	77,615,488.85	77,615,488.85
一般风险准备			
未分配利润	6.35	291,328,144.17	256,166,012.10
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,223,569,902.61	1,191,576,157.35
少数股东权益		413,609,048.50	324,187,905.62
所有者权益合计		1,637,178,951.11	1,515,764,062.97
负债和所有者权益总计		4,767,849,681.66	4,140,057,920.03

法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		227,981,876.35	244,408,150.12
交易性金融资产		58,460.00	
应收票据			
应收账款	13.1	434,517.04	492,383.37
预付款项			3,150.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	13.2	1,216,789,416.93	948,860,332.75
存货		1,094,666.72	1,091,105.18
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计		1,446,358,937.04	1,194,855,121.42
非流动资产：			
可供出售金融资产		12,742,000.00	18,177,670.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	13.3	644,026,028.54	563,233,581.18
投资性房地产			
固定资产		11,757,165.26	12,047,019.63
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		24,166.77	29,166.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		649,999.90	779,999.92
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		669,199,360.47	594,267,437.48
资产总计		2,115,558,297.51	1,789,122,558.90
流动负债：			
短期借款		457,000,000.00	297,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,685,708.53	5,015,445.14
预收款项		2,054,844.17	2,145,132.16
应付职工薪酬		1,105,195.10	1,161,836.30
应交税费		68,193.47	63,593.00
应付利息			
应付股利			
其他应付款		393,023,247.88	249,929,695.93
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		954,937,189.15	555,315,702.53

非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	200,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		2,076,480.00	3,089,869.60
其他非流动负债			
非流动负债合计		102,076,480.00	203,089,869.60
负债合计		1,057,013,669.15	758,405,572.13
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
资本公积		223,369,705.72	226,578,772.77
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		76,180,395.76	76,180,395.76
一般风险准备			
未分配利润		134,233,010.88	103,196,302.24
所有者权益（或股东权益）合计		1,058,544,628.36	1,030,716,986.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,115,558,297.51	1,789,122,558.90

法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜

合并利润表

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		977,240,335.18	763,217,511.54
其中：营业收入	6.36	977,240,335.18	763,217,511.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		927,787,190.31	751,559,691.17
其中：营业成本	6.36	804,236,997.18	660,297,121.34
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			

赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	6.37	58,264,113.16	32,323,148.62
销售费用	6.38	15,386,259.36	10,320,184.35
管理费用	6.39	56,286,897.05	49,534,562.23
财务费用	6.40	-6,387,076.44	-3,606,501.84
资产减值损失	6.43		2,691,176.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6.41	-31,540.00	-37,055.80
投资收益（损失以“－”号填列）	6.42	20,884,345.19	13,447,397.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,871,186.31	12,980,838.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		70,305,950.06	25,068,162.53
加：营业外收入	6.44	7,377,721.74	24,597,737.88
减：营业外支出	6.45	1,228,424.18	2,080,287.72
其中：非流动资产处置损失		12,914.47	203,250.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		76,455,247.62	47,585,612.69
减：所得税费用	6.46	19,806,075.78	9,113,896.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		56,649,171.84	38,471,716.15
归属于母公司所有者的净利润		35,162,132.07	31,815,975.61
少数股东损益		21,487,039.77	6,655,740.54
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	6.46	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	6.46	0.06	0.05
七、其他综合收益		-3,163,977.00	-5,799,758.44
八、综合收益总额	6.47	53,485,194.84	32,671,957.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,993,745.26	26,029,446.59
归属于少数股东的综合收益总额		21,491,449.58	6,642,511.12

