

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

## 2016 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、公司负责人丁洁民、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 2016 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 元(含税)，共计分配 62,476,151.60 元，剩余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

适用 不适用

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 .....       | 4   |
| 第三节  | 公司业务概要 .....            | 7   |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析 .....         | 8   |
| 第五节  | 重要事项 .....              | 19  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况 .....      | 26  |
| 第七节  | 优先股相关情况 .....           | 30  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 31  |
| 第九节  | 公司治理 .....              | 38  |
| 第十节  | 公司债券相关情况 .....          | 40  |
| 第十一节 | 财务报告 .....              | 41  |
| 第十二节 | 备查文件目录 .....            | 131 |

## 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                    |
| 同灏管理   | 指 | 上海同灏工程管理有限公司                  |
| 同济建设   | 指 | 上海同济建设有限公司                    |
| BIM    | 指 | 建筑信息模型                        |
| PPP    | 指 | 即政府和社会资本合作模式，是公共基础设施的一种项目融资模式 |
| BOT    | 指 | 建设、运营、移交                      |
| 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  | 丁洁民   |

### 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 | tjkjy@tjkjy.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 | 戎凯宇、林德伟                 |

#### 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                 | 2016年            | 2015年             | 本期比上年同期增减(%)   | 2014年            |
|------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 营业收入                   | 3,157,685,203.64 | 3,267,293,088.96  | -3.35          | 4,122,856,276.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 181,612,571.07   | 160,253,316.97    | 13.33          | 182,084,531.60   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 160,270,419.68   | 137,652,800.40    | 16.43          | 167,303,641.68   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 1,453,906,852.98 | -1,680,792,208.97 | 不适用            | -109,213,568.77  |
|                        | 2016年末           | 2015年末            | 本期末比上年同期末增减(%) | 2014年末           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,908,994,218.69 | 1,787,061,067.69  | 6.82           | 1,690,309,064.61 |
| 总资产                    | 8,908,573,901.71 | 8,483,720,431.99  | 5.01           | 6,681,326,191.85 |

##### （二）主要财务指标

| 主要财务指标                  | 2016年 | 2015年 | 本期比上年同期增减(%) | 2014年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益（元/股）             | 0.29  | 0.26  | 11.54        | 0.29  |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.29  | 0.26  | 11.54        | 0.29  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）   | 0.26  | 0.22  | 18.18        | 0.27  |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 9.86  | 9.21  | 增加0.65个百分点   | 11.41 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 8.70  | 7.91  | 增加0.79个百分点   | 10.48 |

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、2016 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 972,338,476.44   | 602,343,978.14   | 790,526,476.71   | 792,476,272.35     |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 26,069,834.91    | 18,955,682.90    | 42,833,241.10    | 93,753,812.16      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 23,880,531.58    | 15,316,700.97    | 40,477,224.41    | 80,595,962.72      |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 257,504,708.85   | -353,600,484.73  | 1,228,774,184.02 | 321,228,444.84     |

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  | 2016 年金额       | 附注(如适用) | 2015 年金额       | 2014 年金额       |
|---|----------------|---------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益   | 1,156,386.04   |         | 1,159,456.22   | 2,495,336.15   |
| 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                              | 47,472,640.99  |         | 32,638,428.86  | 28,047,046.82  |
| 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 | -177,313.72    |         | 12,655,759.83  |                |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -951,271.23    |         | -913,515.26    | 5,179,456.96   |
| 少数股东权益影响额   | -21,281,557.22 |         | -14,764,604.04 | -15,369,560.96 |
| 所得税影响额  | -4,876,733.47  |         | -8,175,009.04  | -5,571,389.05  |
| 合计  | 21,342,151.39  |         | 22,600,516.57  | 14,780,889.92  |

## 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 |
|----------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 可供出售金融资产 | 11,442,362.40 | 9,444,115.90 | -1,998,246.50 | 128,870.03 |
| 合计       | 11,442,362.40 | 9,444,115.90 | -1,998,246.50 | 128,870.03 |

## 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

公司自成立以来，依托同济大学的人才、技术、学科及品牌优势，积极打造城市建设与运营科技产业链，不断拓展新的业务领域，致力于成为城镇建设和运营全产业链解决方案的提供者。报告期内，公司业务涉及工程咨询服务及建筑工程管理、科技园增值服务及基地运行管理、环境工程科技服务与投资建设、房地产开发业务等领域。

##### 1、工程咨询服务及建筑工程管理业务

公司工程咨询服务板块形成了以上海同灏管理有限公司为母公司，下辖四个从事不同专业领域子公司的结构体系，打造了全生命周期的工程咨询服务体系。经过二十多年的发展，在项目管理咨询、工程造价咨询、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。公司积极研究市场变化趋势，优化企业管理架构，搭建共享平台，提升项目管理综合服务水平，快速拓展轨交咨询、环境咨询、BIM 咨询以及 PPP 投资咨询服务等新兴业务领域。

建筑工程管理业务是公司营业收入的重要组成部分，公司控股子公司上海同济建设有限公司拥有房屋建筑工程壹级、市政公用工程贰级、机电安装工程贰级等总承包资质，以及环保工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、地基与基础工程、预应力工程等专业承包资质，承接了工业、住宅、科教、医疗、商业、环保、古建筑修缮、市政道路等多个领域的项目，获得了多项鲁班奖、白玉兰奖、建设部科技进步一等奖等一系列国家对建筑工程的表彰奖。

##### 2、科技园增值服务及基地运行管理

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，主营业务包括科技园区建设及管理，技术成果转移，科技企业招商、培育、服务以及科技企业投资等。目前拥有赤峰路孵化基地、国康路创业基地及设计产业基地、邯郸路建材服务产业基地、普陀孵化基地、常熟科技园等多个园区，服务面积超过 35 万平方米，积累了丰富的产业办公地产经验。同济科技园作为国家高新技术创业服务中心，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，为园区企业提供多样化服务。

##### 3、环境工程科技服务与投资建设

作为转型与发展的重要方向，公司一直积极推动环保业务发展。公司控股子公司上海同济环境工程科技有限公司依托同济大学的人才、技术、资源优势，与同济大学环境学院、国家污控中心、同济大学设计院等建立了密切合作关系，形成了科研开发、技术咨询、投资建设、运营管理为一体的环保科技产业链，业务范围包括市政污水 PPP 项目投资运营、污泥处理处置、黑臭河道综合治理、高浓度有机工业废水处理、废气处理等领域。

##### 4、房地产开发业务

公司房地产业务的经营主体为公司全资子公司上海同济房地产有限公司，具有国家二级房地产开发资质，已开发项目近二十个，类型涵盖公寓、别墅、商务办公楼、酒店等，并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

2016 年，经济新常态下建筑领域总体增长趋缓，随着行政管理体制加速改革，监管方式改变，财税政策调整、严控，市场化趋势加剧，行业发展面临巨大挑战。公司在工程咨询和建筑工程管理等业务领域，依托现有公司资源和优势，稳步发展原有业务的前提下，努力提高资质等级，提高单体业务的规模，同时，加大转型探索力度，重视对新技术、新知识的培育，积极申请新的业务资质，扩大经营范围，致力于成为城镇建设和运营全产业链解决方案的提供者。

在房地产开发、科技园基地建设及运营业务上，2016 年房地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程，政策分化进一步显现。热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码。三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。面对复杂多变的政策

环境，公司将紧跟市场变化，深入研究对策，借助已有项目的成功经验，在业务区域、盈利模式、合作方式等方面寻求突破，争取继续做好房地产开发和科技园基地建设业务。

随着环保污染问题日益受到国家重视，国内环保产业正处于一个前所未有的大发展时期。作为“十三五”的开局之年，2016年国家不断加强环保监管力度，并大力推进海绵城市、黑臭河道治理等环境综合治理项目的建设。公司充分整合系统内的资质、资金、技术和团队等各种资源，搭建设计—施工—运营一体化环保平台，集中力量进行项目拓展，为公司转型发展奠定基础。

## 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

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、专业技术优势

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，并不断获得新的领域资质证书，专业人员队伍不断加强，专业竞争优势明显。

### 2、产业链优势

公司不断加强完善从建筑设计、工程咨询、科技园建设与运营、房地产开发到建筑工程管理、环保工程投资建设与运营的城镇建设与运营的科技产业链，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，合力开展相关业务，充分发挥产业链优势。

### 3、品牌形象优势

“同济”品牌在建筑设计、土木、交通、环境等领域的专业影响力以及良好的大众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。

### 4、学科技术及人才优势

作为同济大学实施产学研转化的一个重要平台，公司充分利用同济技术转移公司的平台，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，激励创新人才，积极促进科技成果转化，不断提高公司科技含量。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016年，我国经济基本保持平稳，制定的稳增长政策对经济形势形成良好的支撑，呈现边际改善的迹象。但目前仍处于旧增长方式后续乏力、新增长方式尚未成型的转型时期，经济仍存在一定的下行压力，经济增速趋缓的整体趋势短期内难以改变。面对宏观经济的新常态，公司在董事会的领导下，深入研究行业发展趋势和竞争格局，稳步发展的同时积极开拓新业务领域。

#### 1、工程咨询服务及建筑工程管理业务

同灏管理利用品牌和市场影响力，不断提高承接大项目的能力，2016年，合同额1000万元以上的服务项目共19个，同比增长36%；同时，公司顺应政策和市场需求，不断拓宽业务范围，积极延展服务产品，在有轨电车监理、轨交规划评估、污染场地修复咨询、信息化技术咨询等方面取得多项突破性业绩，有效提升了公司的核心竞争力。同济建设面对房建业务市场下滑的局面，积极介入海绵城市、河道综合治理等新兴业务领域，中标嘉兴市城东再生水厂一期工程湿地及活水公园EPC总承包项目，为业务转型奠定了基础。

#### 2、环境工程科技服务与投资建设

同济环境充分整合学科、资质、资金、团队等各方资源，集中力量进行环保项目市场拓展。在水务投资运营领域，中标宝鸡高新区污水处理厂10万吨/日PPP项目，收购惠州第六污水处理厂二期、惠州第八污水处理厂等BOT项目，总处理规模超过40万吨/日。在污泥处理处置、黑臭水体治理等环境工程细分领域，公司充分发挥自身技术优势，获得牡丹江、丽江两个污泥处置项目，并介入水质原位修复领域，逐步获得了市场认可。

### 3、房地产开发业务

同济房产面对政策多变的市场环境，加强市场研判，谨慎参与土地竞拍，同时，不断提高既有项目的开发运作水平，调整开发节奏，降低开发成本。报告期内，浦东祝桥的同悦湾项目超额完成销售任务，宝山大场的同瓴佳苑项目按计划完成商铺的销售工作，嘉定南翔的融景雅苑顺利完成精装修房和商铺的交房工作，松江泗泾项目按计划实现开工。

### 4、科技园增值服务及基地运行管理

同济科技园及时调整发展战略，以创新创业服务和科技成果转化为重点发展方向，并努力建设成为国内高校科技服务行业的领先企业。截止2016年底，初步建立起辐射长三角的技术转移服务体系，并依托分中心网络服务体系开展各类产学研合作对接活动。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 31.58 亿元，比上年同期减少 3.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.82 亿元，比上年同期增加 13.33%。2016 年末公司总资产 89.09 亿元，比上年末增加 5.01%；归属于上市公司股东的净资产 19.09 亿元，比上年末增加 6.82%。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数               | 上年同期数             | 变动比例（%） |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 营业收入          | 3,157,685,203.64  | 3,267,293,088.96  | -3.35   |
| 营业成本          | 2,553,038,949.79  | 2,692,323,694.29  | -5.17   |
| 税金及附加         | 96,185,397.83     | 205,080,599.55    | -53.10  |
| 销售费用          | 38,939,695.15     | 26,159,905.08     | 48.85   |
| 管理费用          | 151,379,943.34    | 149,182,146.06    | 1.47    |
| 财务费用          | 8,179,501.87      | 6,931,876.08      | 18.00   |
| 减值损失          | 10,831,426.66     | -648,476.22       | 不适用     |
| 营业外收入         | 48,866,370.90     | 34,621,443.17     | 41.14   |
| 所得税费用         | 107,706,527.73    | 67,922,449.91     | 58.57   |
| 少数股东损益        | 118,727,972.62    | 70,148,800.86     | 69.25   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,453,906,852.98  | -1,680,792,208.97 | 不适用     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,705,356.52     | -74,155,476.16    | 不适用     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,261,856,925.75 | 1,748,373,654.02  | -172.17 |
| 研发支出          | 17,750,658.56     | 13,496,136.59     | 31.52   |

税金及附加减少主要原因：本期营业税改为增值税及项目清算退回土地增值税所致；

销售费用增加主要原因：本期广告宣传费、佣金代理费及销售人员费用增加所致；

资产减值损失增加原因：本期计提坏账及存货跌价准备增加所致；

营业外收入增加原因：本期政府补助增加所致；

所得税费用增加原因：本期应纳税所得增加所致；

少数股东损益增加原因：本期少数股东所属的子公司利润增加所致；

经营活动产生的现金流量净额增加原因：本期房产项目销售回款增加、新项目投资支出较上年同期减少所致；

投资活动产生的现金流量净额增加原因：本期在建工程投入及对外投资的现金支出较上年同期减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额增加原因：本期收到少数股东投资及外部借款较上年同期减少所致；

研发支出增加原因：本期公司对污水、污泥处理及废气排放等环保项目研发投入增加所致。

### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司主营业务收入 31.50 亿元，比上年同期下降 3.27%；主营业务成本 25.47 亿元，比上年同期下降 5.21%。

### (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 (%) |
| 咨询服务         | 765,769,651.59   | 623,816,106.26   | 18.54   | 8.86          | 5.96          | 增加 2.23 个百分点 |
| 施工业          | 1,232,931,462.53 | 1,175,121,409.01 | 4.69    | 13.35         | 14.31         | 减少 0.8 个百分点  |
| 科技园开发服务      | 79,482,991.71    | 45,778,219.87    | 42.41   | -14.05        | 2.89          | 减少 9.48 个百分点 |
| 房地产业         | 1,077,138,468.76 | 734,268,855.15   | 31.83   | -17.06        | -25.5         | 增加 7.72 个百分点 |
| 环境工程         | 198,494,401.32   | 175,925,607.88   | 11.37   | 28.37         | 44.51         | 减少 9.9 个百分点  |
| 公司内各业务分部相互抵销 | -204,019,521.70  | -207,936,331.71  |         |               |               |              |
| 合计           | 3,149,797,454.21 | 2,546,973,866.46 | 19.14   | -3.27         | -5.21         | 增加 1.66 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 (%) |
| 工程监理         | 700,454,377.67   | 572,583,432.50   | 18.26   | 7.49          | 4.77          | 增加 2.12 个百分点 |
| 土建工程         | 1,232,931,462.53 | 1,175,121,409.01 | 4.69    | 13.39         | 14.35         | 减少 0.8 个百分点  |
| 科技园开发服务      | 79,482,991.71    | 45,778,219.87    | 42.41   | -14.05        | 2.89          | 减少 9.48 个百分点 |
| 住宅开发         | 1,077,138,468.76 | 734,268,855.15   | 31.83   | -17.06        | -25.5         | 增加 7.72 个百分点 |
| 环境工程         | 198,494,401.32   | 175,925,607.88   | 11.37   | 28.37         | 44.51         | 减少 9.9 个百分点  |
| 其他服务         | 65,315,273.92    | 51,232,673.76    | 21.56   | 25.15         | 20.32         | 增加 3.15 个百分点 |
| 公司内各业务分部相互抵销 | -204,019,521.70  | -207,936,331.71  |         |               |               |              |
| 合计           | 3,149,797,454.21 | 2,546,973,866.46 | 19.14   | -3.27         | -5.21         | 增加 1.66 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         | 2,800,973,551.88 | 2,291,666,008.74 | 18.18   | 6.77          | 5.18          | 增加 1.23 个百分点 |
| 东北地区         | 11,001,266.46    | 9,378,042.15     | 14.75   | -91.10        | -91.88        | 增加 8.19 个百分点 |
| 华北地区         | 46,785,663.44    | 39,022,291.22    | 16.59   | -41.10        | -38.78        | 减少 3.17 个百分点 |
| 华东地区         | 350,820,197.57   | 301,285,820.89   | 14.12   | -5.99         | -0.59         | 减少 4.67 个百分点 |
| 华南地区         | 68,351,600.97    | 48,461,171.57    | 29.10   | 18.37         | 26.25         | 减少 4.43 个百分点 |
| 华中地区         | 38,686,168.08    | 32,332,322.01    | 16.42   | 8.72          | 7.13          | 增加 1.24 个百分点 |
| 西北地区         | 21,023,800.51    | 18,428,541.48    | 12.34   | -8.96         | -8.99         | 增加 0.03 个百分点 |
| 西南地区         | 16,174,727.00    | 14,336,000.11    | 11.37   | -22.11        | -22.66        | 增加 0.63 个百分点 |
| 公司内行业间相互抵销金额 | -204,019,521.70  | -207,936,331.71  |         |               |               |              |
| 合计           | 3,149,797,454.21 | 2,546,973,866.46 | 19.14   | -3.27         | -5.21         | 增加 1.66 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 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 |
| 咨询服务         | 项目咨询服务成本    | 623,816,106.26   | 24.49        | 588,717,758.86   | 21.91          | 5.96              |      |
| 施工业          | 工程成本        | 1,175,121,409.01 | 46.14        | 1,028,006,553.79 | 38.26          | 14.31             |      |
| 科技园开发服务      | 园区开发服务成本    | 45,778,219.87    | 1.80         | 44,492,572.37    | 1.66           | 2.89              |      |
| 房地产业         | 房产开发成本      | 734,268,855.15   | 28.83        | 985,576,877.27   | 36.68          | -25.50            |      |
| 环境工程         | 污水处理及环境工程成本 | 175,925,607.88   | 6.91         | 121,736,115.48   | 4.53           | 44.51             |      |
| 公司内各业务分部相互抵销 |             | -207,936,331.71  |              | -81,659,296.63   |                |                   |      |
| 合计           |             | 2,546,973,866.46 | 100.00       | 2,686,870,581.14 | 100            | -5.21             |      |
| 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 |
| 工程监理         | 项目咨询服务成本    | 572,583,432.50   | 22.48        | 546,494,321.12   | 20.34          | 4.77              |      |
| 土建工程         | 工程成本        | 1,175,121,409.01 | 46.14        | 1,027,650,056.45 | 38.25          | 14.35             |      |
| 科技园开发服务      | 园区开发服务成本    | 45,778,219.87    | 1.80         | 44,492,572.37    | 1.66           | 2.89              |      |
| 住宅开发         | 房产开发成本      | 734,268,855.15   | 28.83        | 985,576,877.27   | 36.68          | -25.50            |      |
| 环境工程         | 污水处理及环境工程成本 | 175,925,607.88   | 6.91         | 121,736,115.48   | 4.53           | 44.51             |      |
| 其他服务         | 其他服务成本      | 51,232,673.76    | 2.01         | 42,579,935.08    | 1.58           | 20.32             |      |
| 公司内各业务分部相互抵销 |             | -207,936,331.71  |              | -81,659,296.63   |                |                   |      |
| 合计           |             | 2,546,973,866.46 | 100.00       | 2,686,870,581.14 | 100.00         | -5.21             |      |

成本分析其他情况说明

适用 不适用

## (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 55,645 万元，占年度销售总额 17.63%；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%。

主要销售客户的情况

| 客户名称               | 销售收入（元）        | 占年度销售收入比例 (%) |
|--------------------|----------------|---------------|
| 上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司 | 192,288,308.18 | 6.09          |
| 上海新高桥开发有限公司        | 135,970,228.92 | 4.31          |
| 上海市青少年校外活动营地-东方绿舟  | 109,861,551.56 | 3.48          |
| 上海昌强重工机械有限公司       | 60,674,223.38  | 1.92          |
| 上海华民建设发展有限公司       | 57,657,792.37  | 1.83          |

|    |                |       |
|----|----------------|-------|
| 合计 | 556,452,104.41 | 17.63 |
|----|----------------|-------|

前五名供应商采购额 15,610 万元，占年度采购总额 6.86%；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%。

主要供应商的情况

| 供应商名称          | 采购发生额（元）       | 占年度采购总额比例（%） |
|----------------|----------------|--------------|
| 上海仲盛建设工程有限公司   | 39,438,380.40  | 1.73         |
| 上海美特幕墙有限公司     | 34,174,514.50  | 1.50         |
| 上海强和劳务派遣有限公司   | 31,800,840.78  | 1.40         |
| 上海天德建设（集团）有限公司 | 27,235,372.00  | 1.20         |
| 国网上海市电力公司      | 23,452,436.25  | 1.03         |
| 合计             | 156,101,543.93 | 6.86         |

## 2. 费用

√适用 □不适用

单位：元

| 项目     | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例（%） | 主要变动原因                   |
|--------|----------------|----------------|---------|--------------------------|
| 销售费用   | 38,939,695.15  | 26,159,905.08  | 48.85   | 本期广告宣传费、佣金代理费及销售人员费用增加所致 |
| 管理费用   | 151,379,943.34 | 149,182,146.06 | 1.47    |                          |
| 财务费用   | 8,179,501.87   | 6,931,876.08   | 18.00   | 本期存款利息收入减少所致             |
| 资产减值损失 | 10,831,426.66  | -648,476.22    | 不适用     | 本期计提坏账及存货跌价准备增加所致        |
| 所得税费用  | 107,706,527.73 | 67,922,449.91  | 58.57   | 本期应纳税所得增加所致              |

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入          | 17,750,658.56 |
| 本期资本化研发投入          | 0             |
| 研发投入合计             | 17,750,658.56 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%）   | 0.56          |
| 公司研发人员的数量          | 111           |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 5.88          |
| 研发投入资本化的比重（%）      | 0             |

### 情况说明

√适用 □不适用

本期研发费用增加主要是公司对污水、污泥处理及废气排放等环保项目研发投入增加所致。

## 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

| 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 | 1,453,906,852.98  | -1,680,792,208.97 | 不适用     | 本期房产项目销售回款增加、新项目投资支出较上年同期减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,705,356.52     | -74,155,476.16    | 不适用     | 本期在建工程投入及对外投资的现金支出较上年同期减少所致   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,261,856,925.75 | 1,748,373,654.02  | -172.17 | 本期收到少数股东投资及外部借款较上年同期减少所致      |