法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜

母公司利润表
2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	13.4	2,331,026.50	9,963,095.60
减：营业成本	13.4		7,939,452.11
营业税金及附加		356,161.86	110,282.67
销售费用			
管理费用		6,810,561.32	7,749,893.50
财务费用		-3,076,066.34	-381,283.11
资产减值损失		21,245.93	1,366,050.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-31,540.00	-37,055.80
投资收益（损失以“－”号填列）	13.5	32,921,588.39	23,957,029.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,792,447.36	14,317,541.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		31,109,172.12	17,098,672.98
加：营业外收入		35,405.32	18,020,066.13
减：营业外支出		731.96	
其中：非流动资产处置损失		731.96	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		31,143,845.48	35,118,739.11
减：所得税费用		107,136.84	4,178,452.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		31,036,708.64	30,940,287.06
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-3,209,067.05	-5,664,488.31
七、综合收益总额		27,827,641.59	25,275,798.75

法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜

合并现金流量表
2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,116,910,113.60	962,013,565.21
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			

向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,022,066.02	
收到其他与经营活动有关的现金	6.49.1	118,597,451.05	189,901,607.42
经营活动现金流入小计		1,236,529,630.67	1,151,915,172.63
购买商品、接受劳务支付的现金		1,485,860,103.38	1,505,234,985.02
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		37,584,026.02	39,856,590.36
支付的各项税费		129,358,803.31	111,318,394.24
支付其他与经营活动有关的现金	6.49.2	218,208,009.86	95,470,568.06
经营活动现金流出小计		1,871,010,942.57	1,751,880,537.68
经营活动产生的现金流量净额	6.49	-634,481,311.90	-599,965,365.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,471,865.72	7,033,333.46
取得投资收益收到的现金		289,763.01	5,495,343.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		169,206.00	18,479,904.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		12,930,834.73	31,008,580.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,631,269.64	2,246,936.06
投资支付的现金		63,215,932.32	71,776,025.80
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的			

现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			52,219.90
投资活动现金流出小计		88,847,201.96	74,075,181.76
投资活动产生的现金流量净额		-75,916,367.23	-43,066,601.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		50,000,000.00	108,000,000.00
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		992,050,000.00	844,450,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	6.49.3	59,800,000.00	209,800,000.00
筹资活动现金流入小计		1,101,850,000.00	1,162,250,000.00
偿还债务支付的现金		527,730,000.00	420,849,996.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,226,883.80	47,068,698.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,321,061.52	4,769,044.66
支付其他与筹资活动有关的现金			21,117,232.77
筹资活动现金流出小计		568,956,883.80	489,035,927.61
筹资活动产生的现金流量净额		532,893,116.20	673,214,072.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-106,951.77	-202,998.29
五、现金及现金等价物净增加额		-177,611,514.70	29,979,107.75
加：期初现金及现金等价物余额		1,231,552,036.14	984,176,472.08
六、期末现金及现金等价物余额	6.50	1,053,940,521.44	1,014,155,579.83

法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜

母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,308,391.84	10,556,869.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		205,108,175.14	8,635,379.87
经营活动现金流入小计		207,416,566.98	19,192,249.51
购买商品、接受劳务支付的现金		1,838,558.43	10,098,667.50

支付给职工以及为职工支付的现金		4,390,085.84	4,439,148.50
支付的各项税费		904,189.86	3,617,108.54
支付其他与经营活动有关的现金		371,653,513.72	7,823,546.08
经营活动现金流出小计		378,786,347.85	25,978,470.62
经营活动产生的现金流量净额	13.6	-171,369,780.87	-6,786,221.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,945,015.72	5,583,679.00
取得投资收益收到的现金		12,417,087.66	20,380,796.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,000.00	18,309,430.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		18,410,103.38	44,273,905.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,296.00	16,270.00
投资支付的现金		65,109,749.00	107,776,025.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			362,000,000.00
投资活动现金流出小计		65,136,045.00	469,792,295.80
投资活动产生的现金流量净额		-46,725,941.62	-425,518,389.85
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		487,000,000.00	537,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		59,800,000.00	137,800,000.00
筹资活动现金流入小计		546,800,000.00	674,800,000.00
偿还债务支付的现金		327,000,000.00	265,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,023,599.51	22,420,929.41
支付其他与筹资活动有关的现金			25,000,000.00
筹资活动现金流出小计		345,023,599.51	312,420,929.41
筹资活动产生的现金流量净额		201,776,400.49	362,379,070.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-106,951.77	-202,998.29

五、现金及现金等价物净增加额		-16,426,273.77	-70,128,538.66
加：期初现金及现金等价物余额		244,408,150.12	383,916,530.56
六、期末现金及现金等价物余额		227,981,876.35	313,787,991.90

法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜

合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	624,761,516.00	233,033,140.40			77,615,488.85		256,166,012.10		324,187,905.62	1,515,764,062.97
加：会计政策变 更										
前期差错 更正										
其他										
二、本年初余额	624,761,516.00	233,033,140.40			77,615,488.85		256,166,012.10		324,187,905.62	1,515,764,062.97
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号 填列）		-3,168,386.81					35,162,132.07		89,421,142.88	121,414,888.14
（一）净利润							35,162,132.07		21,487,039.77	56,649,171.84
（二）其他综合收益		-3,168,386.81							4,409.81	-3,163,977.00
上述（一）和（二） 小计		-3,168,386.81					35,162,132.07		21,491,449.58	53,485,194.84
（三）所有者投入和 减少资本									75,250,754.82	75,250,754.82

1. 所有者投入资本								75,250,754.82	75,250,754.82
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配								-7,321,061.52	-7,321,061.52
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-7,321,061.52	-7,321,061.52
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	624,761,516.00	229,864,753.59			77,615,488.85		291,328,144.17	413,609,048.50	1,637,178,951.11

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	347,089,731.00	526,351,892.48			71,428,710.98		178,477,183.03		170,720,211.76	1,294,067,729.25
加：会计 政策变更		-3,961,479.41			1,435,093.09		7,507,126.65		18,338,099.86	23,318,840.19
前期差错 更正										
其他										
二、本年初余额	347,089,731.00	522,390,413.07			72,863,804.07		185,984,309.68		189,058,311.62	1,317,386,569.44
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号 填列）	173,544,866.00	-179,331,395.02					21,403,283.68		90,705,591.33	106,322,345.99
（一）净利润							31,815,975.61		6,655,740.54	38,471,716.15
（二）其他综合收益		-5,786,529.02							-13,229.42	-5,799,758.44
上述（一）和（二） 小计		-5,786,529.02					31,815,975.61		6,642,511.12	32,671,957.71
（三）所有者投入和 减少资本									84,849,703.48	84,849,703.48
1. 所有者投入资本									108,000,000.00	108,000,000.00
2. 股份支付计入所有 者权益的金额										

3. 其他								-23,150,296.52	-23,150,296.52
(四) 利润分配							-10,412,691.93	-786,623.27	-11,199,315.20
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,412,691.93	-786,623.27	-11,199,315.20
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	173,544,866.00	-173,544,866.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	173,544,866.00	-173,544,866.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	520,634,597.00	343,059,018.05			72,863,804.07		207,387,593.36	279,763,902.95	1,423,708,915.43

法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	624,761,516.00	226,578,772.77			76,180,395.76		103,196,302.24	1,030,716,986.77
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	624,761,516.00	226,578,772.77			76,180,395.76		103,196,302.24	1,030,716,986.77
三、本期增减变动金额(减少以“－” 号填列)		-3,209,067.05					31,036,708.64	27,827,641.59
(一) 净利润							31,036,708.64	31,036,708.64
(二) 其他综合收益		-3,209,067.05						-3,209,067.05
上述(一)和(二)小计		-3,209,067.05					31,036,708.64	27,827,641.59
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	624,761,516.00	223,369,705.72			76,180,395.76		134,233,010.88	1,058,544,628.36

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	347,089,731.00	519,225,911.44			71,428,710.98		81,256,523.13	1,019,000,876.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	347,089,731.00	519,225,911.44			71,428,710.98		81,256,523.13	1,019,000,876.55
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	173,544,866.00	-179,209,354.31					20,527,595.13	14,863,106.82
(一) 净利润							30,940,287.06	30,940,287.06
(二) 其他综合收益		-5,664,488.31						-5,664,488.31