## (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：元

| 项目名称        | 本期期末数            | 本期期末数<br>占总资产的<br>比例 (%) | 上期期末数            | 上期期末数<br>占总资产的<br>比例 (%) | 本期期末金额<br>较上期期末变<br>动比例 (%) | 情况说明                   |
|-------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 应收票据        | 100,000.00       | 0.00                     | 0.00             | 0.00                     | 不适用                         | 本期收到银行承兑汇票             |
| 应收账款        | 322,316,985.08   | 3.62                     | 221,472,816.55   | 2.61                     | 45.53                       | 本期末施工工程项目应收账款较去年增加     |
| 其他应收款       | 459,845,764.17   | 5.16                     | 233,671,264.70   | 2.75                     | 96.79                       | 本期支付环保项目投标保证金增加        |
| 其他流动资产      | 75,437,399.08    | 0.85                     | 34,499,955.70    | 0.41                     | 118.66                      | 本期房产项目预缴税费及留抵税额较上年同期增加 |
| 在建工程        | 41,441,522.04    | 0.47                     | 63,305,888.78    | 0.75                     | -34.54                      | 本期污水配套管网工程完工结转所致       |
| 递延所得税资产     | 30,634,977.83    | 0.34                     | 19,308,363.98    | 0.23                     | 58.66                       | 本期末可弥补亏损额增加所致          |
| 预收款项        | 2,227,790,794.04 | 25.01                    | 1,126,194,879.69 | 13.27                    | 97.82                       | 本期房屋预售回笼款增加所致          |
| 应付职工薪酬      | 2,081,510.66     | 0.02                     | 1,117,089.70     | 0.01                     | 86.33                       | 本期末应付薪酬较上年同期增加         |
| 一年内到期的非流动负债 | 71,400,000.00    | 0.8                      | 124,680,000.00   | 1.47                     | -42.73                      | 本期偿还到期银行借款所致           |
| 少数股东权益      | 881,645,914.12   | 9.9                      | 1,334,030,843.18 | 15.72                    | -33.91                      | 本期子公司少数股东减资所致          |

### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因     |
|------|----------------|----------|
| 货币资金 | 34,019,488.31  | 项目保证金等   |
| 存货   | 822,801,231.35 | 用于银行借款抵押 |

|        |                |          |
|--------|----------------|----------|
| 投资性房地产 | 105,970,922.23 | 用于银行借款抵押 |
| 应收账款   | 4,212,406.96   | 用于银行借款质押 |
| 合计     | 967,004,048.85 |          |

### 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

单位：万元 币种：人民币

| 分行业          | 2016 年     |         | 2015 年     |         | 2014 年     |         |
|--------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|              | 营业收入       | 占当年收入比例 | 营业收入       | 占当年收入比例 | 营业收入       | 占当年收入比例 |
| 咨询服务         | 76,576.96  | 24.31%  | 70,345.40  | 21.60%  | 70,603.92  | 17.18%  |
| 施工业          | 123,293.15 | 39.14%  | 108,773.19 | 33.41%  | 115,190.12 | 28.02%  |
| 科技园开发服务      | 7,948.30   | 2.52%   | 9,247.81   | 2.84%   | 31,502.19  | 7.66%   |
| 房地产业         | 107,713.85 | 34.20%  | 129,862.14 | 39.88%  | 181,342.89 | 44.12%  |
| 环境工程         | 19,849.44  | 6.30%   | 15,462.31  | 4.75%   | 18,483.92  | 4.50%   |
| 公司内各业务分部相互抵销 | -20,401.95 | -6.48%  | -8,071.65  | -2.48%  | -6,080.99  | -1.48%  |
| 合计           | 314,979.75 | 100.00% | 325,619.20 | 100.00% | 411,042.05 | 100.00% |

单位：万元 币种：人民币

| 分行业          | 2016 年     |         | 2015 年     |         | 2014 年     |         |
|--------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|              | 营业成本       | 占当年成本比例 | 营业成本       | 占当年成本比例 | 营业成本       | 占当年成本比例 |
| 咨询服务         | 62,381.61  | 24.49%  | 58,871.78  | 21.91%  | 59,405.09  | 17.28%  |
| 施工业          | 117,512.14 | 46.14%  | 102,800.65 | 38.26%  | 108,876.06 | 31.68%  |
| 科技园开发服务      | 4,577.82   | 1.80%   | 4,449.26   | 1.66%   | 20,365.91  | 5.93%   |
| 房地产业         | 73,426.89  | 28.83%  | 98,557.69  | 36.68%  | 146,316.55 | 42.57%  |
| 环境工程         | 17,592.56  | 6.91%   | 12,173.61  | 4.53%   | 15,420.45  | 4.49%   |
| 公司内各业务分部相互抵销 | -20,793.63 | -8.16%  | -8,165.93  | -3.04%  | -6,669.98  | -1.94%  |
| 合计           | 254,697.39 | 100.00% | 268,687.06 | 100.00% | 343,714.08 | 100.00% |

**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） | 4         | 6        | 22      | 9        | 5      | 46        |
| 总金额    | 46,367.00 | 6,621.00 | 9611.00 | 3,311.00 | 329.00 | 66,239.00 |

√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） | 46        | 0  | 46        |
| 总金额     | 66,239.00 | 0  | 66,239.00 |

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） | 6         | 5        | 27        | 7        | 4      | 49         |
| 总金额     | 79,138.00 | 4,739.00 | 26,138.00 | 2,518.00 | 522.00 | 113,055.00 |

√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） | 49         | 0  | 49         |
| 总金额     | 113,055.00 | 0  | 113,055.00 |

**3. 在建重大项目情况**

□适用√不适用

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. 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 | 已办理结算的金额 | 已完工未结算的余额 |
|----|----------|---------|------|----------|-----------|
| 金额 | 9,936.00 | 508.00  | 0    | 6,624.00 | 3,820.00  |

**6. 其他说明**

√适用□不适用

**建筑业主要资质情况**

| 序号 | 资质类型           | 资质编号       | 有效期         |
|----|----------------|------------|-------------|
| 1  | 建筑过程施工总承包壹级    | D131021961 | 2021年1月13日  |
| 2  | 市政公用工程施工总承包二级  | D231234348 | 2020年11月17日 |
| 3  | 机电工程施工总承包二级    | D231234348 | 2020年11月17日 |
| 4  | 地基基础工程专业承包二级   | D231234348 | 2020年11月17日 |
| 5  | 钢结构工程专业承包二级    | D231234348 | 2020年11月17日 |
| 6  | 建筑装饰装修工程专业承包二级 | D231234348 | 2020年11月17日 |
| 7  | 环保工程专业承包二级     | D231234348 | 2020年11月17日 |

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(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：元 币种：人民币

| 证券代码   | 证券简称 | 初始投资成本       | 占该公司股权比例(%) | 期末账面公允价值     | 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 | 备注 |
|--------|------|--------------|-------------|--------------|------------|---------------|----------|------|----|
| 000166 | 申万宏源 | 1,000,000.00 | 0.005       | 6,831,943.75 | 121,456.80 | -1,380,053.83 | 可供出售金融资产 | 投资购买 |    |
| 600833 | 第一医药 | 15,753.33    | 0.057       | 2,612,172.15 | 7,413.23   | -114,378.37   | 可供出售金融资产 | 投资购买 |    |
| 合计     |      | 1,015,753.33 |             | 9,444,115.90 | 128,870.03 | -1,494,432.20 |          |      |    |

**(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

**(八) 主要控股参股公司分析**

(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      |
|----------------|---------|----------------------|-----------|------------|-----------|----------|
| 上海同济科技园有限公司    | 科技园开发服务 | 高科技产业基地的开发、建设、管理、销售等 | 17,247.77 | 96,300.44  | 37,839.43 | 188.23   |
| 上海同济房地产有限公司    | 房地产     | 房地产开发                | 20,000.00 | 552,266.71 | 59,216.85 | 7,422.83 |
| 上海同灏工程管理有限公司   | 工程咨询服务  | 工程咨询                 | 1,000.00  | 109,432.88 | 15,096.24 | 5,530.52 |
| 上海同济建设有限公司     | 建筑施工    | 建筑工程施工               | 15,000.00 | 112,286.64 | 18,198.41 | 1,586.24 |
| 上海同济环境工程科技有限公司 | 环境工程    | 环保工程、工程技术开发          | 10,918.00 | 37,982.73  | 12,002.49 | 78.64    |
| 枣庄市同安水务有限公司    | 污水处理    | 水处理工程运营              | 1,000.00  | 4,814.46   | 1,388.86  | 176.79   |
| 慈溪同济科技园置业有限公司  | 科技园开发服务 | 科技园开发服务              | 10,000.00 | 10,940.64  | 8,834.32  | -110.52  |

(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         | 业务性质 | 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  | 房地产  | 111,944.01 | 23,154.62 | 7,422.83 | 7,422.83    | 40.87           |
| 上海同灏工程管理有限公司 | 工程咨询 | 72,204.88  | 7,709.41  | 5,530.52 | 3,318.31    | 18.27           |

(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               | 营业收入       | 参股公司贡献的投资收益 | 净资产       | 占上市公司净利润的比重 (%) | 本公司持股比例 (%) | 净利润       |
|---------------------|------|--------------------|------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-----------|
| 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 咨询服务 | 工程勘察, 建筑设计, 市政工程设计 | 254,453.36 | 7,855.38    | 55,350.33 | 43.25           | 30.00       | 26,125.38 |

**(九) 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

随着我国经济发展进入新常态, 经济增长速度的放缓以及经济结构的调整使得城镇化的相关行业, 不能再依靠简单的规模扩张, 而要更注重质量上的提升, 因此市场竞争愈发激烈。作为一家定位于城镇建设和运营全产业链解决方案的提供商, 公司将持续不断地跟踪和研究行业竞争格局和发展趋势的动态, 坚持以市场为先导, 把握机遇, 直面挑战, 确保公司稳定健康发展的同时, 不断寻找开拓新的业务领域。

**1、工程咨询服务及建筑工程管理领域**

随着经济增长速度的放缓以及经济结构的调整, 工程咨询服务和建筑工程领域竞争压力日益加大, 传统业务利润空间受到大幅挤压。不过, 随着经济结构调整的推进, 新的市场机遇正在孕育, 城市地下综合管廊、海绵城市、环境综合治理等大力推广, 铁路建设市场回暖, 有轨电车逐步推广, 为公司业务拓展提供了机遇。

## 2、环境业务领域

全国水污染、雾霾等环保事件频发，环保问题受到高度关注，政府不断加强环保监管，提高环保投资预算，为公司大力发展环保业务提供了广阔的市场空间。不过，由于环保项目受资质、资源、资金、技术、团队等各方面的制约，公司面临的竞争越来越激烈，项目的获取及实施的难度越来越大。

## 3、房地产开发及科技园基地建设领域

2016年房地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程：两会提出因城施策去库存，但随着热点城市房价地价快速上涨，政策分化进一步显现。热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范市场风险；三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。由此，热点区域市场供不应求，开发商竞争日益激烈，行业利润空间愈来愈被压缩。

## (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，致力于成为城镇建设和运营全产业链解决方案的提供商。

## (三) 经营计划

√适用□不适用

公司在2017年将重点做好以下工作：

1、在工程咨询服务领域，一方面挖掘传统业务潜力，发挥优势，着重大项目经营投入，在把控风险前提下，力争确保市场份额，推进、提升高端市场、专业市场的服务能力；另一方面加强新业务、新技术开发管理，加大投入力度，寻求新利润增长点，树立特色服务品牌，加大竞争优势。

2、在环保领域，抓住国家大力发展PPP项目的市场机遇，积极参与水务项目的投标和收购，继续做大污水处理规模，并探索黑臭河道综合治理PPP项目的投资运营。在环境工程服务领域，充分利用公司在污泥处理处置、餐厨垃圾、高浓度有机工业废水等细分领域的现有项目经验和技術优势，积极参与市场竞争，提高在细分领域的市场占有率。

3、在房产开发和科技园基地建设领域，在做好市场政策研究的基础上，依据公司整体资金状况，扩大项目投资区域，有节奏、有目标的参与土地竞拍；同时，提高既有项目的开发运作水平，做好设计、开发、销售等各个环节，确保公司房地产业务的持续健康发展。

4、公司将继续根据国家战略发展方向及公司业务发展的需要，依靠同济大学的科研优势，挖掘具有技术先进性且适合于产业化的项目，通过技术创新加商业模式创新，推动产学研的深度合作，拓展新的利润增长点。

5、公司将继续整合各方资源促进子公司业务发展，按照市场机制和行业准则加强内部合作的协调，协助各业务部门精益求精、相互促进，力争达到协同增效的目的，发挥产业链最大效益。加强对子公司的服务、指导和监督。

6、在董事会的领导下，严格按照监管要求优化和完善内控体系，做好各控股子公司内控手册的编制，健全公司管理制度和流程，防控经营风险。

7、根据公司所属企业经营行业分散的特点，多渠道引进人才，通过多种形式的培训提高员工的工作技能和综合素质，并依据绩效考核体系落实奖惩措施，提高员工的主观能动性。

## (四) 可能面对的风险

√适用□不适用

### 1、宏观经济及政策风险

当前国内经济增速放缓，经济结构急需调整，处于旧增长方式后续乏力、新增长方式尚未成型的转型时期，公司必须顺势而为，积极应对，第一，密切关注市场情况，深入研究政策动态，及时制定有针对性的经营策略；第二，建立信息和资源共享平台，发挥产业链的协同效益，合力

开展相关业务，达到协同增效的目的；第三，利用产学研转化平台，实施成熟技术的市场化转化，寻求新的业务方向和利润增长点。

## 2、经营管理风险

随着公司规模不断扩大，业务区域、经营模式、团队建设等都面临比较大的压力，公司经营层将在董事会领导下，做好以下应对工作：第一，逐步实现经营管理的制度化、流程化和模板化，增强集团公司管控能力；第二，根据业务类型引进和培养人才，搭建合理的经营管理团队，并根据市场调研不断完善评价及考核机制。

## (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、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

2013年，为进一步规范公司的分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等的有关规定和要求，公司结合实际情况，在充分听取并考虑独立董事和中小股东意见的基础上，对《公司章程》利润分配政策相关内容进行了修改，公司进一步完善了相关的决策程序和机制，明确了利润分配形式、利润分配的决策机制、现金分红条件和比例、利润分配政策的调整等具体政策。

为完善现金分红机制，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等文件要求，公司于2016年1月13日召开的第七届董事会2016年第一次临时会议及2016年1月29日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，明确了现金分红方式在利润分配中的优先次序。调整变更现金分红政策的条件及程序合规透明，相关的决策程序和机制完备，符合公司章程的规定及股东大会决议的要求。

报告期内，公司结合实际情况制定了2015年度利润分配方案：以2015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元(含税)，共计分配62,476,151.60元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司2015年度利润分配方案经2016年5月13日召开的2015年年度股东大会审议通过，并于2016年7月7日实施完毕，详见2016年7月1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2015年度利润分配实施公告》临（2016-018）。

报告期内，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 (%) |
|--------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|
| 2016 年 | 0              | 1.00              | 0             | 62,476,151.60 | 181,612,571.07            | 34.40%                        |
| 2015 年 | 0              | 1.00              | 0             | 62,476,151.60 | 160,253,316.97            | 38.99%                        |
| 2014 年 | 0              | 1.00              | 0             | 62,476,151.60 | 182,084,531.60            | 34.31%                        |

**(三) 以现金方式要约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 |
|---------------|------|--------------|--------|----------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 股份限售 | 上海同济资产经营有限公司 | 一年内不减持 | 2015 年 7 月 10 日 - 2016 年 7 月 9 日 | 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、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

根据财会[2016]22 号财政部《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》规定，公司对相关的会计科目列示进行了变更，将管理费用科目下的房产税、土地使用税、车船税、印花税明细金额调整至“税金及附加”科目核算。

当期受影响涉及的科目为“税金及附加”、“管理费用”，各科目当期累计影响金额分别为：税金及附加 3,661,838.63 元、管理费用-3,661,838.63 元，对营业利润、总资产、净资产不产生影响。

公司《关于会计政策变更的议案》已提交公司第八届董事会第三次会议及第八届监事会第六次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，详见《关于会计政策变更的公告》（临 2017-009）。

**（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   | 66               |
| 境内会计师事务所审计年限 | 10               |

|              | 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） | 28 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用 66 万元，内部控制审计费用 28 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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**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   |
|--|--|
| 2016年3月29日召开的第八届董事会第二次会议及2016年5月13日召开的公司2015年年度股东大会审议通过了《关于2016年度日常性关联交易预计的议案》 | 2016年3月31日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上披露的《关于2016年度日常性关联交易预计的公告》（临2016-013）及2016年5月14日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上披露的《2015年年度股东大会决议公告》（临2016-016） |

## 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

单位：万元 币种：人民币

| 关联方                 | 关联关系          | 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                | 实际控制人         | 接受劳务 | 咨询服务      | 参考市场价    | 3.40       | 0.28%  | 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      | 参考市场价    | 39.11      | 0.16%  | 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   | 借款        | 参考市场价    | 1,000.00   | 0.46%  | 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          | 接受劳务 | 设计咨询费     | 参考市场价    | 749.44     | 52.23% | 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      | 参考市场价    | 2,865.37   | 11.94% | 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        | 参考市场价    | 84,200.00  | 39.15% | 转账结算   |
| 上海同济室内设计工程有限公司      | 联营企业          | 接受劳务 | 咨询服务      | 参考市场价    | 483.43     | 39.61% | 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      | 参考市场价    | 253.22     | 1.06%  | 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        | 参考市场价    | 8,000.00   | 3.72%  | 转账结算   |
| 上海同济科技园孵化器有限公司      | 联营企业          | 借款   | 利息支出      | 参考市场价    | 102.37     | 0.43%  | 转账结算   |
| 同济大学                | 实际控制人         | 提供劳务 | 工程款       | 参考市场价    | 65.81      | 0.03%  | 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          | 提供劳务 | 物业费及车辆管理费 | 参考市场价    | 156.68     | 9.97%  | 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          | 提供劳务 | 咨询服务      | 参考市场价    | 242.32     | 7.05%  | 转账结算   |
| 上海同济室内设计工程有限公司      | 联营企业          | 提供劳务 | 物业费及车辆管理费 | 参考市场价    | 34.52      | 2.20%  | 转账结算   |
| 上海同济科技园孵化器有限公司      | 联营企业          | 提供劳务 | 物业费       | 参考市场价    | 53.50      | 3.40%  | 转账结算   |
| 上海同济科技园孵化器有限公司      | 联营企业          | 借款   | 借款        | 参考市场价    | 1,500.00   | 0.70%  | 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 | 接受劳务 | 咨询服务      | 参考市场价    | 190.51     | 15.61% | 转账结算   |
| 上海同济室内设计工程有限公司      | 联营企业          | 出租房屋 | 房屋租赁      | 参考市场价    | 181.56     | 3.39%  | 转账结算   |
| 上海同济科技园孵化器有限公司      | 联营企业          | 出租房屋 | 房屋租赁      | 参考市场价    | 1,336.00   | 24.97% | 转账结算   |
| 上海同济后勤产业发展有限公司      | 受同一方共同控制      | 承租房屋 | 房屋租赁      | 参考市场价    | 89.61      | 23.97% | 转账结算   |
| 同济大学                | 实际控制人         | 承租房屋 | 房屋租赁      | 参考市场价    | 150.47     | 40.24% | 转账结算   |
| 上海同济科技园孵化器有限公司      | 联营企业          | 承租房屋 | 房屋租赁      | 参考市场价    | 85.09      | 22.76% | 转账结算   |
| 合计                  |               |      |           |          | 101,782.41 |        |        |

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      |
|                                    |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          |           |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          | 0         |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          | 0         |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况                   |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          |           |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                    |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          | 14,950.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          | 42,733.00 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          |           |
| 担保总额（A+B）                          |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          | 42,733.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                   |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          | 22.39     |
| 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） |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          | 24,823.00 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          |           |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          | 24,823.00 |
| 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**

□适用 √不适用

**2、委托贷款情况**

□适用 √不适用

**3、其他投资理财及衍生品投资情况**

□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

基于上海中科同力化工材料有限公司（以下简称“中科同力”）第一大股东中科院上海有机化学研究所已于2016年2月15日在北京产权交易所挂牌转让了其持有的中科同力37.1%股份。依据上海银信资产评估有限公司提供的评估报告【银信评报字（2016）沪第354号】，截止2015年12月31日，中科同力股东全部权益价值的评估值为1534.14万元。公司持有中科同力36.23%的股份所对应的评估价值为556.46万元。经协商，公司以减资方式退出中科同力，减资对价为

556.46 万元，减资完成后公司不再持有中科同力的股份。2016 年 5 月 13 日，相关工商变更手续完成。

#### 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

##### (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

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

##### (一) 转债发行情况

适用 不适用

##### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

##### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

##### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

##### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

##### (六) 转债其他情况说明

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)             | 75,865 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      | 73,489 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)       | 0      |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0      |

**(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<br>(全称)                                | 报告期内<br>增减 | 期末持股数量      | 比例<br>(%) | 持有有<br>限售条<br>件股份<br>数量 | 质押或冻结<br>情况 |        | 股东性质  |
|   |            |             |           |                         | 股份<br>状态    | 数<br>量 |       |
| 上海同济资产经营有限公司                                | 0          | 146,051,849 | 23.38     | 0                       | 无           | 0      | 国有法人  |
| 中国建设银行股份有限公司<br>—富国中证新能源汽车指数<br>分级证券投资基金    | -29,216    | 3,516,498   | 0.56      | 0                       | 无           | 0      | 未知    |
| 徐云华   | 2,558,900  | 3,198,900   | 0.51      | 0                       | 无           | 0      | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司                                  | -          | 2,426,800   | 0.39      | 0                       | 无           | 0      | 其他    |
| 张真勇   | 0          | 2,309,420   | 0.37      | 0                       | 无           | 0      | 境内自然人 |
| 王中秋   | -          | 2,000,001   | 0.32      | 0                       | 无           | 0      | 境内自然人 |
| 中国人寿保险股份有限公司<br>—传统—普通保险产品—<br>005L—CT001 沪 | 146,520    | 1,886,520   | 0.30      | 0                       | 无           | 0      | 未知    |
| 许春辉   | -          | 1,866,000   | 0.30      | 0                       | 无           | 0      | 境内自然人 |
| 林乐民   | 455300     | 1,575,300   | 0.25      | 0                       | 无           | 0      | 境内自然人 |
| 上海浦东发展银行股份有限<br>公司—长信金利趋势混合型<br>证券投资基金      | -          | 1,529,995   | 0.24      | 0                       | 无           | 0      | 未知    |

| 前十名无限售条件股东持股情况                      |  |         |             |
|-------------------------------------|--|---------|-------------|
| 股东名称                                | 持有无限售条件流通<br>股的数量  | 股份种类及数量 |             |
|                                     |  | 种类      | 数量          |
| 上海同济资产经营有限公司                        | 146,051,849  | 人民币普通股  | 146,051,849 |
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金    | 3,516,498  | 人民币普通股  | 3,516,498   |
| 徐云华                                 | 3,198,900  | 人民币普通股  | 3,198,900   |
| 香港中央结算有限公司                          | 2,426,800  | 人民币普通股  | 2,426,800   |
| 张真勇                                 | 2,309,420  | 人民币普通股  | 2,309,420   |
| 王中秋                                 | 2,000,001  | 人民币普通股  | 2,000,001   |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪 | 1,886,520  | 人民币普通股  | 1,886,520   |
| 许春辉                                 | 1,866,000  | 人民币普通股  | 1,866,000   |
| 林乐民                                 | 1,575,300  | 人民币普通股  | 1,575,300   |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋势混合型证券投资基金      | 1,529,995  | 人民币普通股  | 1,529,995   |
| 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                       | 上海同济资产经营有限公司   |
| 单位负责人或法定代表人              | 丁洁民  |
| 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有限公司（600284）4,156,273 股，持股比例 0.6%；持有上海银行股份有限公司（601229）716,948 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

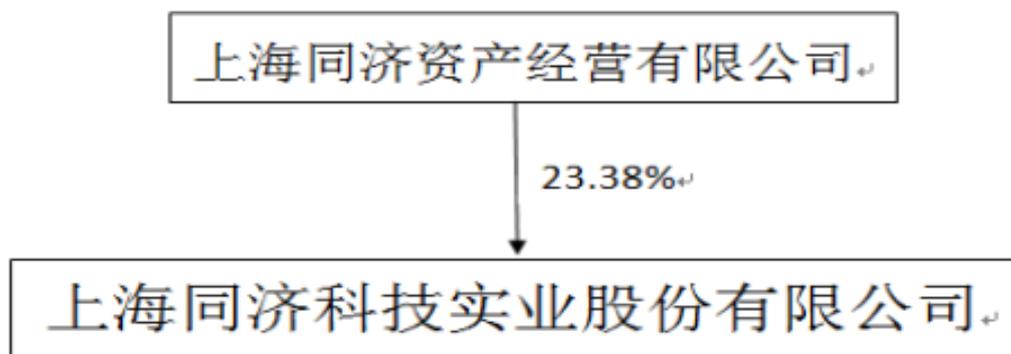
适用 不适用

## 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

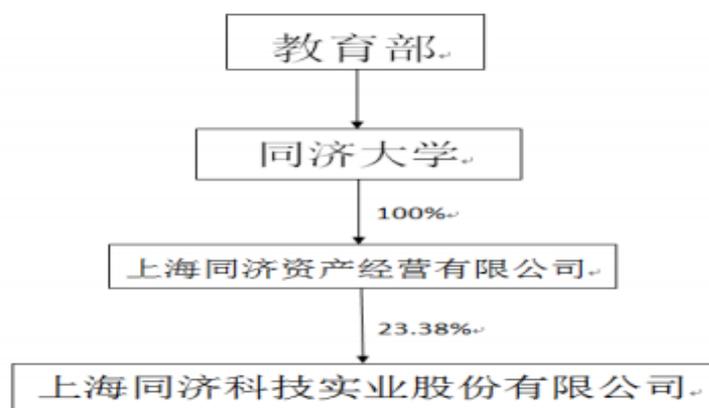
□适用 √不适用

## 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 |
|-----|---------|----|----|-------------|-------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 丁洁民 | 董事长     | 男  | 59 | 2006年04月30日 | 2019年01月28日 | 0     | 0     | 0          |        | 14.08                | 是            |
| 高国武 | 董事      | 男  | 49 | 2010年11月15日 | 2019年01月28日 | 0     | 0     | 0          |        | 5.74                 | 是            |
| 王明忠 | 董事、党委书记 | 男  | 55 | 2006年06月06日 | 2019年01月28日 | 0     | 0     | 0          |        | 85.5                 | 否            |
| 张晔  | 董事、总经理  | 男  | 56 | 2016年01月29日 | 2019年01月28日 | 0     | 0     | 0          |        | 82.3                 | 否            |
| 储一昀 | 独立董事    | 男  | 53 | 2016年01月29日 | 2019年01月28日 | 0     | 0     | 0          |        | 8.8                  | 否            |
| 张驰  | 独立董事    | 男  | 59 | 2016年01月29日 | 2019年01月28日 | 0     | 0     | 0          |        | 8.8                  | 否            |
| 孙益功 | 独立董事    | 男  | 44 | 2016年01月29日 | 2019年01月28日 | 0     | 0     | 0          |        | 8.8                  | 否            |
| 霍佳震 | 监事会主席   | 男  | 55 | 2016年01月29日 | 2019年01月28日 | 0     | 0     | 0          |        | 5.5                  | 是            |
| 戴大勇 | 监事      | 男  | 42 | 2016年01月29日 | 2019年01月28日 | 0     | 0     | 0          |        | 5.5                  | 是            |
| 卢本兴 | 监事      | 男  | 55 | 2015年05月08日 | 2019年01月28日 | 0     | 0     | 0          |        | 58.19                | 否            |

|             |                |   |    |             |             |   |   |   |   |        |   |
|-------------|----------------|---|----|-------------|-------------|---|---|---|---|--------|---|
| 杨卫东         | 副总经理           | 男 | 48 | 2016年02月26日 | 2019年01月28日 | 0 | 0 | 0 |   | 72.9   | 否 |
| 俞卫中         | 副总经理           | 男 | 54 | 2016年11月11日 | 2019年01月28日 | 0 | 0 | 0 |   | 4.99   | 否 |
| 骆君君         | 副总经理、<br>董事会秘书 | 男 | 38 | 2012年12月07日 | 2019年01月28日 | 0 | 0 | 0 |   | 65.19  | 否 |
| 凌玮<br>(离任)  | 董事             | 女 | 52 | 2009年09月25日 | 2016年01月28日 | 0 | 0 | 0 |   | 0.24   | 是 |
| 钱逢胜<br>(离任) | 独立董事           | 男 | 53 | 2009年09月25日 | 2016年01月28日 | 0 | 0 | 0 |   | 0.5    | 否 |
| 陈康华<br>(离任) | 独立董事           | 男 | 60 | 2009年09月25日 | 2016年01月28日 | 0 | 0 | 0 |   | 0.5    | 否 |
| 俞卫中<br>(离任) | 独立董事           | 男 | 54 | 2010年11月15日 | 2016年01月28日 | 0 | 0 | 0 |   | 0.5    | 否 |
| 吕明方<br>(离任) | 独立董事           | 男 | 60 | 2012年11月16日 | 2016年01月28日 | 0 | 0 | 0 |   | 0.5    | 否 |
| 胡展飞<br>(离任) | 监事会主席          | 男 | 61 | 2012年11月16日 | 2016年01月28日 | 0 | 0 | 0 |   | 0.38   | 是 |
| 徐建平<br>(离任) | 监事             | 男 | 58 | 2010年11月15日 | 2016年01月28日 | 0 | 0 | 0 |   | 0.2    | 是 |
| 唐继承<br>(离任) | 副总经理           | 男 | 55 | 2009年10月15日 | 2016年01月28日 | 0 | 0 | 0 |   | 2.83   | 否 |
| 梁念丹<br>(离任) | 副总经理           | 女 | 65 | 2012年12月07日 | 2016年01月28日 | 0 | 0 | 0 |   | 2.83   | 否 |
| 合计          | /              | / | /  | /           | /           |   |   |   | / | 434.77 | / |

| 姓名  | 主要工作经历  |
|-----|---|
| 丁洁民 | 上海同济资产经营有限公司董事长，同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司总裁。研究员、博士生导师、国家一级注册结构工程师、英国皇家资深注册结构工程师、中国注册咨询工程师（投资）。本公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事长。 |
| 高国武 | 曾任同济大学产业管理办公室主任，现任上海同济资产经营有限公司董事、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、第八届董事会董事。                            |

|     |   |
|-----|---|
| 王明忠 | 曾任本公司总经理，现任本公司党委书记，兼任上海同灏工程管理有限公司董事长。教授级高级工程师，国家一级注册结构工程师、国家级监理工程师、上海市建设工程评标专家。本公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事。   |
| 张晔  | 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，2015年4月起任本公司副总经理，现任本公司第八届董事会董事，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。  |
| 储一昀 | 上海财经大学会计学院教授、博士生导师，兼任财政部第一届企业会计准则咨询委员会咨询委员，公安部公安现役部队会(审)计系列高级专业技术资格评审委员会委员，中国会计学会理事，中国会计学会会计教育分会执行秘书长，教育部人文社会科学重点研究基地上海财经大学会计与财务研究院专职研究员。中国巨石股份有限公司、泰豪科技股份有限公司独立董事，本公司第八届董事会独立董事。   |
| 张驰  | 华东政法大学民商法教授，民商法硕士生和博士生导师，华东政法大学民法研究中心副主任，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，上海市中信正义律师事务所兼职律师。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，以及非上市公司中海环境科技(上海)股份有限公司独立董事。本公司第八届董事会独立董事。 |
| 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)。兼任中国管理科学与工程学会常务理事，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，上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事。本公司第八届监事会主席。  |
| 戴大勇 | 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，现任上海同济资产经营有限公司副总经理。本公司第八届监事会监事。  |
| 卢本兴 | 现任上海同济工程项目管理咨询有限公司总经理，本公司工会主席，第八届监事会监事。教授级高级工程师、英国皇家特许测量师、国家注册监理工程师。上海建设工程咨询行业协会副会长，上海建设工程咨询行业协会监理专业委员会秘书长。   |
| 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。兼任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。                                     |
| 俞卫中 | 曾任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。本公司第六、第七届董事会独立董事，现任本公司副总经理，上海同济房地产有限公司董事长。                       |
| 骆君君 | 近5年在本公司先后担任投资主管、投资管理部副经理、经理等职，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2016年1月29日召开的2016年第一次临时股东大会进行了换届选举，详见2016年1月30日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2016年第一次临时股东大会决议公告》(临2016-006)。
- 2、2016年2月26日召开的公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《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》，会议决定聘任张晔先生为公司总经理，杨卫东先生、骆君君先生为公司副总经理，骆君君先生为董事会秘书。详见 2016 年 2 月 27 日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《第八届董事会第一次会议决议公告》（临 2016-008）。

- 3、2016 年 11 月 11 日，经总经理推荐，提名委员会审核，公司第八届董事会 2016 年第四次临时会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，会议决定聘任俞卫中先生为公司副总经理。详见 2016 年 11 月 12 日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于聘任公司副总经理的公告》（临 2016-021）。
- 4、公司控股股东上海同济资产经营有限公司的派出董事丁洁民、高国武、凌玮及监事霍佳震、戴大勇、胡展飞、徐建平津贴由公司直接支付给上海同济资产经营有限公司。

## (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 |
|--------------|--------------|------------|------------------|--------|
| 丁洁民          | 上海同济资产经营有限公司 | 董事长        | 2011 年 10 月 25 日 |        |
| 高国武          | 上海同济资产经营有限公司 | 董事总经理      | 2007 年 08 月 27 日 |        |
| 王明忠          | 上海同济资产经营有限公司 | 董事         | 2011 年 10 月 25 日 |        |
| 戴大勇          | 上海同济资产经营有限公司 | 副总经理       | 2011 年 7 月       |        |
| 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           |
|--------|---------------------|------------|-----------------|------------------|
| 丁洁民    | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 总裁         | 1997 年 5 月      |                  |
| 储一昀    | 上海财经大学              | 教授         | 2008 年 8 月      |                  |
|        | 中国巨石股份有限公司          | 独立董事       | 2011 年 4 月 27 日 | 2017 年 11 月 16 日 |
|        | 泰豪科技股份有限公司          | 独立董事       | 2015 年 8 月 20 日 | 2018 年 8 月 19 日  |
| 张驰     | 华东政法大学              | 教授         | 2000 年          |                  |

|              |                       |      |                  |                 |
|--------------|-----------------------|------|------------------|-----------------|
|              | 上海中信正义律师事务所           | 兼职律师 | 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  | 2017 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（未上市） | 独立董事 | 2013 年           |                 |
| 孙益功          | 同策房产咨询股份有限公司          | 董事长  | 1998 年           |                 |
| 霍佳震          | 同济大学经济与管理学院           | 教授   |                  |                 |
|              | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司     | 独立董事 | 2011 年 6 月 21 日  |                 |
| 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 2010 年 4 月 26 日公司董事会审议通过的《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 | 考核以后支付，报告期支付董事、监事和高级管理人员报酬共计 434.77 万元（税前）   |

### 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                            |
|-----|-------|------|---------------------------------|
| 凌玮  | 董事    | 离任   | 2016 年 1 月 29 日董事会换届后不再担任董事职务   |
| 钱逢胜 | 独立董事  | 离任   | 2016 年 1 月 29 日董事会换届后不再担任独立董事职务 |
| 陈康华 | 独立董事  | 离任   | 2016 年 1 月 29 日董事会换届后不再担任独立董事职务 |
| 俞卫中 | 独立董事  | 离任   | 2016 年 1 月 29 日董事会换届后不再担任独立董事职务 |
| 吕明方 | 独立董事  | 离任   | 2016 年 1 月 29 日董事会换届后不再担任独立董事职务 |

|     |            |    |  |
|-----|------------|----|--|
| 胡展飞 | 监事会主席      | 离任 | 2016 年 1 月 29 日董事会换届后不再担任监事会主席职务                           |
| 徐建平 | 监事         | 离任 | 2016 年 1 月 29 日董事会换届后不再担任监事职务                              |
| 唐继承 | 副总经理       | 离任 | 2016 年 1 月 29 日董事会换届后不再担任副总经理职务                            |
| 梁念丹 | 副总经理       | 离任 | 2016 年 1 月 29 日董事会换届后不再担任副总经理职务                            |
| 张晔  | 董事         | 选举 | 2016 年 1 月 29 日董事会换届时被选举为董事                                |
| 储一昀 | 独立董事       | 选举 | 2016 年 1 月 29 日董事会换届时被选举为独立董事                              |
| 张弛  | 独立董事       | 选举 | 2016 年 1 月 29 日董事会换届时被选举为独立董事                              |
| 孙益功 | 独立董事       | 选举 | 2016 年 1 月 29 日董事会换届时被选举为独立董事                              |
| 霍佳震 | 监事会主席      | 选举 | 2016 年 1 月 29 日监事会换届时被选举为监事，2016 年 2 月 26 日被新一届监事会推举为监事会主席 |
| 戴大勇 | 监事         | 选举 | 2016 年 1 月 29 日监事会换届时被选举为监事                                |
| 张晔  | 总经理        | 聘任 | 2016 年 2 月 26 日被公司第八届董事会第一次会议聘任为总经理                        |
| 杨卫东 | 副总经理       | 聘任 | 2016 年 2 月 26 日被公司第八届董事会第一次会议聘任为副总经理                       |
| 俞卫中 | 副总经理       | 聘任 | 2016 年 11 月 11 日被公司第八届董事会 2016 年第四次临时会议聘任为副总经理             |
| 骆君君 | 董事会秘书、副总经理 | 聘任 | 2016 年 2 月 26 日被公司第八届董事会第一次会议聘任为董事会秘书、副总经理                 |

#### 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             | 41     |
| 主要子公司在职员工的数量           | 1,846  |
| 在职员工的数量合计              | 1,887  |
| 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                   | 134    |
| 销售人员                   | 50     |
| 技术人员                   | 1,378  |
| 财务人员                   | 73     |
| 行政人员                   | 172    |
| 公司高管                   | 42     |
| 其他                     | 38     |
| 合计                     | 1,887  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 博士研究生                  | 15     |
| 硕士研究生                  | 221    |
| 大学本科                   | 899    |
| 大学专科                   | 453    |
| 中专以下                   | 299    |
| 合计                     | 1,887  |

### (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，建议以岗位价值为基础，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

1、**股东与股东大会：**公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集召开股东大会，并聘请律师对会议的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及会议决议进行见证，确保股东大会合法有效；保证中小股东的发言权、知情权、投票权，确保公平对待所有股东；在审议关联交易议案时，关联股东回避表决，确保关联交易公平合理。公司保证全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2、**控股股东与公司：**公司控股股东严格按照法律法规和《公司章程》相关规定行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵占上市公司利益的长效机制，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。

3、**董事和董事会：**公司严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定进行董事选聘；公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，董事会的人员构成符合法律、法规的要求；报告期内，公司共召开 8 次董事会，董事会会议的召集、召开、审议和表决符合程序，合法合规；董事按时出席会议，勤勉尽责，对会议议案认真讨论，充分发表意见，独立董事独立开展工作，对关联交易及重大事项发表独立意见，积极维护全体股东特别是中小股东的利益。董事会下设的四个专门委员会认真履行职责，发挥专业优势，在公司经营管理中充分发挥其专业作用。

4、**监事和监事会：**报告期内，公司监事会按照规定进行了换届选举，公司监事会由 3 人组成，其中 1 名职工监事。公司监事会依据法律、法规和《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，共召开监事会会议 6 次，会议的召集、召开和表决符合法定程序和相关规定；监事列席董事会会议，对公司财务工作、公司董事及高级管理人员的工作、公司重大生产经营决策等重大事项的合法合规性实施了有效监督，切实维护公司和股东的合法权益。

5、**信息披露：**公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理办法》及《公司章程》等相关规定，规范公司的信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时。公司通过接待股东来访、来电、来信咨询、“上证 E 互动”等多种方式增强信息披露透明度，并参加了上海上市公司协会举办的“2016 年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，进一步加强与投资者的互动交流工作。报告期内公司通过《上海证券报》和上交所网站共披露 22 份公告，及时公告公司经营信息，确保所有股东有平等获得信息的机会。

#### 6、内幕信息知情人登记管理

报告期内，公司严格按照《内幕信息及知情人管理办法》的相关要求，督促相关内幕信息知情人遵守保密规定，做好内幕信息知情人的登记管理工作。报告期内，未发现公司内幕信息泄露的情形，公司董事、监事和高级管理人员不存在违规买卖公司股票的情形。

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       |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2016 年第一次临时股东大会 | 2016 年 1 月 29 日 | www.sse.com.cn | 2016 年 1 月 30 日 |
| 2015 年年度股东大会    | 2016 年 5 月 13 日 | www.sse.com.cn | 2016 年 5 月 14 日 |

股东大会情况说明

□适用 √不适用

### 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 |
| 丁洁民  | 否      | 8          | 8      | 6         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 高国武  | 否      | 8          | 8      | 6         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 王明忠  | 否      | 8          | 8      | 6         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 张晔   | 否      | 7          | 7      | 5         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 储一昀  | 是      | 7          | 7      | 5         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 张驰   | 是      | 7          | 7      | 5         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 孙益功  | 是      | 7          | 7      | 5         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 凌玮   | 否      | 1          | 1      | 1         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 钱逢胜  | 是      | 1          | 1      | 1         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 陈康华  | 是      | 1          | 1      | 1         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 俞卫中  | 是      | 1          | 1      | 1         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 吕明方  | 是      | 1          | 1      | 1         | 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    | 8 |
| 其中：现场会议次数      | 2 |
| 通讯方式召开会议次数     | 6 |
| 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

公司董事会下设战略委员会、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。报告期内，董事会各专门委员会按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则积极开展工作，认真履行职责，为董事会科学决策提供积极的帮助。董事会审计委员会在公司编制年报的过程中，与公司及会计师作了充分的沟通和讨论，确保财务数据的准确性，日常也对公司内控与风险管理工作发表意见和建议；董事会提名委员会在董事会换届及副总经理聘用的过程中，认真审查提名候选人资格并出具审查意见，严格履行决策程序；董事会战略委员会定期了解公司的经营情况，对于公司的股权收购和项目投资等事项是否符合公司发展战略进行分析；董事会薪酬与考核委员会依据公司薪酬管理制度，结合主要财务指标和经营目标完成情况，审核公司董事及高级管理人员业绩考核和薪酬方案。

#### 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

公司对高级管理人员进行业绩考核激励，由公司根据当年经营业绩、整体管理指标达成状况以及考核评估情况确定。公司坚持以目标考核为核心，将公司经营效益、高级管理人员的工作业绩与其报酬紧密挂钩，激励高管人员进一步提高公司经营管理水平和盈利能力，充分激发高管人员的积极性和创造性，实现股东、公司和个人利益的最大化。

#### 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《2016 年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016 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《2016 年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016 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(2017)第 347 号

#### 上海同济科技实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海同济科技实业股份有限公司（以下简称同济科技公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对合并及公司财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是同济科技公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，同济科技公司财务报表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公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