上述（一）和（二）小计		-5,664,488.31					30,940,287.06	25,275,798.75
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-10,412,691.93	-10,412,691.93
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,412,691.93	-10,412,691.93
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	173,544,866.00	-173,544,866.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	173,544,866.00	-173,544,866.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	520,634,597.00	340,016,557.13			71,428,710.98		101,784,118.26	1,033,863,983.37

法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

根据 2010 年 11 月 22 日董事会决议,本公司于 2011 年 1 月 10 日投资设立了慈溪同济科技园置业有限公司,注册资本金 5,000 万元,本公司投资 2,000 万元,占比 40%,本公司下属子公司浙江同济产业园股份有限公司投资 1,500 万元,占比 30%;根据 2011 年 3 月 28 日董事会决议,各股东对慈溪同济科技园置业有限公司同比例增资,该公司注册资本金增至 10,000 万元,增资后本公司出资为 4,000 万元,占比 40%,本公司下属子公司浙江同济产业园股份有限公司出资为 3,000 万元,占比 30%。该公司已于 2011 年 4 月 14 日取得法人营业执照,于 2011 年内纳入合并范围。

根据 2010 年 12 月 31 日的董事会决议,本公司下属子公司上海同济科技园有限公司受让上海盛杰投资发展有限公司持有的浙江同济产业园股份有限公司 30% 股权,受让后本公司持股比例从 10% 变更为 40%。该公司已于 2011 年 1 月 5 日完成工商变更登记,于 2011 年内纳入合并范围。

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

根据 2011 年 6 月 8 日第六届董事会 2011 年第二次临时会议决议,本公司下属子公司上海同济环境工程科技有限公司以 2,800 万元的总价格收购广东中天恒基环保投资有限公司持有的高要市中天恒基水务有限公司和四会市中天恒基水务有限公司各 70% 的股权。截止 2011 年 6 月 13 日,高要水务和四会水务已完成工商变更登记,于 2011 年内纳入合并范围。

本公司间接持股 26.25% 的上海同济科技园孵化器有限公司和上海同济科技园企业管理有限公司、间接持股 35% 的上海索埃置业有限公司及间接持股 50% 的上海同瑞房地产开发有限公司和上海同文置业有限公司、慈溪同济科技园置业有限公司、浙江同济产业园股份有限公司,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。

根据 2010 年 10 月 28 日董事会决议以及 2010 年 11 月 15 日股东大会决议,同意本公司的下属子公司上海同济科学技术开发有限公司更名为上海同济环境工程科技有限公司,同时注册资本从 500 万元增加至 10,000 万元。增资分二次实行,其中,首期新增出资 4,500 万元,本公司增资 2,500 万元,上海同济资产管理有限公司出资 1,000 万元,上海城市污染控制工程研究中心有限公司出资 1,000 万元,首期增资后上海同济科学技术开发有限公司实收资本从 500 万元变更为 5,000 万元,剩余第二期出资在两年内缴足。该公司于 2011 年 5 月 26 日完成首期新增实收资本手续和更名手续。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
慈溪同济科技园置业有限公司	100,000,000.00	0.00

芜湖同济建设有限公司	1,531,349.46	31,349.46
高要市中天恒基水务有限公司	17,574,479.27	0.00
四会市中天恒基水务有限公司	19,588,525.82	0.00
浙江同济产业园股份有限公司	28,380,802.35	-178,555.58

7.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
高要市中天恒基水务有限公司	1,697,864.51	合并日合并成本大于取得的可辨认净资产份额的差额确认为商誉。
四会市中天恒基水务有限公司	288,031.93	合并日合并成本大于取得的可辨认净资产份额的差额确认为商誉。
浙江同济产业园股份有限公司	1,156,319.73	合并日合并成本大于取得的可辨认净资产份额的差额确认为商誉。

7.5.4 本期发生的吸收合并

单位：元 币种：人民币

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	货币资金	22,161,104.70	其他应付款	69,181,388.29
	存货	47,108,233.71	长期借款	58,000,000.00
	在建工程	41,229,888.48		
	预付账款	45,536,083.16		