戎凯宇

中国注册会计师

林德伟

中国，上海

二〇一七年四月十三日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 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   | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   | 5.1  | 1,088,919,308.37 | 869,521,362.75   |
| 结算备付金                  |      |                  |                  |
| 拆出资金                   |      |                  |                  |
| 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                   | 5.2  | 100,000.00       |                  |
| 应收账款                   | 5.3  | 322,316,985.08   | 221,472,816.55   |
| 预付款项                   | 5.4  | 34,884,049.09    | 28,737,341.23    |
| 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                  | 5.5  | 459,845,764.17   | 233,671,264.70   |
| 买入返售金融资产               |      |                  |                  |
| 存货                     | 5.6  | 5,511,726,203.17 | 5,790,727,048.04 |
| 划分为持有待售的资产             |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 5.7  | 75,437,399.08    | 34,499,955.70    |
| 流动资产合计                 |      | 7,493,229,708.96 | 7,178,629,788.97 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 5.8  | 18,615,003.41    | 21,191,231.33    |
| 持有至到期投资                |      |                  |                  |
| 长期应收款                  |      |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 5.9  | 281,000,112.23   | 292,315,711.81   |
| 投资性房地产                 | 5.10 | 534,649,106.66   | 441,529,627.49   |
| 固定资产                   | 5.11 | 193,241,877.94   | 204,367,605.88   |
| 在建工程                   | 5.12 | 41,441,522.04    | 63,305,888.78    |
| 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                   | 5.13 | 307,033,586.65   | 251,546,527.17   |
| 开发支出                   |      |                  |                  |
| 商誉                     | 5.14 | 1,985,896.44     | 1,985,896.44     |
| 长期待摊费用                 | 5.15 | 6,742,109.55     | 9,539,790.14     |
| 递延所得税资产                | 5.16 | 30,634,977.83    | 19,308,363.98    |
| 其他非流动资产                |      |                  |                  |
| 非流动资产合计                |      | 1,415,344,192.75 | 1,305,090,643.02 |

|                        |      |                  |                  |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 资产总计                   |      | 8,908,573,901.71 | 8,483,720,431.99 |
| <b>流动负债：</b>           |      |                  |                  |
| 短期借款                   | 5.17 | 1,000,000,000.00 | 801,000,000.00   |
| 向中央银行借款                |      |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |      |                  |                  |
| 拆入资金                   |      |                  |                  |
| 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                   | 5.18 | 751,459,977.28   | 681,716,154.26   |
| 预收款项                   | 5.19 | 2,227,790,794.04 | 1,126,194,879.69 |
| 卖出回购金融资产款              |      |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 5.20 | 2,081,510.66     | 1,117,089.70     |
| 应交税费                   | 5.21 | 214,227,890.86   | 184,179,602.69   |
| 应付利息                   |      |                  |                  |
| 应付股利                   |      |                  |                  |
| 其他应付款                  | 5.22 | 1,080,532,137.67 | 1,433,612,158.04 |
| 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                |      |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债             |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 5.23 | 71,400,000.00    | 124,680,000.00   |
| 其他流动负债                 |      |                  |                  |
| 流动负债合计                 |      | 5,347,492,310.51 | 4,352,499,884.38 |
| <b>非流动负债：</b>          |      |                  |                  |
| 长期借款                   | 5.24 | 738,930,000.00   | 975,980,000.00   |
| 应付债券                   |      |                  |                  |
| 其中：优先股                 |      |                  |                  |
| 永续债                    |      |                  |                  |
| 长期应付款                  |      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |      |                  |                  |
| 专项应付款                  |      |                  |                  |
| 预计负债                   |      |                  |                  |
| 递延收益                   | 5.25 | 29,404,367.74    | 31,542,303.75    |
| 递延所得税负债                | 5.16 | 2,107,090.65     | 2,606,332.99     |
| 其他非流动负债                |      |                  |                  |
| 非流动负债合计                |      | 770,441,458.39   | 1,010,128,636.74 |
| 负债合计                   |      | 6,117,933,768.90 | 5,362,628,521.12 |
| <b>所有者权益</b>           |      |                  |                  |
| 股本                     | 5.26 | 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                   | 5.27 | 224,074,730.84   | 219,433,193.60   |
| 减：库存股                  |      |                  |                  |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 其他综合收益        | 5.28 | 12,447,775.98    | 14,292,581.69    |
| 专项储备          |      |                  |                  |
| 盈余公积          | 5.29 | 129,960,819.62   | 118,859,602.46   |
| 一般风险准备        |      |                  |                  |
| 未分配利润         | 5.30 | 917,749,376.25   | 809,714,173.94   |
| 归属于母公司所有者权益合计 |      | 1,908,994,218.69 | 1,787,061,067.69 |
| 少数股东权益        |      | 881,645,914.12   | 1,334,030,843.18 |
| 所有者权益合计       |      | 2,790,640,132.81 | 3,121,091,910.87 |
| 负债和所有者权益总计    |      | 8,908,573,901.71 | 8,483,720,431.99 |

法定代表人：丁洁民 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

2016 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   | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   |      | 218,943,502.74   | 102,519,793.67   |
| 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                   |      |                  |                  |
| 预付款项                   |      | 25,030.00        | 235,000.00       |
| 应收利息                   |      |                  |                  |
| 应收股利                   |      |                  |                  |
| 其他应收款                  | 15.1 | 1,368,924,455.71 | 1,238,273,821.63 |
| 存货                     |      | 187,200.00       | 748,800.00       |
| 划分为持有待售的资产             |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                  |                  |
| 其他流动资产                 |      |                  |                  |
| 流动资产合计                 |      | 1,588,080,188.45 | 1,341,777,415.30 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |      | 7,110,697.75     | 9,528,750.94     |
| 持有至到期投资                |      |                  |                  |
| 长期应收款                  |      |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 15.2 | 788,613,787.29   | 777,212,509.93   |
| 投资性房地产                 |      |                  |                  |
| 固定资产                   |      | 9,465,421.99     | 10,119,762.11    |
| 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                   |      |                  |                  |
| 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                |  | 805,189,907.03   | 796,861,022.98   |
| 资产总计                   |  | 2,393,270,095.48 | 2,138,638,438.28 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 810,000,000.00   | 641,000,000.00   |
| 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                   |  | 419,581.49       | 889,581.49       |
| 预收款项                   |  | 436,436.00       | 740,844.10       |
| 应付职工薪酬                 |  |                  |                  |
| 应交税费                   |  | 150,807.88       | 2,369,263.67     |
| 应付利息                   |  |                  |                  |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 其他应付款                  |  | 216,249,702.29   | 174,290,962.71   |
| 划分为持有待售的负债             |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                  |                  |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 1,027,256,527.66 | 819,290,651.97   |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  |                  |                  |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                  |
| 专项应付款                  |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  |                  |                  |
| 递延收益                   |  |                  |                  |
| 递延所得税负债                |  | 1,457,985.94     | 1,918,003.88     |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  | 1,457,985.94     | 1,918,003.88     |
| 负债合计                   |  | 1,028,714,513.60 | 821,208,655.85   |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                  |                  |
| 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   | 232,543,954.13   |
| 减：库存股                  |  |                  |                  |
| 其他综合收益                 |  | 4,373,957.81     | 5,754,011.64     |
| 专项储备                   |  |                  |                  |
| 盈余公积                   |  | 128,525,726.53   | 117,424,509.37   |
| 未分配利润                  |  | 374,380,594.08   | 336,945,791.29   |

|            |  |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|
| 所有者权益合计    |  | 1,364,555,581.88 | 1,317,429,782.43 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 2,393,270,095.48 | 2,138,638,438.28 |

法定代表人：丁洁民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**  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 附注   | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                 | 5.31 | 3,157,685,203.64 | 3,267,293,088.96 |
| 其中：营业收入                 | 5.31 | 3,157,685,203.64 | 3,267,293,088.96 |
| 利息收入                    |      |                  |                  |
| 已赚保费                    |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入                |      |                  |                  |
| 二、营业总成本                 |      | 2,858,554,914.64 | 3,079,029,744.84 |
| 其中：营业成本                 | 5.31 | 2,553,038,949.79 | 2,692,323,694.29 |
| 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                    |      |                  |                  |
| 税金及附加                   | 5.32 | 96,185,397.83    | 205,080,599.55   |
| 销售费用                    | 5.33 | 38,939,695.15    | 26,159,905.08    |
| 管理费用                    | 5.34 | 151,379,943.34   | 149,182,146.06   |
| 财务费用                    | 5.35 | 8,179,501.87     | 6,931,876.08     |
| 资产减值损失                  | 5.36 | 10,831,426.66    | -648,476.22      |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   |      |                  |                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）         | 5.37 | 62,302,306.96    | 77,176,853.80    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      | 5.37 | 61,261,378.16    | 63,677,869.73    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）         |      |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）       |      | 361,432,595.96   | 265,440,197.92   |
| 加：营业外收入                 | 5.38 | 48,866,370.90    | 34,621,443.17    |
| 其中：非流动资产处置利得            | 5.38 | 174,595.67       | 1,313,203.55     |
| 减：营业外支出                 | 5.39 | 2,251,895.44     | 1,737,073.35     |
| 其中：非流动资产处置损失            | 5.39 | 81,489.97        | 153,747.33       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     |      | 408,047,071.42   | 298,324,567.74   |
| 减：所得税费用                 | 5.40 | 107,706,527.73   | 67,922,449.91    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）       |      | 300,340,543.69   | 230,402,117.83   |
| 归属于母公司所有者的净利润           |      | 181,612,571.07   | 160,253,316.97   |
| 少数股东损益                  |      | 118,727,972.62   | 70,148,800.86    |
| 六、其他综合收益的税后净额           | 5.41 | -2,081,682.90    | 1,472,367.73     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 5.41 | -1,844,805.71    | -1,007,139.42    |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益    |      |                  |                  |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 |      |                  |                  |

|                                     |      |                |                |
|-------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |      |                |                |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益                | 5.41 | -1,844,805.71  | -1,007,139.42  |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 5.41 | -350,373.51    |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 | 5.41 | -1,494,432.20  | -1,007,139.42  |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |      |                |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |      |                |                |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |      |                |                |
| 6. 其他                               |      |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 | 5.41 | -236,877.19    | 2,479,507.15   |
| 七、综合收益总额                            |      | 298,258,860.79 | 231,874,485.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |      | 179,767,765.36 | 159,246,177.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |      | 118,491,095.43 | 72,628,308.01  |
| 八、每股收益：                             |      |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)                     |      | 0.29           | 0.26           |
| (二) 稀释每股收益(元/股)                     |      | 0.29           | 0.26           |

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：丁洁民 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

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 15.3 | 13,005,041.37  | 14,272,625.40  |
| 减：营业成本                | 15.3 | 1,107,886.32   | 549,933.96     |
| 税金及附加                 |      | 1,022,472.97   | 1,417,796.71   |
| 销售费用                  |      |                |                |
| 管理费用                  |      | 15,994,095.45  | 15,877,623.08  |
| 财务费用                  |      | -2,093,099.80  | 169,367.88     |
| 资产减值损失                |      | 395,958.05     | -1,582,962.66  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |      |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 15.4 | 112,245,379.06 | 110,795,167.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 15.4 | 81,863,914.16  | 72,868,980.40  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     |      | 108,823,107.44 | 108,636,033.68 |
| 加：营业外收入               |      | 2,021,744.55   |                |
| 其中：非流动资产处置利得          |      |                |                |
| 减：营业外支出               |      |                | 13,822.34      |
| 其中：非流动资产处置损失          |      |                | 13,822.34      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |      | 110,844,851.99 | 108,622,211.34 |
| 减：所得税费用               |      | -167,319.56    | 2,199,227.00   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     |      | 111,012,171.55 | 106,422,984.34 |
| 五、其他综合收益的税后净额         |      | -1,380,053.83  | -4,081,488.36  |
| (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 |      |                |                |

|                                     |  |                |                |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |  |                |                |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |  |                |                |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益                |  | -1,380,053.83  | -4,081,488.36  |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |                |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  | -1,380,053.83  | -4,081,488.36  |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |  |                |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |  |                |                |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |  |                |                |
| 6. 其他                               |  |                |                |
| 六、综合收益总额                            |  | 109,632,117.72 | 102,341,495.98 |
| 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：丁洁民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  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|--------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |        |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |        | 4,255,289,140.34 | 3,125,446,625.98 |
| 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                 |        |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |        |                  |                  |
| 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                      |        | 55,012,843.88    |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 5.42.1 | 112,021,262.32   | 149,837,415.98   |
| 经营活动现金流入小计                   |        | 4,422,323,246.54 | 3,275,284,041.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |        | 2,030,678,415.38 | 4,366,406,679.53 |
| 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           |        | 245,560,324.65    | 166,665,178.37    |
| 支付的各项税费                   |        | 386,536,549.68    | 266,855,795.69    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 5.42.2 | 305,641,103.85    | 156,148,597.34    |
| 经营活动现金流出小计                |        | 2,968,416,393.56  | 4,956,076,250.93  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 5.43.1 | 1,453,906,852.98  | -1,680,792,208.97 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |        |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |        | 5,615,267.70      | 17,120,759.83     |
| 取得投资收益收到的现金               |        | 65,286,977.14     | 58,496,643.34     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |        | 176,707.65        | 3,780,750.35      |
| 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                |        | 71,078,952.49     | 79,398,153.52     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |        | 38,956,419.51     | 73,805,812.89     |
| 投资支付的现金                   |        |                   | 41,884,000.00     |
| 质押贷款净增加额                  |        |                   |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |        |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 5.42.3 | 6,417,176.46      | 37,863,816.79     |
| 投资活动现金流出小计                |        | 45,373,595.97     | 153,553,629.68    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |        | 25,705,356.52     | -74,155,476.16    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |        |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |        | 4,500,000.00      | 591,550,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |        | 4,500,000.00      | 591,550,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 |        | 1,136,500,000.00  | 2,366,230,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |        |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 5.42.4 | 362,238,189.50    | 1,047,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                |        | 1,503,238,189.50  | 4,004,780,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |        | 1,227,830,000.00  | 1,816,940,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |        | 298,328,787.24    | 219,383,785.98    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |        | 50,883,794.25     | 39,400,048.37     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 5.42.5 | 1,238,936,328.01  | 220,082,560.00    |
| 筹资活动现金流出小计                |        | 2,765,095,115.25  | 2,256,406,345.98  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |        | -1,261,856,925.75 | 1,748,373,654.02  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |        | 29,247.35         | -49,146.38        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |        | 217,784,531.10    | -6,623,177.49     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |        | 837,115,288.96    | 843,738,466.45    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 5.43.2 | 1,054,899,820.06  | 837,115,288.96    |

法定代表人：丁洁民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

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额           | 上期发生额            |
|---------------------------|----|-----------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                 |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 5,729,667.63    | 4,799,397.40     |
| 收到的税费返还                   |    |                 |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 10,180,751.99   | 15,711,937.87    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 15,910,419.62   | 20,511,335.27    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 376,560.60      | 206,704.32       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 16,079,135.98   | 16,294,265.51    |
| 支付的各项税费                   |    | 3,486,928.97    | 1,519,124.97     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 178,983,654.34  | 15,307,464.93    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 198,926,279.89  | 33,327,559.73    |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -183,015,860.27 | -12,816,224.46   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                 |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 5,615,267.70    | 16,745,759.83    |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 122,903,378.70  | 135,928,866.03   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                 | 3,500.00         |
| 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            |    | 767,481,396.67  | 457,366,393.50   |
| 投资活动现金流入小计                |    | 896,000,043.07  | 610,044,519.36   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 259,735.90      | 1,262,055.42     |
| 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       |    |                 |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 720,000,000.00  | 314,694,600.00   |
| 投资活动现金流出小计                |    | 720,259,735.90  | 315,956,655.42   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 175,740,307.17  | 294,087,863.94   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                 |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                 |                  |
| 取得借款收到的现金                 |    | 810,000,000.00  | 1,251,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |    |                 |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 40,000,000.00   | 30,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 850,000,000.00  | 1,281,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 641,000,000.00  | 1,356,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 85,329,985.18   | 110,709,022.92   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                 | 13,000,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 726,329,985.18  | 1,479,709,022.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 123,670,014.82  | -198,709,022.92  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    | 29,247.35       | -49,146.38       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | 116,423,709.07  | 82,513,470.18    |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           |    | 102,519,793.67  | 20,006,323.49    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 218,943,502.74  | 102,519,793.67   |

法定代表人: 丁洁民 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**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |        |    |  |                |       |               |      |                |        |                | 少数股东权益           | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|------|----------------|--------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |               |      |                |        |                |                  |                  |
|                       | 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          |                  |                  |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                |       |               |      |                |        |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 624,761,516.00 |        |    |  | 219,433,193.60 |       | 14,292,581.69 |      | 118,859,602.46 |        | 809,714,173.94 | 1,334,030,843.18 | 3,121,091,910.87 |
| 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 |        |    |  | 219,433,193.60 |       | 14,292,581.69 |      | 118,859,602.46 |        | 809,714,173.94 | 1,334,030,843.18 | 3,121,091,910.87 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |        |    |  | 4,641,537.24   |       | -1,844,805.71 |      | 11,101,217.16  |        | 108,035,202.31 | -452,384,929.06  | -330,451,778.06  |
| (一) 综合收益总额            |                |        |    |  |                |       | -1,844,805.71 |      |                |        | 181,612,571.07 | 118,491,095.43   | 298,258,860.79   |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |    |  |                |       |               |      |                |        |                | -523,106,699.53  | -523,106,699.53  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |  |                |       |               |      |                |        |                | -521,500,000.00  | -521,500,000.00  |
| 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                 |                |        |    |  |                |       |               |      |                |        |                | -1,606,699.53    | -1,606,699.53    |
| (三) 利润分配              |                |        |    |  |                |       |               |      | 11,101,217.16  |        | -73,577,368.76 | -50,883,794.25   | -113,359,945.85  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |  |                |       |               |      | 11,101,217.16  |        | -11,101,217.16 |                  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |    |  |                |       |               |      |                |        |                |                  |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |        |    |  |                |       |               |      |                |        | -62,476,151.60 | -50,883,794.25   | -113,359,945.85  |
| 4. 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. 其他                 |                |        |    |  |                |       |               |      |                |        |                |                  |                  |
| (五) 专项储备              |                |        |    |  |                |       |               |      |                |        |                |                  |                  |

|         |                |  |  |  |                |  |               |  |                |  |                |                |                  |
|---------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 1. 本期提取 |                |  |  |  |                |  |               |  |                |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用 |                |  |  |  |                |  |               |  |                |  |                |                |                  |
| (六) 其他  |                |  |  |  | 4,641,537.24   |  |               |  |                |  | 3,114,469.29   | 7,756,006.53   |                  |
| 四、本期末余额 | 624,761,516.00 |  |  |  | 224,074,730.84 |  | 12,447,775.98 |  | 129,960,819.62 |  | 917,749,376.25 | 881,645,914.12 | 2,790,640,132.81 |

| 项目                    | 上期             |        |    |  |                |       |               |      |                |        |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|------|----------------|--------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |               |      |                |        |                |                |                  |
|                       | 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          |                |                  |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |               |      |                |        |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 624,761,516.00 |        |    |  | 219,451,216.47 |       | 15,299,721.11 |      | 108,217,304.03 |        | 722,579,307.00 | 718,114,564.35 | 2,408,423,628.96 |
| 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 |        |    |  | 219,451,216.47 |       | 15,299,721.11 |      | 108,217,304.03 |        | 722,579,307.00 | 718,114,564.35 | 2,408,423,628.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |  | -18,022.87     |       | -1,007,139.42 |      | 10,642,298.43  |        | 87,134,866.94  | 615,916,278.83 | 712,668,281.91   |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |       | -1,007,139.42 |      |                |        | 160,253,316.97 | 72,628,308.01  | 231,874,485.56   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                |       |               |      |                |        |                | 582,669,996.32 | 582,669,996.32   |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |  |                |       |               |      |                |        |                |                |                  |
| 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                 |                |        |    |  |                |       |               |      |                |        |                | 582,669,996.32 | 582,669,996.32   |
| （三）利润分配               |                |        |    |  |                |       |               |      | 10,642,298.43  |        | -73,118,450.03 | -39,400,048.37 | -101,876,199.97  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |  |                |       |               |      | 10,642,298.43  |        | -10,642,298.43 |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |    |  |                |       |               |      |                |        |                |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |    |  |                |       |               |      |                |        | -62,476,151.60 | -39,400,048.37 | -101,876,199.97  |
| 4. 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. 其他    |                |  |  |  |                |               |                |                |                  |                  |           |  |
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                |               |                |                |                  |                  |           |  |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |               |                |                |                  |                  |           |  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |               |                |                |                  |                  |           |  |
| (六) 其他   |                |  |  |  | -18,022.87     |               |                |                |                  |                  | 18,022.87 |  |
| 四、本期期末余额 | 624,761,516.00 |  |  |  | 219,433,193.60 | 14,292,581.69 | 118,859,602.46 | 809,714,173.94 | 1,334,030,843.18 | 3,121,091,910.87 |           |  |

法定代表人：丁洁民主管会计工作负责人：张晔会计机构负责人：陈瑜

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 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 |        |     |    | 232,543,954.13 |       | 5,754,011.64  |      | 117,424,509.37 | 336,945,791.29 | 1,317,429,782.43 |
| 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 |        |     |    | 232,543,954.13 |       | 5,754,011.64  |      | 117,424,509.37 | 336,945,791.29 | 1,317,429,782.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | -30,166.67     |       | -1,380,053.83 |      | 11,101,217.16  | 37,434,802.79  | 47,125,799.45    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | -1,380,053.83 |      |                | 111,012,171.55 | 109,632,117.72   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |
| 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               |                |        |     |    |                |       |               |      | 11,101,217.16  | -73,577,368.76 | -62,476,151.60   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |               |      | 11,101,217.16  | -11,101,217.16 |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |               |      |                | -62,476,151.60 | -62,476,151.60   |
| 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. 其他            |                |  |  |  |                |  |              |  |                |                |                  |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |                |  |              |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |              |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |              |  |                |                |                  |
| (六) 其他           |                |  |  |  | -30,166.67     |  |              |  |                | -30,166.67     |                  |
| 四、本期末余额          | 624,761,516.00 |  |  |  | 232,513,787.46 |  | 4,373,957.81 |  | 128,525,726.53 | 374,380,594.08 | 1,364,555,581.88 |

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 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 |        |     |    | 232,543,954.13 |       | 9,835,500.00  |      | 106,782,210.94 | 303,641,256.98 | 1,277,564,438.05 |
| 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 |        |     |    | 232,543,954.13 |       | 9,835,500.00  |      | 106,782,210.94 | 303,641,256.98 | 1,277,564,438.05 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |        |     |    |                |       | -4,081,488.36 |      | 10,642,298.43  | 33,304,534.31  | 39,865,344.38    |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                |       | -4,081,488.36 |      |                | 106,422,984.34 | 102,341,495.98   |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |
| 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              |                |        |     |    |                |       |               |      | 10,642,298.43  | -73,118,450.03 | -62,476,151.60   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |               |      | 10,642,298.43  | -10,642,298.43 |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |        |     |    |                |       |               |      |                | -62,476,151.60 | -62,476,151.60   |
| 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. 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 |  |  |  | 232,543,954.13 |  | 5,754,011.64 |  | 117,424,509.37 | 336,945,791.29 | 1,317,429,782.43 |

法定代表人：丁洁民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 2016 年 3 月 22 日取得由上海市工商行政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 624,761,516 元，法定代表人为丁洁民先生，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）【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本公司将上海同济建设有限公司、上海同济房地产有限公司、上海同灏工程管理有限公司、上海同济环境工程科技有限公司、上海同济科技园有限公司、上海新同济国际贸易发展有限公司、枣庄市同安水务有限公司等共 45 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注“九.在其他主体中的权益”之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2. 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

本公司下列主要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

#### 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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

√适用□不适用

本公司营业周期为 12 个月。

#### 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制财务报表。

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，其余部分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

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的, 终止确认:

(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

(2) 该金融资产已转移, 且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 终止确认该金融负债或其一部分。

### 10.2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产, 该资产在资产负债表以交易性金融资产列示。

(2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产, 包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

#### (4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

#### 10.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

#### 10.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

#### 10.5 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

#### 10.6 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 10.7 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 10.8 金融资产减值测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

可供出售金融资产-权益工具投资减值认定标准：

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准 | “严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月   |
| 成本的计算方法                    | 按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。   |
| 期末公允价值的确定方法                | 1) 上市流通股：以期末收盘价确定；<br>2) 上市限定流通股：以期末收盘价乘以流动性系数确定；<br>3) 非上市公司股权：原则上以期末净资产份额确定，除有确凿证据表明被投资单位净资产价值不公允且能够采用其他估值技术确定其公允价值外。 |
| 持续下跌期间的确定依据                | 连续多年持续亏损  |

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 对于单项金额重大的应收款项（应收账款单项金额在 500 万元以上，含 500 万元；其他应收款单项金额在 1,000 万元以上，含 1,000 万元），当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。                                      |

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

|   |   |
|---|---|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |   |
| 账龄分析法组合                                 | 账龄分析法   |
| 确信可以收回组合                                | 确信可以收回的款项主要包括账龄在 2 年以上的，如合并报表范围内应收款项和保证金、押金和备用金等，虽账龄较长，但经测试确信可以收回的，不计提坏账准备。 |

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 确定组合的依据  |                             |
| 账龄分析法组合  | 相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征划分为一个组合 |
| 确信可以收回组合 | 将应收款项中确信可以收回的款项划分为一个组合      |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄              | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年)   | 0            | 0             |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 |              |               |
| 1—2 年           | 0            | 0             |
| 2—3 年           | 5            | 5             |
| 3 年以上           |              |               |
| 3—4 年           | 10           | 10            |
| 4—5 年           | 20           | 20            |
| 5 年以上           | 50           | 50            |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有确凿证据表明其可收回性存在明显差异。   |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。 |

## 12. 存货

适用 不适用

### 1、存货的分类

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。

### 2、存货的计价方法

存货在取得时按成本入账。开发成本和开发产品的成本包括土地成本、建筑施工成本、资本化利息和其他直接和间接的费用。

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

开发产品结转成本时按照实际成本核算；库存材料和库存商品结转成本时按照加权平均法或个别认定法核算。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后

的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

#### 4、存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

### 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

#### 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。

#### 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“3.4 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。

#### 3、后续计量及损益确认方法

对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

##### (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。

##### (2) 权益法后续计量

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。

(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。

(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。

(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。

(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。

4、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位施加重大影响。

### 5、减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的账面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

## 15. 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

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%     | 1.90%-3.17% |

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

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

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

#### 16.1 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。

#### 16.2 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。

#### 16.3 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

## (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     | 年限平均法 | 30-50   | 5      | 1.90-3.17  |
| 机器设备      | 年限平均法 | 9-30    | 5      | 3.17-10.56 |
| 运输设备      | 年限平均法 | 5-10    | 5      | 9.50-19.00 |
| 办公设备及电子设备 | 年限平均法 | 5-10    | 5      | 9.50-19.00 |

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限中较短的期限内，采用年限平均法单独计提折旧，不考虑残值。

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

## (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

## 17. 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。

## 18. 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。

## 19. 生物资产

适用 不适用

**20. 油气资产**

适用 不适用

**21. 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、非专利技术以及通过建设经营移交方式（BOT）取得的资产等。

无形资产按其使用寿命或法定年限，采用直线法摊销，计入当期损益。通过 BOT 方式取得的资产按基础设施经营权期限平均摊销。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

**(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存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。

**22. 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。

## 23. 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。

## 24. 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。

## 25. 预计负债

适用 不适用

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 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。

### 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。

### 2、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

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。

### 3、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

### 4、让渡资产使用权、出租物业

提供的劳

(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。

## 29. 政府补助

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

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

## 30. 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。

### 31. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√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。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### 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。

### 33. 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

#### (2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

### 34. 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(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许 | 6%、11%、17% |

|         |                |                  |
|---------|----------------|------------------|
|         | 抵扣的进项税后的余额计算)  |                  |
| 消费税     |                |                  |
| 营业税     | 应纳税营业额         | 3%，5%            |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额         | 5%，7%            |
| 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         | 0%，12.5%，15%，25% |

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   | 15.00% |
| 上海世渊环保科技有限公司   | 15.00% |
| 上海同济环境工程科技有限公司 | 15.00% |
| 肇庆市同济水务有限公司    | 12.50% |
| 四会市同济水务有限公司    | 12.50% |
| 肇庆市金渡同济水务有限公司  | 0%     |
| 肇庆市禄步同济水务有限公司  | 0%     |

## 2. 税收优惠

适用 不适用

本公司之子公司上海同济工程咨询有限公司于 2015 年 8 月获批为高新技术企业，证书编号：GF201531000163，有效期三年；本公司之子公司上海同济环境工程科技有限公司于 2016 年 11 月获批为高新技术企业，证书编号：GR201631001167 有效期三年；本公司之子公司上海世渊环保科技有限公司于 2016 年 11 月获批为高新技术企业，证书编号：GR201631000808，有效期三年；故以上 3 家子公司 2016 年度企业所得税减按 15% 的税率征收。

本公司子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、四会市同济水务有限公司、肇庆市同济水务有限公司享受以下税收政策：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。2016 年度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免缴企业所得税，四会市同济水务有限公司、肇庆市同济水务有限公司减半征收企业所得税。

## 3. 其他

适用 不适用

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号），自 2016 年 5 月 1 日起全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，本公司相关业务不再适用营业税相关政策，即日起改征增值税。

## 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          | 733,941.57       | 536,123.26     |
| 银行存款          | 1,055,607,248.78 | 835,178,105.88 |
| 其他货币资金        | 32,578,118.02    | 33,807,133.61  |
| 合计            | 1,088,919,308.37 | 869,521,362.75 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                  |                |

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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 | 100,000.00 |      |
| 商业承兑票据 |            |      |
| 合计     | 100,000.00 |      |

## (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

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

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 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                |        |              |          |                |                |        |              |          |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 324,950,067.86 | 97.99  | 2,633,082.78 | 0.81     | 322,316,985.08 | 223,232,581.28 | 100.00 | 1,759,764.73 | 0.79     | 221,472,816.55 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 6,672,035.00   | 2.01   | 6,672,035.00 | 100      |                |                |        |              |          |                |
| 合计                    | 331,622,102.86 | /      | 9,305,117.78 | /        | 322,316,985.08 | 223,232,581.28 | /      | 1,759,764.73 | /        | 221,472,816.55 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额           |              |      |
|------------|----------------|--------------|------|
|            | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例 |
| 1 年以内      |                |              |      |
| 其中：1 年以内分项 |                |              |      |
| 一年以内       | 264,045,108.04 |              | 0%   |
| 1 年以内小计    | 264,045,108.04 |              | 0%   |
| 1 至 2 年    | 26,535,787.54  |              | 0%   |
| 2 至 3 年    | 26,079,478.60  | 1,303,973.93 | 5%   |
| 3 年以上      |                |              |      |
| 3 至 4 年    | 4,017,898.86   | 401,789.89   | 10%  |
| 4 至 5 年    | 4,028,594.82   | 805,718.96   | 20%  |
| 5 年以上      | 243,200.00     | 121,600.00   | 50%  |
| 合计         | 324,950,067.86 | 2,633,082.78 |      |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 应收账款内容          | 账面余额         | 坏账准备金额       | 计提比例 | 理由   |
|-----------------|--------------|--------------|------|------|
| 上海唐义餐饮有限公司      | 4,071,259.00 | 4,071,259.00 | 100% | 难以收回 |
| 上海夏铁实业有限公司      | 2,519,576.00 | 2,519,576.00 | 100% | 难以收回 |
| 上海卓越纳米新材料股份有限公司 | 81,200.00    | 81,200.00    | 100% | 难以收回 |
| 合计              | 6,672,035.00 | 6,672,035.00 |      |      |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,787,673.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 242,320.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 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               | 与公司关系 | 金额            | 年限              | 占应收账款总额比例 |
|--------------------|-------|---------------|-----------------|-----------|
| 上海建工集团第二建筑有限公司     | 非关联方  | 26,494,302.89 | 1 至 2 年-2 至 3 年 | 7.99%     |
| 上海生物制品研究所有限责任公司    | 非关联方  | 20,844,574.57 | 1 年以内           | 6.29%     |
| 上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司 | 非关联方  | 12,003,886.04 | 1 年以内           | 3.62%     |

|             |      |               |               |        |
|-------------|------|---------------|---------------|--------|
| 上海海事大学      | 非关联方 | 11,744,628.70 | 1 年以内-1 至 2 年 | 3.54%  |
| 上海市第五建筑有限公司 | 非关联方 | 11,321,950.00 | 2 至 3 年       | 3.41%  |
| 合计          |      | 82,409,342.20 |               | 24.85% |

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 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、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   | 30,855,667.56 | 88.45  | 25,258,945.10 | 87.90  |
| 1 至 2 年 | 2,357,167.97  | 6.76   | 2,102,607.21  | 7.32   |
| 2 至 3 年 | 1,127,614.36  | 3.23   | 1,284,459.72  | 4.47   |
| 3 年以上   | 543,599.20    | 1.56   | 91,329.20     | 0.31   |
| 合计      | 34,884,049.09 | 100.00 | 28,737,341.23 | 100.00 |

## (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             | 与公司关系 | 金额            | 年限    | 说明      |
|------------------|-------|---------------|-------|---------|
| 舜元建设(集团)有限公司     | 非关联方  | 6,000,000.00  | 1 年以内 | 合同未履行完毕 |
| 上海德意达门窗有限公司      | 非关联方  | 4,704,947.00  | 1 年以内 | 合同未履行完毕 |
| 上海同结建筑结构工程加固有限公司 | 非关联方  | 4,000,000.00  | 1 年以内 | 合同未履行完毕 |
| 上海恒耀房地产营销策划有限公司  | 非关联方  | 2,867,696.00  | 1 年以内 | 合同未履行完毕 |
| 同策房产咨询股份有限公司     | 非关联方  | 2,217,276.00  | 1 年以内 | 合同未履行完毕 |
| 合计               |       | 19,789,919.00 |       |         |

其他说明

□适用 √不适用

## 7、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

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√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 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 459,690,098.93 | 97.61  | 1,344,334.76  | 0.29     | 458,345,764.17 | 232,789,527.56 | 93.03  | 1,118,262.86  | 0.48     | 231,671,264.70 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 11,250,904.27  | 2.39   | 9,750,904.27  | 86.67    | 1,500,000.00   | 17,448,406.14  | 6.97   | 15,448,406.14 | 88.54    | 2,000,000.00   |
| 合计                     | 470,941,003.20 | /      | 11,095,239.03 | /        | 459,845,764.17 | 250,237,933.70 | /      | 16,566,669.00 | /        | 233,671,264.70 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄          | 期末余额           |              |      |
|-------------|----------------|--------------|------|
|             | 其他应收款          | 坏账准备         | 计提比例 |
| 1 年以内       |                |              |      |
| 其中: 1 年以内分项 |                |              |      |
| 一年以内        | 319,946,037.41 |              | 0%   |
| 1 年以内小计     | 319,946,037.41 |              | 0%   |
| 1 至 2 年     | 88,733,145.13  |              |      |
| 2 至 3 年     | 20,729,343.58  | 1,036,467.18 | 5%   |
| 3 年以上       |                |              |      |
| 3 至 4 年     | 2,292,300.00   | 229,230.00   | 10%  |
| 4 至 5 年     | 228,187.88     | 45,637.58    | 20%  |
| 5 年以上       | 66,000.00      | 33,000.00    | 50%  |
| 合计          | 431,995,014.00 | 1,344,334.76 |      |

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          |      |      |
|---------|---------------|------|------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备 | 计提比例 |
| 确信可回收组合 | 27,695,084.93 |      |      |
| 合计      | 27,695,084.93 |      |      |

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容        | 账面余额          | 坏账准备金额       | 计提比例    | 理由   |
|----------------|---------------|--------------|---------|------|
| 上海三爱环境技术工程有限公司 | 3,000,000.00  | 1,500,000.00 | 50.00%  | 较难收回 |
| 上海同济机电厂有限公司    | 8,028,229.00  | 8,028,229.00 | 100.00% | 难以收回 |
| 上海同济生物制品有限公司   | 222,675.27    | 222,675.27   | 100.00% | 难以收回 |
| 合计             | 11,250,904.27 | 9,750,904.27 |         |      |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 269,914.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 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 | 5,741,344.87 |

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

(4). 其他应收款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         |
|--------|----------------|----------------|
| 往来款    | 183,311,486.84 | 107,531,198.25 |
| 押金及保证金 | 286,872,975.61 | 141,516,299.27 |
| 备用金    | 756,540.75     | 1,190,436.18   |
| 合计     | 470,941,003.20 | 250,237,933.70 |

(5). 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   |
|------------------|-------|----------------|---------------------|---------------------|------------|
| 宝鸡高新技术产业开发区管理委员会 | 保证金   | 150,000,000.00 | 1 年以内               | 31.85               |            |
| 南通万科投资有限公司       | 往来款   | 23,141,053.80  | 1 至 2 年<br>-2 至 3 年 | 4.91                | 270,552.69 |

|              |     |                |       |       |  |
|--------------|-----|----------------|-------|-------|--|
| 毛先生          | 保证金 | 20,000,000.00  | 1 年以内 | 4.25  |  |
| 上海明诺环境科技有限公司 | 往来款 | 19,048,000.00  | 1 年以内 | 4.04  |  |
| 湖南军信污泥处置有限公司 | 保证金 | 10,000,000.00  | 1 年以内 | 2.12  |  |
| 合计           | /   | 222,189,053.80 | /     | 47.17 |  |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 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

## 10、 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             |                  |               |                  |                  |               |                  |
| 在产品             | 35,294,716.42    |               | 35,294,716.42    | 73,287,934.21    |               | 73,287,934.21    |
| 库存商品            | 2,404,331.32     |               | 2,404,331.32     | 2,708,776.00     |               | 2,708,776.00     |
| 周转材料            |                  |               |                  |                  |               |                  |
| 消耗性生物资产         |                  |               |                  |                  |               |                  |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |                  |               |                  |                  |               |                  |
| 工程施工            | 232,355,506.65   |               | 232,355,506.65   | 284,483,183.42   |               | 284,483,183.42   |
| 低值易耗品           |                  |               |                  | 257,155.32       |               | 257,155.32       |
| 开发产品            | 281,390,052.50   | 15,796,158.71 | 265,593,893.79   | 1,128,958,098.77 | 13,130,000.00 | 1,115,828,098.77 |
| 开发成本            | 4,983,421,254.99 | 7,343,500.00  | 4,976,077,754.99 | 4,321,505,400.32 | 7,343,500.00  | 4,314,161,900.32 |
| 合计              | 5,534,865,861.88 | 23,139,658.71 | 5,511,726,203.17 | 5,811,200,548.04 | 20,473,500.00 | 5,790,727,048.04 |

## (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 | 2,666,158.71 |    |        |    | 15,796,158.71 |
| 开发成本 | 7,343,500.00  |              |    |        |    | 7,343,500.00  |
| 合计   | 20,473,500.00 | 2,666,158.71 |    |        |    | 23,139,658.71 |

## (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 432,674,678.68 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: 万元 币种: 人民币

| 项目              | 余额       |
|-----------------|----------|
| 累计已发生成本         | 9,936.00 |
| 累计已确认毛利         | 508.00   |
| 减: 预计损失         |          |
| 已办理结算的金额        | 6,624.00 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 3,820.00 |

其他说明

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、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 | 75,437,399.08 | 34,499,955.70 |
| 合计        | 75,437,399.08 | 34,499,955.70 |

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√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          |
| 可供出售债务工具: |               |               |               |               |               |               |
| 可供出售权益工具: | 41,082,180.28 | 22,467,176.87 | 18,615,003.41 | 43,308,408.20 | 22,117,176.87 | 21,191,231.33 |
| 按公允价值计量的  | 9,444,115.90  |               | 9,444,115.90  | 11,442,362.40 |               | 11,442,362.40 |
| 按成本计量的    | 31,638,064.38 | 22,467,176.87 | 9,170,887.51  | 31,866,045.80 | 22,117,176.87 | 9,748,868.93  |
| 合计        | 41,082,180.28 | 22,467,176.87 | 18,615,003.41 | 43,308,408.20 | 22,117,176.87 | 21,191,231.33 |

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|
|------------|----------|----------|----|

|                     |              |  |              |
|---------------------|--------------|--|--------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本   | 1,015,753.33 |  | 1,015,753.33 |
| 公允价值                | 9,444,115.90 |  | 9,444,115.90 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 8,428,362.57 |  | 8,428,362.57 |
| 已计提减值金额             |              |  |              |

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位            | 账面余额          |      |            |               | 减值准备          |            |      |               | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利    |
|------------------|---------------|------|------------|---------------|---------------|------------|------|---------------|---------------|-----------|
|                  | 期初            | 本期增加 | 本期减少       | 期末            | 期初            | 本期增加       | 本期减少 | 期末            |               |           |
| 上海宝鼎投资股份有限公司     | 28,754.00     |      |            | 28,754.00     |               |            |      |               | 0.04          | 25,878.60 |
| 上海芯豪微电子有限公司      | 5,500,000.00  |      |            | 5,500,000.00  | 4,900,000.00  | 350,000.00 |      | 5,250,000.00  | 9.54          |           |
| 上海放射免疫分析技术研究所    | 227,981.42    |      | 227,981.42 |               |               |            |      |               |               |           |
| 上海同济生物制品有限公司     | 55,591.78     |      |            | 55,591.78     | 55,591.78     |            |      | 55,591.78     | 19.00         |           |
| 山东同济万鑫集团有限公司     | 12,110,100.28 |      |            | 12,110,100.28 | 12,110,100.28 |            |      | 12,110,100.28 | 19.01         |           |
| 上海同济机电厂有限公司      | 836,244.00    |      |            | 836,244.00    | 836,244.00    |            |      | 836,244.00    | 18.00         |           |
| 同济正辉建筑工程咨询有限公司   | 63,600.00     |      |            | 63,600.00     |               |            |      |               | 1.00          |           |
| 上海南方模式生物科技股份有限公司 | 593,613.93    |      |            | 593,613.93    | 155,080.42    |            |      | 155,080.42    | 4.10          |           |
| 上海青年科技创业园发展有限公司  | 3,000,000.00  |      |            | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  |            |      | 3,000,000.00  | 20.00         |           |
| 上海同杰良生物材料有限公司    | 1,600,000.00  |      |            | 1,600,000.00  | 800,000.00    |            |      | 800,000.00    | 3.98          |           |
| 苏州博济堂科技园投资发展有限公司 | 2,000,000.00  |      |            | 2,000,000.00  |               |            |      |               | 10.00         |           |
| 上海同济建设项目代理有限公司   | 90,000.00     |      |            | 90,000.00     |               |            |      |               | 18.00         |           |
| 上海明诺环境科技有限公司     | 5,500,000.00  |      |            | 5,500,000.00  |               |            |      |               | 5.00          |           |
| 同济房地产咨询有限公司      | 260,160.39    |      |            | 260,160.39    | 260,160.39    |            |      | 260,160.39    | 19.00         |           |
| 合计               | 31,866,045.80 |      | 227,981.42 | 31,638,064.38 | 22,117,176.87 | 350,000.00 |      | 22,467,176.87 | /             | 25,878.60 |

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类    | 可供出售权益工具      | 可供出售债务工具 | 合计            |
|---------------|---------------|----------|---------------|
| 期初已计提减值余额     | 22,117,176.87 |          | 22,117,176.87 |
| 本期计提          | 350,000.00    |          | 350,000.00    |
| 其中：从其他综合收益转入  |               |          |               |
| 本期减少          |               |          |               |
| 其中：期后公允价值回升转回 | /             |          | /             |
| 期末已计提减值金余额    | 22,467,176.87 |          | 22,467,176.87 |

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 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

## 17、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              |                |        |              |                |             |            |               |        |            |                |          |
| 小计                  |                |        |              |                |             |            |               |        |            |                |          |
| 二、联营企业              |                |        |              |                |             |            |               |        |            |                |          |
| 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 147,543,906.10 |        |              | 78,553,790.08  |             | -30,166.67 | 62,607,388.61 |        |            | 163,460,140.90 |          |
| 上海迪顺酒店管理有限公司        | 14,809,161.12  |        |              | 262,725.13     |             |            |               |        |            | 15,071,886.25  |          |
| 上海中科同力化工材料有限公司      | 5,300,455.18   |        | 5,564,600.00 |                |             |            |               |        | 264,144.82 |                |          |
| 上海同济光电传感系统有限公司      | 1,897,979.70   |        |              | -352,793.78    |             |            |               |        |            | 1,545,185.92   |          |
| 南通万科投资有限公司          | 20,594,469.47  |        |              | -20,373,679.79 |             |            |               |        |            | 220,789.68     |          |
| 上海同济技术转移服务有限公司      | 1,375,314.22   |        |              | -245,563.85    |             |            |               |        |            | 1,129,750.37   |          |
| 上海同一建筑设计发展有限公司      | 16,895,036.91  |        |              | 306,263.37     |             |            |               |        |            | 17,201,300.28  |          |
| 上海同济室内设计工程有限公司      | 33,345,418.79  |        |              | 3,400,192.74   |             |            | 2,524,626.35  |        |            | 34,220,985.18  |          |
| 上海同一建筑设计管理有限公司      | 31,978,159.29  |        |              | -611,291.87    |             |            |               |        |            | 31,366,867.42  |          |
| 上海同济科技园孵化器有限公司      | 16,650,152.52  |        |              | 717,009.57     | -583,955.86 |            |               |        |            | 16,783,206.23  |          |
| 绍兴同诺水处理有限公司         | 1,925,658.51   |        | 2,010,000.00 |                |             |            |               |        | 84,341.49  |                |          |
| 小计                  | 292,315,711.81 |        | 7,574,600.00 | 61,656,651.60  | -583,955.86 | -30,166.67 | 65,132,014.96 |        | 348,486.31 | 281,000,112.23 |          |
| 合计                  | 292,315,711.81 |        | 7,574,600.00 | 61,656,651.60  | -583,955.86 | -30,166.67 | 65,132,014.96 |        | 348,486.31 | 281,000,112.23 |          |

**18、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        | 在建工程 | 合计             |
|--------------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 一、账面原值             |                |              |      |                |
| 1. 期初余额            | 485,371,980.70 | 7,185,478.34 |      | 492,557,459.04 |
| 2. 本期增加金额          | 110,354,032.73 |              |      | 110,354,032.73 |
| (1) 外购             |                |              |      |                |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 110,354,032.73 |              |      | 110,354,032.73 |
| (3) 企业合并增加         |                |              |      |                |
| 3. 本期减少金额          |                |              |      |                |
| (1) 处置             |                |              |      |                |
| (2) 其他转出           |                |              |      |                |
| 4. 期末余额            | 595,726,013.43 | 7,185,478.34 |      | 602,911,491.77 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |                |              |      |                |
| 1. 期初余额            | 50,174,092.11  | 853,739.44   |      | 51,027,831.55  |
| 2. 本期增加金额          | 17,090,843.96  | 143,709.60   |      | 17,234,553.56  |
| (1) 计提或摊销          | 17,090,843.96  | 143,709.60   |      | 17,234,553.56  |
| 3. 本期减少金额          |                |              |      |                |
| (1) 处置             |                |              |      |                |
| (2) 其他转出           |                |              |      |                |
| 4. 期末余额            | 67,264,936.07  | 997,449.04   |      | 68,262,385.11  |
| 三、减值准备             |                |              |      |                |
| 1. 期初余额            |                |              |      |                |
| 2. 本期增加金额          |                |              |      |                |
| (1) 计提             |                |              |      |                |
| 3. 本期减少金额          |                |              |      |                |
| (1) 处置             |                |              |      |                |
| (2) 其他转出           |                |              |      |                |
| 4. 期末余额            |                |              |      |                |
| 四、账面价值             |                |              |      |                |
| 1. 期末账面价值          | 528,461,077.36 | 6,188,029.30 |      | 534,649,106.66 |
| 2. 期初账面价值          | 435,197,888.59 | 6,331,738.90 |      | 441,529,627.49 |

**(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

**19、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      | 办公及电子设备 | 机器设备 | 运输工具 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|---------|---------|------|------|--------|----|
| 一、账面原值： |         |      |      |        |    |

|            |               |               |               |                |                |
|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1. 期初余额    | 10,445,819.36 | 15,475,279.36 | 21,352,169.19 | 215,499,109.13 | 262,772,377.04 |
| 2. 本期增加金额  | 932,979.30    | 1,779,536.26  | 1,471,525.94  |                | 4,184,041.50   |
| (1) 购置     | 932,979.30    | 1,779,536.26  | 1,471,525.94  |                | 4,184,041.50   |
| (2) 在建工程转入 |               |               |               |                |                |
| (3) 企业合并增加 |               |               |               |                |                |
| 3. 本期减少金额  | 405,700.00    |               | 1,175,135.10  | 4,645,758.42   | 6,226,593.52   |
| (1) 处置或报废  | 405,700.00    |               | 1,131,716.30  | 4,645,758.42   | 6,183,174.72   |
| (2) 企业合并减少 |               |               | 43,418.80     |                | 43,418.80      |
| 4. 期末余额    | 10,973,098.66 | 17,254,815.62 | 21,648,560.03 | 210,853,350.71 | 260,729,825.02 |
| 二、累计折旧     |               |               |               |                |                |
| 1. 期初余额    | 7,082,946.10  | 5,518,182.89  | 14,092,030.10 | 31,711,612.07  | 58,404,771.16  |
| 2. 本期增加金额  | 1,211,276.86  | 2,500,194.30  | 2,388,789.90  | 4,817,834.26   | 10,918,095.32  |
| (1) 计提     | 1,211,276.86  | 2,500,194.30  | 2,388,789.90  | 4,817,834.26   | 10,918,095.32  |
| 3. 本期减少金额  | 385,048.35    |               | 1,077,449.80  | 372,421.25     | 1,834,919.40   |
| (1) 处置或报废  | 385,048.35    |               | 1,068,766.00  | 372,421.25     | 1,826,235.60   |
| (2) 企业合并减少 |               |               | 8,683.80      |                | 8,683.80       |
| 4. 期末余额    | 7,909,174.61  | 8,018,377.19  | 15,403,370.20 | 36,157,025.08  | 67,487,947.08  |
| 三、减值准备     |               |               |               |                |                |
| 1. 期初余额    |               |               |               |                |                |
| 2. 本期增加金额  |               |               |               |                |                |
| (1) 计提     |               |               |               |                |                |
| 3. 本期减少金额  |               |               |               |                |                |
| (1) 处置或报废  |               |               |               |                |                |
| 4. 期末余额    |               |               |               |                |                |
| 四、账面价值     |               |               |               |                |                |
| 1. 期末账面价值  | 3,063,924.05  | 9,236,438.43  | 6,245,189.83  | 174,696,325.63 | 193,241,877.94 |
| 2. 期初账面价值  | 3,362,873.26  | 9,957,096.47  | 7,260,139.09  | 183,787,497.06 | 204,367,605.88 |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末账面价值       |
|-------|--------------|
| 房屋建筑物 | 8,932,724.46 |

上述经营租出房屋及建筑物，主要考虑到部分房屋未来将出售及个别房屋没有产权证等原因，故归在固定资产项下核算。

## (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

本公司董事会认为：本公司的固定资产经测试未发生减值，故无需计提减值准备。

## 20、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          |
| 污水处理及配套管网工程-高要水务 | 29,671,312.87 |      | 29,671,312.87 | 6,800,068.02  |      | 6,800,068.02  |
| 污水处理及配套管网工程-禄步水务 |               |      |               | 25,262,482.40 |      | 25,262,482.40 |
| 污水处理及配套管网工程-金渡水务 |               |      |               | 22,237,066.83 |      | 22,237,066.83 |
| 南通同济科技园工程项目      | 10,405,764.55 |      | 10,405,764.55 | 9,006,271.53  |      | 9,006,271.53  |
| 办公室装修工程          | 1,364,444.62  |      | 1,364,444.62  |               |      |               |
| 合计               | 41,441,522.04 |      | 41,441,522.04 | 63,305,888.78 |      | 63,305,888.78 |

## (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        | 本期转入固定资产金额    | 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高要水务 | 60,000,000.00  | 6,800,068.02  | 22,871,244.85 |               |              | 29,671,312.87 | 49.45          | 建设中后期 |           |              |             | 自有   |
| 污水处理及配套管网工程禄步水务 | 48,450,000.00  | 25,262,482.40 | 13,779,052.62 | 36,579,630.80 | 2,461,904.22 |               | 80.58          | 项目后期  |           |              |             | 自有   |
| 污水处理及配套管网工程金渡水务 | 61,500,000.00  | 22,237,066.83 | 36,113,499.68 | 57,983,650.33 | 366,916.18   |               |                | 已完工   |           |              |             | 自有   |
| 南通同济科技园工程项目     | 320,000,000.00 | 9,006,271.53  | 1,399,493.02  |               |              | 10,405,764.55 | 3.25           | 项目前期  |           |              |             | 自有   |
| 办公室装修工程         | 4,800,000.00   |               | 1,364,444.62  |               |              | 1,364,444.62  | 28.43          | 项目前期  |           |              |             | 自有   |
| 合计              | 494,750,000.00 | 63,305,888.78 | 75,527,734.79 | 94,563,281.13 | 2,828,820.40 | 41,441,522.04 | /              | /     |           |              | /           | /    |

## (3). 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

在建工程年末数比年初数减少 21,864,366.74 元，减少比例为 34.54%，减少的主要原因为：污水处理工程完工转入无形资产所致。

## 21、工程物资

□适用 √不适用

**22、 固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、 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

**24、 油气资产**

□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           | 专利权          | 特许经营权          | 合计             |
|------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值     |               |              |              |                |                |
| 1. 期初余额    | 39,825,951.56 | 3,568,659.85 | 2,400,000.00 | 258,265,812.00 | 304,060,423.41 |
| 2. 本期增加金额  |               | 357,572.65   |              | 94,563,281.13  | 94,920,853.78  |
| (1) 购置     |               | 357,572.65   |              |                | 357,572.65     |
| (2) 内部研发   |               |              |              |                |                |
| (3) 企业合并增加 |               |              |              |                |                |
| (4) 在建工程转入 |               |              |              | 94,563,281.13  | 94,563,281.13  |
| 3. 本期减少金额  |               |              |              | 26,300,000.00  | 26,300,000.00  |
| (1) 企业合并减少 |               |              |              | 26,300,000.00  | 26,300,000.00  |
| 4. 期末余额    | 39,825,951.56 | 3,926,232.50 | 2,400,000.00 | 326,529,093.13 | 372,681,277.19 |
| 二、累计摊销     |               |              |              |                |                |
| 1. 期初余额    | 2,071,441.72  | 824,951.54   | 2,073,333.33 | 47,544,169.65  | 52,513,896.24  |
| 2. 本期增加金额  | 796,518.99    | 636,895.53   | 30,000.00    | 15,254,546.41  | 16,717,960.93  |
| (1) 计提     | 796,518.99    | 636,895.53   | 30,000.00    | 15,254,546.41  | 16,717,960.93  |
| 3. 本期减少金额  |               |              |              | 3,584,166.63   | 3,584,166.63   |
| (1) 企业合并减少 |               |              |              | 3,584,166.63   | 3,584,166.63   |
| 4. 期末余额    | 2,867,960.71  | 1,461,847.07 | 2,103,333.33 | 59,214,549.43  | 65,647,690.54  |
| 三、减值准备     |               |              |              |                |                |
| 1. 期初余额    |               |              |              |                |                |
| 2. 本期增加金额  |               |              |              |                |                |
| (1) 计提     |               |              |              |                |                |
| 3. 本期减少金额  |               |              |              |                |                |

|           |               |              |            |                |                |
|-----------|---------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| (1) 处置    |               |              |            |                |                |
| 4. 期末余额   |               |              |            |                |                |
| 四、账面价值    |               |              |            |                |                |
| 1. 期末账面价值 | 36,957,990.85 | 2,464,385.43 | 296,666.67 | 267,314,543.70 | 307,033,586.65 |
| 2. 期初账面价值 | 37,754,509.84 | 2,743,708.31 | 326,666.67 | 210,721,642.35 | 251,546,527.17 |

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

无形资产年末数比年初数增加 55,487,059.48 元, 增加比例为 22.06%, 增加的主要原因为: 污水处理工程完工转入无形资产所致。

## 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  |
| 合计              | 10,623,293.11 |         |      | 10,623,293.11 |

### (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     |              |      |      |              |
| 肇庆市同济水务有限公司     |              |      |      |              |
| 合计              | 8,637,396.67 |      |      | 8,637,396.67 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

2007 年 5 月, 本公司出资 54,585,069.25 元收购上海恒济置业发展有限公司 75% 股权, 合并日取得该公司可辨认净资产的公允价值为 61,263,563.43 元, 合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额 45,947,672.58 元的差额为 8,637,396.67 元, 确认为合并资产负债表中的商誉; 经测试本公司于 2008 年末对该商誉计提 50% 的减值准备, 2009 年末计提剩余 50% 减值准备, 2016 年末无变化。

2011年5月，本公司出资14,000,000.00元收购四会市同济水务有限公司70%股权，合并日取得该公司可辨认净资产的公允价值为19,588,525.82元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额13,711,968.07元的差额为288,031.93元，确认为合并资产负债表中的商誉，经测试2016年末该商誉未发生减值。

2011年5月，本公司出资14,000,000.00元收购肇庆市同济水务有限公司70%股权，合并日取得该公司可辨认净资产的公允价值为17,574,479.27元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额12,302,135.49元的差额为1,697,864.51元，确认为合并资产负债表中的商誉，经测试2016年末该商誉未发生减值。

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 | 8,789,790.14 |        | 2,610,180.59 |        | 6,179,609.55 |
| 其他  | 750,000.00   |        | 187,500.00   |        | 562,500.00   |
| 合计  | 9,539,790.14 |        | 2,797,680.59 |        | 6,742,109.55 |

## 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       |
| 资产减值准备    |                |               |               |               |
| 内部交易未实现利润 |                |               |               |               |
| 预提土地增值税   | 77,890,586.96  | 19,472,646.74 | 77,233,455.93 | 19,308,363.98 |
| 预提房产税     | 6,693,093.32   | 1,673,273.33  |               |               |
| 可抵扣亏损     | 37,956,231.04  | 9,489,057.76  |               |               |
| 合计        | 122,539,911.32 | 30,634,977.83 | 77,233,455.93 | 19,308,363.98 |

### (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      |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 8,428,362.57 | 2,107,090.65 | 10,425,331.95 | 2,606,332.99 |
| 合计             | 8,428,362.57 | 2,107,090.65 | 10,425,331.95 | 2,606,332.99 |

### (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 | 43,540,015.52  | 38,799,933.73  |
| 可抵扣亏损    | 111,234,259.23 | 117,608,943.79 |
| 合计       | 154,774,274.75 | 156,408,877.52 |

## (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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2016 年 |                | 8,515,142.69   |    |
| 2017 年 | 13,292,196.68  | 13,211,047.74  |    |
| 2018 年 | 25,950,126.24  | 27,211,417.63  |    |
| 2019 年 | 22,403,119.98  | 30,452,143.25  |    |
| 2020 年 | 27,201,066.69  | 38,219,192.48  |    |
| 2021 年 | 22,387,749.64  |                |    |
| 合计     | 111,234,259.23 | 117,608,943.79 | /  |

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           |
|------|------------------|----------------|
| 质押借款 |                  |                |
| 抵押借款 |                  |                |
| 保证借款 | 190,000,000.00   | 301,000,000.00 |
| 信用借款 | 810,000,000.00   | 500,000,000.00 |
| 合计   | 1,000,000,000.00 | 801,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

上述保证借款中，系合并报表范围内公司之间所作保证担保。

## (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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

□适用 √不适用

**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           |
|-----|----------------|----------------|
| 工程款 | 683,365,535.98 | 611,875,578.73 |
| 服务款 | 33,841,853.22  | 55,918,601.60  |
| 采购款 | 34,252,588.08  | 13,921,973.93  |
| 合计  | 751,459,977.28 | 681,716,154.26 |

**(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 |
|---------------|---------------|-----------|
| 舜元建设（集团）有限公司  | 12,188,905.77 | 项目未完工     |
| 上海竑第国际贸易有限公司  | 9,845,632.45  | 项目未完工     |
| 上海浦东预拌混凝土有限公司 | 7,726,589.76  | 项目未完工     |
| 合计            | 29,761,127.98 | /         |

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             |
|--------|------------------|------------------|
| 房地产预收款 | 1,273,528,319.44 | 141,302,512.91   |
| 工程款    | 54,609,167.13    | 160,943,245.97   |
| 科技园服务款 | 29,718,412.82    | 26,251,291.77    |
| 监理服务款  | 866,849,772.15   | 791,275,584.11   |
| 污水处理款  | 3,085,122.50     | 6,422,244.93     |
| 合计     | 2,227,790,794.04 | 1,126,194,879.69 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(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

预收款项年末数比年初数增加 1,101,595,914.35，增加比例为 97.82%，增加的主要原因为：房地产预收款增加所致。

### 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         | 901,575.79   | 219,548,183.82 | 218,579,663.09 | 1,870,096.52 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 215,513.91   | 27,145,777.40  | 27,149,877.17  | 211,414.14   |
| 三、辞退福利         |              | 419,065.23     | 419,065.23     |              |
| 四、一年内到期的其他福利   |              |                |                |              |
| 合计             | 1,117,089.70 | 247,113,026.45 | 246,148,605.49 | 2,081,510.66 |

#### (2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|               |            |                |                |              |
|---------------|------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 758,308.22 | 190,499,595.36 | 189,516,753.33 | 1,741,150.25 |
| 二、职工福利费       |            | 2,212,764.84   | 2,212,764.84   |              |
| 三、社会保险费       | 89,453.65  | 12,810,802.08  | 12,810,284.39  | 89,971.34    |
| 其中：医疗保险费      | 80,039.67  | 11,314,109.85  | 11,312,608.73  | 81,540.79    |
| 工伤保险费         | 5,214.38   | 458,810.92     | 460,257.65     | 3,767.65     |
| 生育保险费         | 4,199.60   | 1,037,881.31   | 1,037,418.01   | 4,662.90     |
| 四、住房公积金       | 23,932.00  | 10,832,715.24  | 10,848,279.24  | 8,368.00     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 29,881.92  | 1,967,024.90   | 1,967,192.69   | 29,714.13    |
| 六、短期带薪缺勤      |            |                |                |              |
| 七、短期利润分享计划    |            |                |                |              |
| 八、其他          |            | 1,225,281.40   | 1,224,388.60   | 892.80       |
| 合计            | 901,575.79 | 219,548,183.82 | 218,579,663.09 | 1,870,096.52 |

#### (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 | 201,839.74 | 25,890,613.96 | 25,893,174.59 | 199,279.11 |
| 2、失业保险费  | 13,674.17  | 1,255,163.44  | 1,256,702.58  | 12,135.03  |
| 3、企业年金缴费 |            |               |               |            |
| 合计       | 215,513.91 | 27,145,777.40 | 27,149,877.17 | 211,414.14 |

其他说明：

√适用 □不适用

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项；

应付职工薪酬预计将于下一会计期间支付；

应付职工薪酬年末数比年初数增加964,420.96元，增加比例为86.33%，增加的主要原因为：期末未支付的薪酬余额增加所致。

**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     | 17,353,824.82  | 7,666,027.41   |
| 营业税     |                | 11,092,939.02  |
| 城市维护建设税 | 1,650,358.24   | 1,479,961.05   |
| 企业所得税   | 72,744,420.18  | 43,218,858.14  |
| 个人所得税   | 2,703,039.32   | 4,325,290.15   |
| 房产税     | 6,919,320.71   | 4,713,757.47   |
| 土地增值税   | 110,644,272.83 | 109,687,390.07 |
| 土地使用税   | 831,803.91     | 834,585.11     |
| 教育费附加   | 1,142,214.82   | 780,189.65     |
| 河道管理费   | 220,820.94     | 228,419.56     |
| 其他      | 17,815.09      | 152,185.06     |
| 合计      | 214,227,890.86 | 184,179,602.69 |

其他说明：

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），自2016年5月1日起全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，本公司相关业务不再适用营业税相关政策，即日起改征增值税。

**39、 应付利息**

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应付股利**

□适用 √不适用

**41、 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    | 858,757,721.23   | 1,227,619,787.03 |
| 保证金    | 50,999,270.23    | 59,187,144.53    |
| 押金     | 13,702,821.36    | 15,977,909.66    |
| 代收代付款项 | 125,424,420.44   | 105,804,457.26   |
| 代扣代缴税金 | 31,647,904.41    | 25,022,859.56    |
| 合计     | 1,080,532,137.67 | 1,433,612,158.04 |

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

|                     |                |      |
|---------------------|----------------|------|
| 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 302,000,000.00 | 项目借款 |
| 上海同济室内设计工程有限公司      | 50,000,000.00  | 项目借款 |
| 慈溪利顺置业有限公司          | 7,618,403.50   | 项目借款 |
| 合计                  | 359,618,403.50 | /    |

其他说明

适用 不适用

其他应付款年末数比年初数减少 353,080,020.37 元,减少比例为 24.63%,减少的主要原因为:往来借款减少所致。

#### 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

#### 43、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  | 71,400,000.00 | 124,680,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券  |               |                |
| 1 年内到期的长期应付款 |               |                |
| 合计           | 71,400,000.00 | 124,680,000.00 |

#### 44、其他流动负债

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

#### 45、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 | 49,700,000.00  | 48,750,000.00  |
| 抵押借款 | 422,000,000.00 | 675,000,000.00 |
| 保证借款 | 267,230,000.00 | 252,230,000.00 |
| 信用借款 |                |                |
| 合计   | 738,930,000.00 | 975,980,000.00 |

长期借款分类的说明:

上述质押借款中,系以子公司肇庆市同济水务有限公司对《高要市白土镇污水处理厂 BOT 特许经营协议》项下的应收账款及相应的回笼款、子公司四会市同济水务有限公司对四会市大沙镇人民政府在《四会市大沙镇污水处理厂 BOT 特许经营合同》项下的应收账款及相应的回笼款(上述两项质押借款由本公司提供全责连带保证)。子公司上海同济科技园有限公司以 2014 年 6 月 30 日到 2020 年 6 月 30 日期间发生的部分客户应收账款作质押。

上述抵押借款中,系以开发成本中的机场镇 28 街坊 103/8 丘土地使用权、开发产品中的江苏省常熟高新技术产业开发区湖山路 333 号同济科技广场 1 幢 101 室、102 室、105 室、201 室—205

室、15层—24层、2幢101室—117室、201室—210室、313室房屋及占用范围内的土地使用权作抵押。

上述保证借款中，系由合并报表范围内公司之间及天津融创置地有限公司所提供的保证担保。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位       | 借款起始日       | 借款终止日       | 利率    | 2016年12月31日余额  |
|------------|-------------|-------------|-------|----------------|
| 厦门国际银行上海分行 | 2014年1月26日  | 2020年1月24日  | 4.90% | 15,000,000.00  |
| 厦门国际银行上海分行 | 2014年1月26日  | 2020年1月24日  | 4.90% | 10,000,000.00  |
| 上海浦发银行杨浦支行 | 2014年11月28日 | 2019年11月27日 | 4.99% | 7,000,000.00   |
| 建设银行上海黄浦支行 | 2015年5月18日  | 2019年4月27日  | 4.75% | 10,000,000.00  |
| 建设银行上海黄浦支行 | 2015年9月8日   | 2019年4月27日  | 4.75% | 190,000,000.00 |
| 建设银行上海黄浦支行 | 2015年11月9日  | 2019年4月27日  | 4.75% | 150,000,000.00 |
| 农行普陀枣阳路支行  | 2015年5月11日  | 2020年5月11日  | 4.89% | 90,000,000.00  |
| 农行普陀枣阳路支行  | 2015年5月11日  | 2020年5月12日  | 4.89% | 100,000,000.00 |
| 农行普陀枣阳路支行  | 2015年10月19日 | 2020年5月12日  | 4.89% | 15,230,000.00  |
| 杭州银行上海杨浦支行 | 2015年3月2日   | 2022年3月1日   | 6.46% | 22,500,000.00  |
| 杭州银行上海杨浦支行 | 2015年3月2日   | 2022年3月1日   | 6.46% | 12,500,000.00  |
| 上海浦发银行杨浦支行 | 2016年2月3日   | 2020年2月20日  | 4.99% | 17,700,000.00  |
| 交通银行行常熟分行  | 2016年1月13日  | 2024年12月30日 | 5.49% | 72,000,000.00  |
| 杭州银行上海杨浦支行 | 2016年1月18日  | 2023年1月17日  | 5.15% | 13,500,000.00  |
| 杭州银行上海杨浦支行 | 2016年1月18日  | 2023年1月17日  | 5.15% | 13,500,000.00  |
| 合计         |             |             |       | 738,930,000.00 |

#### 46、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

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、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 | 31,542,303.75 | 15,419,100.00 | 17,557,036.01 | 29,404,367.74 | 收到项目补助款 |
| 合计   | 31,542,303.75 | 15,419,100.00 | 17,557,036.01 | 29,404,367.74 | /       |

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  | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关<br>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    | 7,776,548.41 | 1,756,400.00 | 3,142,515.81 |      | 6,390,432.60 | 与收益相关          |
| 同济大学国家大学科技园杭州湾新区分园项目        | 9,210,500.00 |              | 6,224,000.00 |      | 2,986,500.00 | 与资产相关          |
| 普陀区财政局9号楼改造补助               | 2,750,000.00 |              | 500,000.00   |      | 2,250,000.00 | 与资产相关          |
| 轨交项目专项发展资金                  | 2,809,600.00 |              | 602,000.00   |      | 2,207,600.00 | 与收益相关          |
| 普陀区支持科技公共服务平台发展专项资金         | 200,000.00   |              | 200,000.00   |      |              | 与收益相关          |
| 常熟科技园企业加速器专项补贴              | 799,911.58   |              | 156,204.19   |      | 643,707.39   | 与资产相关          |
| 上海国际设计中心项目财政拨款              | 5,225,714.87 |              | 209,028.60   |      | 5,016,686.27 | 与资产相关          |
| “高校科技成果产业化集成服务平台研发及示范”项目    | 1,500,000.00 |              | 1,500,000.00 |      |              | 与收益相关          |
| 污泥处理处置产业技术创新公共服务平台项目        | 592,046.57   |              | 592,046.57   |      |              | 与收益相关          |
| 常熟市市级文化产业引导资金资助项目补贴         | 159,982.32   |              | 31,240.84    |      | 128,741.48   | 与收益相关          |
| “现代设计共性技术集成与展示公共服务平台”提升建设项目 | 518,000.00   | 142,700.00   |              |      | 660,700.00   | 与收益相关          |
| 孵化器考评补贴                     |              | 900,000.00   | 900,000.00   |      |              | 与收益相关          |
| 同济科技园2015年企业培育项目            |              | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |      |              | 与收益相关          |
| 同济科技园先进环保设备与服务产业创新基地建设      |              | 400,000.00   |              |      | 400,000.00   | 与收益相关          |
| 面向现代设计业的文化科技融合创新环境建设        |              | 2,220,000.00 |              |      | 2,220,000.00 | 与收益相关          |
| 2016年第一批上海市中小企业发展           |              | 100,000.00   | 100,000.00   |      |              | 与收益相关          |
| 科创园创客服务中心专项拨款               |              | 50,000.00    | 50,000.00    |      |              | 与收益相关          |
| 2015年度市级现代服务业项目扶持资金         |              | 200,000.00   | 200,000.00   |      |              | 与收益相关          |

|                     |               |               |               |  |               |       |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|-------|
| 2015 年度市级工业经济转型发展资金 |               | 150,000.00    | 150,000.00    |  |               | 与收益相关 |
| 2016 年省创新能力建设专项资金   |               | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |  |               | 与收益相关 |
| 高要污水处理厂二期工程补助款      |               | 6,500,000.00  |               |  | 6,500,000.00  | 与收益相关 |
| 合计                  | 31,542,303.75 | 15,419,100.00 | 17,557,036.01 |  | 29,404,367.74 | /     |

其他说明:

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、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 |

## 54、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

## 55、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)        | 191,699,531.86 |              |           | 191,699,531.86 |
| 其他资本公积            |                |              |           |                |
| 被投资单位除净损益外所有者权益变动 | 25,748,100.19  |              | 30,166.67 | 25,717,933.52  |
| 其他                | 1,985,561.55   | 4,671,703.91 |           | 6,657,265.46   |
| 合计                | 219,433,193.60 | 4,671,703.91 | 30,166.67 | 224,074,730.84 |

本年新增的其他资本公积系因子公司权益性交易增加资本公积, 导致本公司合并报表按权益法相应确认增加的其他资本公积。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、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        |                    |             |               |             | 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、以后不能重分类进损益的其他综合收益                 |               |               |                    |             |               |             |               |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动             |               |               |                    |             |               |             |               |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额     |               |               |                    |             |               |             |               |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益                  | 14,292,581.69 | -2,580,925.22 |                    | -499,242.32 | -1,844,805.71 | -236,877.19 | 12,447,775.98 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 6,531,402.37  | -583,955.86   |                    |             | -350,373.51   | -233,582.35 | 6,181,028.86  |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益                    | 7,761,179.32  | -1,996,969.36 |                    | -499,242.32 | -1,494,432.20 | -3,294.84   | 6,266,747.12  |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益               |               |               |                    |             |               |             |               |
| 现金流量套期损益的有效部分                       |               |               |                    |             |               |             |               |
| 外币财务报表折算差额                          |               |               |                    |             |               |             |               |
| 其他综合收益合计                            | 14,292,581.69 | -2,580,925.22 |                    | -499,242.32 | -1,844,805.71 | -236,877.19 | 12,447,775.98 |

## 58、专项储备

□适用 √不适用

## 59、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 | 118,859,602.46 | 11,101,217.16 |      | 129,960,819.62 |
| 任意盈余公积 |                |               |      |                |
| 储备基金   |                |               |      |                |
| 企业发展基金 |                |               |      |                |
| 其他     |                |               |      |                |
| 合计     | 118,859,602.46 | 11,101,217.16 |      | 129,960,819.62 |

## 60、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           | 809,714,173.94 | 722,579,307.00 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                |                |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润        | 809,714,173.94 | 722,579,307.00 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 181,612,571.07 | 160,253,316.97 |
| 减：提取法定盈余公积        | 11,101,217.16  | 10,642,298.43  |
| 提取任意盈余公积          |                |                |
| 提取一般风险准备          |                |                |
| 应付普通股股利           | 62,476,151.60  | 62,476,151.60  |
| 转作股本的普通股股利        |                |                |
| 期末未分配利润           | 917,749,376.25 | 809,714,173.94 |

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 0 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。

## 61、营业收入和营业成本

√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 | 3,149,797,454.21 | 2,546,973,866.46 | 3,256,191,955.20 | 2,686,870,581.14 |
| 其他业务 | 7,887,749.43     | 6,065,083.33     | 11,101,133.76    | 5,453,113.15     |
| 合计   | 3,157,685,203.64 | 2,553,038,949.79 | 3,267,293,088.96 | 2,692,323,694.29 |

## 62、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     | 76,628,490.07  | 140,943,242.22 |
| 城市维护建设税 | 10,722,843.92  | 10,092,530.83  |
| 土地增值税   | -13,531,474.81 | 37,223,200.41  |
| 教育费附加   | 9,574,840.63   | 8,599,383.09   |
| 河道管理费   | 2,186,579.16   | 2,965,028.18   |
| 房产税     | 7,690,593.75   | 5,229,014.82   |
| 其他      | 2,913,525.11   | 28,200.00      |
| 合计      | 96,185,397.83  | 205,080,599.55 |

其他说明：

营业税金及附加本年发生数比上年发生数减少 108,895,201.72 元，减少比例为 53.10%，减少的主要原因为：本期营业税改为增值税及项目清算退回土地增值税所致。

## 63、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 | 8,094,475.90 | 2,485,171.18 |
| 社会保障费 | 1,445,422.28 | 464,715.08   |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 水电费     | 22,170.55     | 51,124.82     |
| 低值易耗品   | 86,682.95     | 96,612.00     |
| 折旧费     | 42,075.18     | 52,262.78     |
| 广告费     | 8,285,400.04  | 4,891,975.80  |
| 佣金(代理费) | 7,870,841.89  | 6,681,605.36  |
| 媒体宣传费   | 6,088,616.24  | 3,709,976.50  |
| 其他      | 7,004,010.12  | 7,726,461.56  |
| 合计      | 38,939,695.15 | 26,159,905.08 |

其他说明：

销售费用本年发生数比上年发生数增加 12,779,790.07 元，增加比例为 48.85%，增加的主要原因是：本期销售人员工资及广告费增加所致。

#### 64、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 | 62,293,971.67  | 47,195,602.52  |
| 奖金    | 7,803,449.84   | 7,804,863.43   |
| 福利费   | 1,946,164.29   | 2,362,403.95   |
| 社会保障费 | 12,082,162.65  | 12,220,759.06  |
| 住房公积金 | 2,587,738.88   | 2,514,763.97   |
| 办公费   | 3,657,124.54   | 5,281,501.15   |
| 差旅费   | 2,849,926.56   | 3,577,138.34   |
| 通讯费   | 993,565.96     | 1,151,388.42   |
| 会务费   | 275,102.65     | 603,659.45     |
| 聘用费   | 1,169,856.16   | 1,914,204.90   |
| 车辆使用费 | 2,377,445.09   | 2,905,267.65   |
| 租赁费   | 917,697.94     | 1,933,062.42   |
| 折旧费   | 7,838,040.36   | 7,766,559.52   |
| 业务招待费 | 1,105,147.33   | 2,108,513.33   |
| 专业服务费 | 813,177.30     | 1,781,642.71   |
| 摊销费   | 2,626,852.08   | 2,703,365.92   |
| 研发费   | 17,750,658.56  | 13,496,136.59  |
| 其他    | 22,291,861.48  | 31,861,312.73  |
| 合计    | 151,379,943.34 | 149,182,146.06 |

#### 65、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    | 27,596,864.81  | 36,795,114.23  |
| 利息收入    | -20,271,486.57 | -30,427,863.27 |
| 汇兑净损失   | -29,247.35     | 49,146.38      |
| 金融机构手续费 | 883,370.98     | 515,478.74     |
| 合计      | 8,179,501.87   | 6,931,876.08   |

其他说明：

财务费用本期发生数比上年发生数增加 1,247,625.79 元,增加比例为 18.00%,增加的主要原因为:本期利息净支出增加所致。

#### 66、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         | 7,815,267.95  | -648,476.22 |
| 二、存货跌价损失       | 2,666,158.71  |             |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 350,000.00    |             |
| 四、持有至到期投资减值损失  |               |             |
| 五、长期股权投资减值损失   |               |             |
| 六、投资性房地产减值损失   |               |             |
| 七、固定资产减值损失     |               |             |
| 八、工程物资减值损失     |               |             |
| 九、在建工程减值损失     |               |             |
| 十、生产性生物资产减值损失  |               |             |
| 十一、油气资产减值损失    |               |             |
| 十二、无形资产减值损失    |               |             |
| 十三、商誉减值损失      |               |             |
| 十四、其他          |               |             |
| 合计             | 10,831,426.66 | -648,476.22 |

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、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                   | 61,261,378.16 | 63,677,869.73 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 1,063,280.34  |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               |               |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |               |               |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |               |               |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 | 154,962.18    | 843,224.23    |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                | -177,313.72   | 12,655,759.84 |
| 丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得       |               |               |
| 合计                               | 62,302,306.96 | 77,176,853.80 |

其他说明:

投资收益本年发生数比上年发生数减少14,874,546.84元,减少比例为19.27%,减少的主要原因为:本期处置可供出售金融资产取得的投资收益减少所致。

#### 69、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 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 174,595.67    | 1,313,203.55  | 174,595.67    |
| 其中：固定资产处置利得 | 174,595.67    | 1,313,203.55  | 174,595.67    |
| 无形资产处置利得    |               |               |               |
| 债务重组利得      |               |               |               |
| 非货币性资产交换利得  |               |               |               |
| 接受捐赠        |               |               |               |
| 政府补助        | 47,472,640.99 | 32,638,428.86 | 47,472,640.99 |
| 违约金、罚款收入    | 476,436.27    | 471,834.19    | 476,436.27    |
| 其他          | 742,697.97    | 197,976.57    | 742,697.97    |
| 合计          | 48,866,370.90 | 34,621,443.17 | 48,866,370.90 |

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 |
|----------|---------------|---------------|-------------|
| 园区流转税等返还 | 22,217,431.20 | 14,522,500.00 | 与收益相关       |
| 其他财政扶持   | 25,255,209.79 | 18,115,928.86 | 与收益相关       |
| 合计       | 47,472,640.99 | 32,638,428.86 | /           |

其他说明：

适用 不适用

营业外收入本年发生数比上年发生数增加 14,244,927.73 元，增加比例为 41.14%，增加的主要原因为：本期获取的政府补助增加所致。

## 70、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 | 81,489.97    | 153,747.33   | 81,489.97     |
| 其中：固定资产处置损失 | 81,489.97    | 153,747.33   | 81,489.97     |
| 无形资产处置损失    |              |              |               |
| 债务重组损失      |              |              |               |
| 非货币性资产交换损失  |              |              |               |
| 对外捐赠        | 179,200.00   | 163,800.00   | 179,200.00    |
| 罚款滞纳金支出     | 353,515.37   | 1,043,206.84 | 353,515.37    |
| 补偿支出        | 1,637,480.14 | 376,319.18   | 1,637,480.14  |
| 其他          | 209.96       |              | 209.96        |
| 合计          | 2,251,895.44 | 1,737,073.35 | 2,251,895.44  |

其他说明：

营业外支出本年发生数比上年发生数增加 514,822.09 元，增加比例为 29.64%，增加的主要原因为：本期发生的补偿支出增加所致。

**71、 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 | 119,033,141.58 | 62,860,870.41 |
| 递延所得税费用 | -11,326,613.85 | 5,061,579.50  |
| 合计      | 107,706,527.73 | 67,922,449.91 |

**(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                           | 408,047,071.42 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 102,011,767.86 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -2,055,885.54  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 3,277,730.27   |
| 非应税收入的影响                       | -15,609,798.60 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 20,680,196.76  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -3,305,339.69  |
| 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 | 2,707,856.67   |
| 所得税费用                          | 107,706,527.73 |

其他说明：

□适用 √不适用

**72、 其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注 57

**73、 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 | 41,772,346.80  | 74,232,609.65  |
| 专项补贴、补助款        | 43,607,960.43  | 30,963,650.45  |
| 利息收入            | 22,463,339.73  | 29,754,441.27  |
| 营业外收入           | 1,120,272.84   | 669,810.76     |
| 其他              | 3,057,342.52   | 14,216,903.85  |
| 合计              | 112,021,262.32 | 149,837,415.98 |

**(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 | 236,123,591.33 | 85,997,774.06  |
| 销售费用支出          | 28,498,949.46  | 18,413,024.74  |
| 管理费用支出          | 37,665,594.78  | 49,638,993.78  |
| 营业外支出           | 641,270.37     | 1,583,326.02   |
| 其他              | 2,711,697.91   | 515,478.74     |
| 合计              | 305,641,103.85 | 156,148,597.34 |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-----------------|--------------|---------------|
| 处置子公司的现金等价物净减少额 | 117,176.46   | 20,133,816.79 |
| 支付外部单位借款        | 6,300,000.00 | 17,730,000.00 |
| 合计              | 6,417,176.46 | 37,863,816.79 |

## (5). 收到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            |
|----------|----------------|------------------|
| 取得外部单位借款 | 362,238,189.50 | 1,047,000,000.00 |
| 合计       | 362,238,189.50 | 1,047,000,000.00 |

## (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          |
|---------------|------------------|----------------|
| 支付给少数股东的减资退股款 | 520,000,000.00   |                |
| 归还外部单位借款      | 718,936,328.01   | 220,082,560.00 |
| 合计            | 1,238,936,328.01 | 220,082,560.00 |

## 74、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           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                |                |
| 净利润                              | 300,340,543.69 | 230,402,117.83 |
| 加：资产减值准备                         | 10,831,426.66  | -648,476.22    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 28,152,648.88  | 25,232,319.05  |
| 无形资产摊销                           | 16,717,960.93  | 12,521,909.79  |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,797,680.59   | 3,130,421.43   |
| 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） | -93,105.70     | -1,159,456.22  |

|                              |                  |                   |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）          |                  |                   |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）          |                  |                   |
| 财务费用（收益以“－”号填列）              | 27,567,617.46    | 36,844,260.61     |
| 投资损失（收益以“－”号填列）              | -62,302,306.96   | -77,176,853.80    |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）         | -11,326,613.85   | 5,061,579.50      |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）         |                  |                   |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）             | 170,249,536.70   | -1,838,749,320.79 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）        | -551,495,515.83  | -49,201,971.94    |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）        | 1,522,466,980.41 | -27,048,738.21    |
| 其他                           |                  |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 1,453,906,852.98 | -1,680,792,208.97 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                  |                   |
| 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                     |                  |                   |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                  |                   |
| 现金的期末余额                      | 1,054,899,820.06 | 837,115,288.96    |
| 减：现金的期初余额                    | 837,115,288.96   | 843,738,466.45    |
| 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                 | 217,784,531.10   | -6,623,177.49     |

## (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                        | 1,054,899,820.06 | 837,115,288.96 |
| 其中：库存现金                     | 733,941.57       | 536,123.26     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 1,054,043,748.78 | 835,178,105.88 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 122,129.71       | 1,401,059.82   |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                  |                |
| 存放同业款项                      |                  |                |
| 拆放同业款项                      |                  |                |
| 二、现金等价物                     |                  |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                  |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 1,054,899,820.06 | 837,115,288.96 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                  |                |

其他说明：

□适用 √不适用

**75、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

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末账面价值         | 受限原因     |
|--------|----------------|----------|
| 货币资金   | 34,019,488.31  | 项目保证金等   |
| 存货     | 822,801,231.35 | 用于银行借款抵押 |
| 投资性房地产 | 105,970,922.23 | 用于银行借款抵押 |
| 应收账款   | 4,212,406.96   | 用于银行借款质押 |
| 合计     | 967,004,048.85 | /        |

**77、外币货币性项目**

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额     | 折算汇率   | 期末折算人民币余额    |
|-------|------------|--------|--------------|
| 货币资金  |            |        |              |
| 其中：美元 | 216.29     | 6.9370 | 1,500.40     |
| 欧元    | 136,986.28 | 7.3068 | 1,000,931.35 |
| 港币    | 2,912.24   | 0.8945 | 2,605.00     |
| 人民币   |            |        |              |
| 人民币   |            |        |              |
| 应收账款  |            |        |              |
| 其中：美元 |            |        |              |
| 欧元    |            |        |              |
| 港币    |            |        |              |
| 人民币   |            |        |              |
| 人民币   |            |        |              |
| 长期借款  |            |        |              |
| 其中：美元 |            |        |              |
| 欧元    |            |        |              |
| 港币    |            |        |              |
| 人民币   |            |        |              |
| 人民币   |            |        |              |

(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

**78、套期**

适用 不适用

**79、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

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称         | 股权处置价款        | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点    | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|---------------|---------------|------------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 上海同徐房地产开发有限公司 |               | 100%       | 注销     | 2016年11月24日 | 工商注销         |                                    |                |                  |                  |                        |                           |                             |
| 上海索埃置业有限公司    |               | 100%       | 注销     | 2016年3月15日  | 法院裁定书        |                                    |                |                  |                  |                        |                           |                             |
| 绍兴同吉水处理有限公司   | 14,000,000.00 | 70%        | 出售     | 2016年12月14日 | 产权交割         | 941,095.76                         |                |                  |                  |                        |                           |                             |

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       |
|--------------|-------------|-------------|
| 上海同桓投资管理有限公司 | -271,214.19 | -371,214.19 |
| 上海同岐企业管理有限公司 | 100,000.00  | -           |
| 上海同轶企业管理有限公司 | 100,000.00  | -           |

根据决议，本公司的下属子公司上海同济房地产有限公司投资设立了上海同桓投资管理有限公司，并于2016年1月28日取得了营业执照，纳入合并报表范围。

根据决议，本公司的下属子公司上海同济房地产有限公司投资设立了上海同岐投资管理有限公司，并于2016年10月18日取得了营业执照，纳入合并报表范围。

根据决议，本公司的下属子公司上海同济房地产有限公司投资设立了上海同轶投资管理有限公司，并于2016年9月28日取得了营业执照，纳入合并报表范围。

## 6、其他

适用 不适用

## 九、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  |        | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海同济环境工程科技有限公司    | 上海市   | 上海市 | 环境工程 | 63.66   | 0.46   | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海同济普兰德生物质能股份有限公司 | 上海市   | 上海市 | 环境工程 |         | 35.00  | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海同济房地产有限公司       | 上海市   | 上海市 | 房地产  | 100.00  |        | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海同瓴置业有限公司        | 上海市   | 上海市 | 房地产  |         | 60.00  | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海同筑置业有限公司        | 上海市   | 上海市 | 房地产  |         | 60.00  | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海同科物业管理有限公司      | 上海市   | 上海市 | 物业管理 |         | 100.00 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海同茗置业有限公司        | 上海市   | 上海市 | 房地产  |         | 60.00  | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海同瑞房地产开发有限公司     | 上海市   | 上海市 | 房地产  |         | 50.00  | 通过设立或投资等方式取得 |
| 泰州同济房地产有限公司       | 江苏省   | 江苏省 | 房地产  |         | 100.00 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 泰州同悦置业有限公司        | 江苏省   | 江苏省 | 房地产  |         | 100.00 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海同济建设有限公司        | 上海市   | 上海市 | 建筑   | 93.00   | 7.00   | 通过设立或投       |

|                  |     |     |         |       |        |              |
|------------------|-----|-----|---------|-------|--------|--------------|
|                  |     |     |         |       |        | 资等方式取得       |
| 上海同固结构工程有限公司     | 上海市 | 上海市 | 建筑      |       | 100.00 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海济利工程建设有限公司     | 上海市 | 上海市 | 建筑      |       | 100.00 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 芜湖同济建设有限公司       | 安徽省 | 安徽省 | 建筑      |       | 100.00 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海同济科技园有限公司      | 上海市 | 上海市 | 科技园开发服务 | 60.00 |        | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海同文置业有限公司       | 上海市 | 上海市 | 房地产     |       | 93.33  | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海同普科技创业有限公司     | 上海市 | 上海市 | 投资      |       | 60.00  | 通过设立或投资等方式取得 |
| 常熟同济科技园有限公司      | 江苏省 | 江苏省 | 科技园开发服务 |       | 60.00  | 通过设立或投资等方式取得 |
| 慈溪同济科技园置业有限公司    | 浙江省 | 浙江省 | 科技园开发服务 | 40.00 | 30.00  | 通过设立或投资等方式取得 |
| 芜湖同济工程项目管理咨询有限公司 | 安徽省 | 安徽省 | 工程咨询    |       | 100.00 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 南通同济科技园有限公司      | 江苏省 | 江苏省 | 科技园开发服务 |       | 55.00  | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海同悦湾置业有限公司      | 上海市 | 上海市 | 房地产     |       | 100.00 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 肇庆市金渡同济水务有限公司    | 广东省 | 广东省 | 污水处理    |       | 70.00  | 通过设立或投资等方式取得 |
| 肇庆市市禄步同济水务有限公司   | 广东省 | 广东省 | 污水处理    |       | 70.00  | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海同久投资管理有限公司     | 上海市 | 上海市 | 投资管理    |       | 100.00 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海同旌置业有限公司       | 上海市 | 上海市 | 房地产     |       | 80.00  | 通过设立或投资等方式取得 |
| 同世环境工程装备（江苏）有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 工程装备    |       | 66.67  | 通过设立或投资等方式取得 |
| 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  | 同一控制下企业合并取得  |
| 上海同鑫房地产开发有限公司    | 上海市 | 上海市 | 房地产     |       | 70.00  | 同一控制下企业合并取得  |
| 上海同途置业有限公司       | 上海市 | 上海市 | 房地产     |       | 100.00 | 同一控制下企业合并取得  |
| 上海同灏工程管理有限公司     | 上海市 | 上海市 | 工程咨询    | 60.00 |        | 同一控制下企业合并取得  |
| 上海同济工程咨询有限公司     | 上海市 | 上海市 | 工程咨询    |       | 55.00  | 同一控制下企业合并取得  |
| 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 上海市 | 上海市 | 工程咨询    |       | 85.00  | 同一控制下企业合并取得  |
| 上海天佑工程咨询有限公司     | 上海市 | 上海市 | 工程咨询    |       | 80.00  | 同一控制下企业合并取得  |
| 上海同济市政公路监理咨询有限公司 | 上海市 | 上海市 | 工程咨询    |       | 85.00  | 同一控制下企业合并取得  |

|               |     |     |         |       |        |              |
|---------------|-----|-----|---------|-------|--------|--------------|
| 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  | 非同一控制下企业合并取得 |
| 枣庄市同安水务有限公司   | 山东省 | 山东省 | 污水处理    | 90.00 | 10.00  | 非同一控制下企业合并取得 |
| 四会市同济水务有限公司   | 广东省 | 广东省 | 污水处理    |       | 70.00  | 非同一控制下企业合并取得 |
| 肇庆市市同济水务有限公司  | 广东省 | 广东省 | 污水处理    |       | 70.00  | 非同一控制下企业合并取得 |
| 浙江同济产业园股份有限公司 | 浙江省 | 浙江省 | 科技园开发服务 |       | 100.00 | 非同一控制下企业合并取得 |
| 上海世渊环保科技有限公司  | 上海市 | 上海市 | 环保      |       | 60.00  | 非同一控制下企业合并取得 |
| 上海同桓投资管理有限公司  | 上海市 | 上海市 | 投资管理    |       | 100.00 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海同岐企业管理有限公司  | 上海市 | 上海市 | 投资管理    |       | 100.00 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海同轶企业管理有限公司  | 上海市 | 上海市 | 投资管理    |       | 100.00 | 通过设立或投资等方式取得 |

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：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

## (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     |
|-------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 上海同筑置业有限公司  | 40%      | 71,635,879.74 |                | 104,725,849.75 |
| 上海同瓴置业有限公司  | 40%      | 9,924,338.96  |                | 42,972,251.09  |
| 上海同济科技园有限公司 | 40%      | 3,007,972.61  |                | 133,833,531.00 |

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           |
| 上海同筑置业有限公司  | 338,635,502.56 | 52,326.94      | 338,687,829.50 | 76,873,205.13  | -             | 76,873,205.13  | 735,600,787.82 | 34,344.72      | 735,635,132.54 | 422,910,207.52 |               | 422,910,207.52 |
| 上海同瓴置业有限公司  | 137,002,770.45 | 123,461.05     | 137,126,231.50 | 29,695,603.79  | -             | 29,695,603.79  | 441,600,675.89 | 194,062.95     | 441,794,738.84 | 89,174,958.53  |               | 89,174,958.53  |
| 上海同济科技园有限公司 | 208,039,509.64 | 410,124,181.02 | 618,163,690.66 | 250,582,476.88 | 32,997,386.27 | 283,579,863.15 | 145,577,714.07 | 416,083,584.29 | 561,661,298.36 | 180,511,494.52 | 53,493,714.87 | 234,005,209.39 |

| 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       |
| 上海同筑置业有限公司  | 947,255,325.48 | 179,089,699.35 | 179,089,699.35 | 676,231,091.92 | 763,047,020.76 | 84,039,904.56 | 84,039,904.56 | 436,784,655.52 |
| 上海同瓴置业有限公司  | 57,921,057.82  | 24,810,847.40  | 24,810,847.40  | 1,594,152.05   | 325,676,249.06 | 29,713,823.19 | 29,713,823.19 | 170,858,851.74 |
| 上海同济科技园有限公司 | 40,991,985.33  | 7,519,931.52   | 6,927,738.54   | 6,268,069.88   | 33,001,462.93  | 7,727,447.49  | 12,199,823.76 | -26,203,890.32 |

## (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%     |    | 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%     |    | 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:

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:

## (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       | 3,711,027,958.52    | 365,387,387.49 | 2,976,774,395.65    | 265,014,214.94 |
| 非流动资产      | 954,754,046.95      | 4,753,115.39   | 1,181,856,059.46    | 5,121,289.71   |
| 资产合计       | 4,665,782,005.47    | 370,140,502.88 | 4,158,630,455.11    | 270,135,504.65 |
| 流动负债       | 4,028,577,912.92    | 284,588,039.92 | 3,548,494,541.35    | 186,771,957.67 |
| 非流动负债      | -                   | -              | -                   | -              |
| 负债合计       | 4,028,577,912.92    | 284,588,039.92 | 3,548,494,541.35    | 186,771,957.67 |
| 少数股东权益     | 83,700,806.98       | -              | 109,094,551.10      | -              |
| 归属于母公司股东权益 | 553,503,285.57      | 85,552,462.96  | 501,041,362.66      | 83,363,546.98  |

|                      |                  |                |                  |                |
|----------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 按持股比例计算的净资产份额        | 166,050,985.67   | 34,220,985.18  | 150,312,408.80   | 33,345,418.79  |
| 调整事项                 | -2,590,844.77    | -              | -2,768,502.69    | -              |
| —商誉                  | -                | -              | -                | -              |
| —内部交易未实现利润           | -2,590,844.77    | -              | -2,768,502.69    | -              |
| —其他                  | -                | -              | -                | -              |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 163,460,140.90   | 34,220,985.18  | 147,543,906.11   | 33,345,418.79  |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                  |                |                  |                |
| 营业收入                 | 2,544,533,579.00 | 328,756,793.55 | 2,304,657,625.49 | 251,879,554.34 |
| 净利润                  | 261,253,773.85   | 8,500,481.86   | 231,328,389.07   | 7,012,850.98   |
| 终止经营的净利润             |                  |                |                  |                |
| 其他综合收益               |                  |                |                  |                |
| 综合收益总额               | 261,253,773.85   | 8,500,481.86   | 231,328,389.07   | 7,012,850.98   |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      | 62,607,388.61    | 2,524,626.35   | 53,554,314.10    | 4,105,975.91   |

## (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    |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业：           |                |                |
| 投资账面价值合计        |                |                |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |                |
| —净利润            |                |                |
| —其他综合收益         |                |                |
| —综合收益总额         |                |                |
| 联营企业：           |                |                |
| 投资账面价值合计        | 83,318,986.15  | 111,426,386.91 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |                |
| —净利润            | -20,692,604.66 | -9,172,097.38  |
| —其他综合收益         | -583,955.86    | -              |
| —综合收益总额         | -21,276,560.52 | -9,172,097.38  |

## (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。

本公司的金融工具包括：应收款项、可供出售金融资产。

## 10.1 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，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 24.85%（2015 年 12 月 31 日：26.62%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

## 10.1.1 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

## 10.1.2 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 |
|-------|---------------|--------------|-----------|
| 其他应收款 | 11,250,904.27 | 9,750,904.27 | 难以收回或无法收回 |

## 10.2 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 2016 年 12 月 31 日，本公司流动性充足，流动性风险较低。

### 10.3 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。

#### 10.3.1 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。

#### 10.3.2 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）。

#### 10.3.3 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。

## 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                  |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |                     |            |            |                     |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |                     |            |            |                     |
| 1. 交易性金融资产                  |                     |            |            |                     |
| （1）债务工具投资                   |                     |            |            |                     |
| （2）权益工具投资                   |                     |            |            |                     |
| （3）衍生金融资产                   |                     |            |            |                     |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                     |            |            |                     |
| （1）债务工具投资                   |                     |            |            |                     |
| （2）权益工具投资                   |                     |            |            |                     |
| （二）可供出售金融资产                 | 9,444,115.90        |            |            | 9,444,115.90        |
| （1）债务工具投资                   |                     |            |            |                     |
| （2）权益工具投资                   | 9,444,115.90        |            |            | 9,444,115.90        |
| （3）其他                       |                     |            |            |                     |
| （三）投资性房地产                   |                     |            |            |                     |
| 1. 出租用的土地使用权                |                     |            |            |                     |
| 2. 出租的建筑物                   |                     |            |            |                     |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         |                     |            |            |                     |
| （四）生物资产                     |                     |            |            |                     |
| 1. 消耗性生物资产                  |                     |            |            |                     |
| 2. 生产性生物资产                  |                     |            |            |                     |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       | <b>9,444,115.90</b> |            |            | <b>9,444,115.90</b> |

|                              |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|
| (五) 交易性金融负债                  |  |  |  |  |
| 其中：发行的交易性债券                  |  |  |  |  |
| 衍生金融负债                       |  |  |  |  |
| 其他                           |  |  |  |  |
| (六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |  |  |  |  |
| 持续以公允价值计量的负债总额               |  |  |  |  |
| 二、非持续的公允价值计量                 |  |  |  |  |
| (一) 持有待售资产                   |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的资产总额              |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的负债总额              |  |  |  |  |

## 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

公开交易价格。

## 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

## 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

## 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

## 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(%) |
|--------------|----------------|---------|-----------|-----------------|------------------|
| 上海同济资产经营有限公司 | 上海市杨浦区四平路1239号 | 投资、资产管理 | 34,060.00 | 23.38           | 23.38            |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是教育部

其他说明：

## 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

详见附注 9.1

## 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

详见附注 9.3

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、受同一方最终控制 |
| 上海同济室内设计工程有限公司      | 联营企业、受同一方最终控制 |
| 上海同济科技园孵化器有限公司      | 联营企业、受同一方最终控制 |

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          |
| 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和本公司受同一方最终控制；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。

## 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    |
|---------------------|--------|----------|----------|
| 同济大学                | 咨询服务   | 3.40     | 20.00    |
| 中国教育工会同济大学委员会       | 利息支出   | 39.11    | 50.69    |
| 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 设计咨询费  | 749.44   | 530.51   |
| 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 利息支出   | 2,865.37 | 1,398.99 |
| 上海同济科技园孵化器有限公司      | 利息支出   | 102.37   |          |
| 上海同济室内设计工程有限公司      | 咨询服务   | 483.43   | 1,662.00 |
| 上海同济室内设计工程有限公司      | 利息支出   | 253.22   | 190.90   |
| 同策房产咨询股份有限公司        | 咨询服务   | 190.51   | 355.76   |

## 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                | 工程款       | 65.81  | 1,630.92 |
| 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 | 156.68 | 140.32   |
| 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 咨询服务      | 242.32 | 152.31   |
| 上海同济室内设计工程有限公司      | 物业费及车辆管理费 | 34.52  | 24.29    |
| 上海同济科技园孵化器有限公司      | 物业费       | 53.50  | -        |

## 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   | 181.56    | 191.03    |
| 上海同济科技园孵化器有限公司 | 房屋租赁   | 1,336.00  |           |

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 |
|----------------|--------|----------|----------|
| 上海同济后勤产业发展有限公司 | 房屋租赁   | 89.61    | 184.40   |
| 同济大学           | 房屋租赁   | 150.47   | 371.98   |
| 上海同济科技园孵化器有限公司 | 房屋租赁   | 85.09    |          |

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

单位：万元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

|             |          |           |           |   |
|-------------|----------|-----------|-----------|---|
| 上海同济科技园有限公司 | 5,000.00 | 2016-1-18 | 2017-1-18 | 否 |
| 上海同济科技园有限公司 | 4,000.00 | 2016-6-1  | 2017-6-1  | 否 |
| 四会市同济水务有限公司 | 1,500.00 | 2014-1-24 | 2020-1-24 | 否 |
| 肇庆市同济水务有限公司 | 2,250.00 | 2014-1-28 | 2020-1-24 | 否 |

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

本公司为子公司上海同济科技园有限公司短期借款 9000 万元提供担保；

本公司为子公司四会市同济水务有限公司长期借款 1000 万元、一年内到期的非流动负债 500 万元提供担保（同时，四会市同济水务有限公司以四会市大沙镇人民政府在《四会市大沙镇污水处理厂 BOT 特许经营合同》项下的应收账款及相应的回笼款为此借款提供质押担保）；

本公司为子公司肇庆市同济水务有限公司长期借款 1500 万元、一年内到期的非流动负债 750 万元提供担保（同时，肇庆市同济水务有限公司以肇庆市环境保护局在《高要市白土镇污水处理厂 BOT 特许经营协议》项下的应收账款及相应的回笼款为此借款提供质押担保）。

#### (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                  |           |                  |                  |    |
| 中国教育工会同济大学委员会       | 1,000.00  | 2016 年 1 月 8 日   | 2016 年 12 月 31 日 |    |
| 上海同济室内设计工程有限公司      | 3,000.00  | 2014 年 3 月 7 日   | 2016 年 3 月 6 日   |    |
| 上海同济室内设计工程有限公司      | 5,000.00  | 2015 年 11 月 17 日 | 2016 年 12 月 20 日 |    |
| 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 12,000.00 | 2016 年 4 月 26 日  | 2016 年 7 月 5 日   |    |
| 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 15,000.00 | 2016 年 6 月 20 日  | 2016 年 7 月 5 日   |    |
| 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 30,200.00 | 2015 年 11 月 21 日 | 2017 年 12 月 20 日 |    |
| 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 27,000.00 | 2016 年 1 月 5 日   | 2017 年 12 月 20 日 |    |
| 上海同济科技园孵化器有限公司      | 1,500.00  | 2016 年 1 月 14 日  | 2016 年 12 月 31 日 |    |
| 拆出                  |           |                  |                  |    |

#### (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 | 434.77 | 453.40 |

#### (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 | 同济大学         |        |      | 150.65 |      |
| 预付账款 | 同策房产咨询股份有限公司 | 221.73 |      |        |      |

**(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                | 191.82    | 41.70     |
| 应付账款  | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 10.38     | 62.84     |
| 应付账款  | 上海同济室内设计工程有限公司      | 566.93    | 678.14    |
| 预收账款  | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 285.00    | 527.32    |
| 应付账款  | 同策房产咨询股份有限公司        |           | 335.55    |
| 其他应付款 | 同济大学                | 15.00     | 15.00     |
| 其他应付款 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 57,200.00 | 30,202.75 |
| 其他应付款 | 上海同济室内设计工程有限公司      | 5,018.00  | 8,014.75  |
| 其他应付款 | 上海同济科技园孵化器有限公司      | 1,739.18  |           |
| 其他应付款 | 同策房产咨询股份有限公司        | 15.00     | 15.00     |

**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2016年12月31日,本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

**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 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

**(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 2016 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

**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       | 62,476,151.60 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 62,476,151.60 |

**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

截至 2017 年 4 月 13 日，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

本公司决定投资设立宝鸡市同济水务有限公司，注册资本人民币 10000 万元，占比 100.00%。宝鸡市同济水务有限公司已于 2017 年 1 月 19 日取得宝鸡市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码 91610301MA6X9J9Q9G 号《营业执照》，截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司尚未实际出缴投资款。

本公司决定投资设立陕西同济水务有限公司，注册资本人民币 10000 万元，占比 100.00%。陕西同济水务有限公司已于 2017 年 1 月 6 日取得西安市工商行政管理局莲湖分局颁发的统一社会信用代码 91610104MA6U13JD6G 号《营业执照》，截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司尚未实际出缴投资款。

本公司决定投资设立惠州市同济环境科技有限公司，注册资本人民币 10000 万元，占比 100.00%。惠州市同济环境科技有限公司已于 2017 年 1 月 11 日取得惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码 91441300MA4W5JAE0Y 号《营业执照》，截止 2016 年 12 月 31 日止，本公司尚未实际出缴投资款。

经本公司第八届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过，本公司全资子公司惠州市同济环境科技有限公司拟以现金 10540 万元，收购毛文雄、毛文凯、吴海英持有的惠州四家水务公司 100% 股权，其中惠州市第八污水处理有限公司 3000 万元、惠州市觐赛科水质净化有限公司 4000 万元、惠州市雄越泰美污水处理有限公司 1800 万元、惠州市潼湖雄达污水处理有限公司 1740 万元。截止 2016 年 12 月 31 日止，本公司全资子公司惠州市同济环境科技有限公司尚未完成收购事项。

截至 2016 年 12 月 31 日，除上述事项外，本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 应收账款分类披露:**适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 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

(4). 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

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露：

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 (%) |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |                  |        |               |          |                  |                  |        |               |          |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 1,368,881,202.13 | 98.74  |               |          | 1,368,881,202.13 | 1,238,228,453.00 | 98.61  |               |          | 1,238,228,453.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 17,477,673.78    | 1.26   | 17,434,420.20 | 99.75    | 43,253.58        | 17,433,830.78    | 1.39   | 17,388,462.15 | 99.74    | 45,368.63        |
| 合计                     | 1,386,358,875.91 | /      | 17,434,420.20 | /        | 1,368,924,455.71 | 1,255,662,283.78 | /      | 17,388,462.15 | /        | 1,238,273,821.63 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额             |      |      |
|------------|------------------|------|------|
|            | 其他应收款            | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内      |                  |      |      |
| 其中：1 年以内分项 |                  |      |      |
| 一年以内       | 1,139,134,265.80 |      |      |
| 1 年以内小计    | 1,139,134,265.80 |      |      |
| 1 至 2 年    | 9,000.00         |      |      |
| 2 至 3 年    |                  |      |      |
| 3 年以上      |                  |      |      |
| 3 至 4 年    |                  |      |      |
| 4 至 5 年    |                  |      |      |
| 5 年以上      |                  |      |      |
| 合计         | 1,139,143,265.80 |      |      |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           |      |      |
|---------|----------------|------|------|
|         | 其他应收款          | 坏账准备 | 计提比例 |
| 确信可回收组合 | 229,737,936.33 |      |      |
| 合计      | 229,737,936.33 |      |      |

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

| 对方单位名称        | 账面余额          | 坏账金额          | 计提比例     | 理由   |
|---------------|---------------|---------------|----------|------|
| 上海新同济国际贸易发展公司 | 9,226,769.51  | 9,183,515.93  | 按净资产个别计提 | 较难收回 |
| 上海同济机电厂有限公司   | 8,028,229.00  | 8,028,229.00  | 100.00%  | 难以收回 |
| 上海同济生物制品有限公司  | 222,675.27    | 222,675.27    | 100.00%  | 难以收回 |
|               | 17,477,673.78 | 17,434,420.20 |          |      |

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 45,958.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

## (4). 其他应收款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           |
|------|------------------|------------------|
| 往来款  | 1,216,349,875.91 | 1,255,653,283.78 |
| 保证金  | 170,000,000.00   |                  |
| 备用金  | 9,000.00         | 9,000.00         |
| 合计   | 1,386,358,875.91 | 1,255,662,283.78 |

## (5). 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 |
|------------------|-------|------------------|---------|---------------------|----------|
| 上海同旌置业有限公司       | 往来款   | 680,000,000.00   | 1 年以内   | 49.05               |          |
| 上海同济房地产有限公司      | 往来款   | 220,000,000.00   | 1 年以内   | 15.87               |          |
| 上海同悦湾置业有限公司      | 往来款   | 200,000,000.00   | 1 至 3 年 | 14.43               |          |
| 宝鸡高新技术产业开发区管理委员会 | 保证金   | 150,000,000.00   | 1 年以内   | 10.82               |          |
| 上海同济科技园有限公司      | 往来款   | 40,000,000.00    | 1 年以内   | 2.89                |          |
| 合计               | /     | 1,290,000,000.00 | /       | 93.06               |          |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## (8). 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     | 576,055,589.05 | 1,740,000.00 | 574,315,589.05 | 576,055,589.05 | 1,740,000.00 | 574,315,589.05 |
| 对联营、合营企业投资 | 214,298,198.24 |              | 214,298,198.24 | 202,896,920.88 |              | 202,896,920.88 |
| 合计         | 790,353,787.29 | 1,740,000.00 | 788,613,787.29 | 778,952,509.93 | 1,740,000.00 | 777,212,509.93 |

## (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  |  |              |
| 慈溪同济科技园置业有限公司  | 40,000,000.00  |  |  | 40,000,000.00  |  |              |
| 上海新同济国际贸易发展公司  | 1,740,000.00   |  |  | 1,740,000.00   |  | 1,740,000.00 |
| 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  |  |              |
| 合计             | 576,055,589.05 |  |  | 576,055,589.05 |  |              |

## (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              |                |        |              |               |          |            |               |        |            |                |          |
| 小计                  |                |        |              |               |          |            |               |        |            |                |          |
| 二、联营企业              |                |        |              |               |          |            |               |        |            |                |          |
| 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 147,543,906.10 |        |              | 78,553,790.08 |          | -30,166.67 | 62,607,388.61 |        |            | 163,460,140.90 |          |
| 上海迪顺酒店管理有限公司        | 14,809,161.12  |        |              | 262,725.13    |          |            |               |        |            | 15,071,886.25  |          |
| 上海中科同力化工材料有限公司      | 5,300,455.17   |        | 5,564,600.00 |               |          |            |               |        | 264,144.83 |                |          |
| 上海同济光电传感系统有限公司      | 1,897,979.70   |        |              | -352,793.79   |          |            |               |        |            | 1,545,185.91   |          |
| 上海同济室内设计工程有限公司      | 33,345,418.79  |        |              | 3,400,192.74  |          |            | 2,524,626.35  |        |            | 34,220,985.18  |          |
| 小计                  | 202,896,920.88 |        | 5,564,600.00 | 81,863,914.16 |          | -30,166.67 | 65,132,014.96 |        | 264,144.83 | 214,298,198.24 |          |
| 合计                  | 202,896,920.88 |        | 5,564,600.00 | 81,863,914.16 |          | -30,166.67 | 65,132,014.96 |        | 264,144.83 | 214,298,198.24 |          |

## 4、营业收入和营业成本：

√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 | 5,537,366.70  | 1,107,886.32 | 4,799,397.40  | 549,933.96 |
| 其他业务 | 7,467,674.67  |              | 9,473,228.00  |            |
| 合计   | 13,005,041.37 | 1,107,886.32 | 14,272,625.40 | 549,933.96 |

## 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                   | 30,147,298.39  | 24,572,950.01  |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 81,863,914.16  | 72,868,980.40  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 264,144.83     |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |                |                |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |                |                |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | 147,335.40     | 697,477.00     |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                | -177,313.72    | 12,655,759.84  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |                |                |
| 合计                               | 112,245,379.06 | 110,795,167.25 |

## 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   | 1,156,386.04  |    |
| 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）   | 47,472,640.99 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |               |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |               |    |
| 非货币性资产交换损益  |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |    |
| 债务重组损益  |               |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |    |
| 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 | -177,313.72   |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |    |

|                    |                |  |
|--------------------|----------------|--|
| 受托经营取得的托管费收入       |                |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -951,271.23    |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |                |  |
| 所得税影响额             | -4,876,733.47  |  |
| 少数股东权益影响额          | -21,281,557.22 |  |
| 合计                 | 21,342,151.39  |  |

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          | 9.86           | 0.29   | 0.29   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.70           | 0.26   | 0.26   |

## 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 | 经公司董事长丁洁民先生、总经理张晔先生、财务负责人陈瑜先生签字和公司盖章的2016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：丁洁民

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 13 日

### 修订信息

适用 不适用