

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

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	12

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）陈瑜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,517,145,173.80	8,908,573,901.71	6.83
归属于上市公司股东的净资产	1,911,777,979.93	1,908,994,218.69	0.15
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-197,428,115.65	1,132,678,408.14	-117.43
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,169,841,551.58	2,365,208,931.29	-8.26
归属于上市公司股东的净利润	100,863,755.02	87,858,758.91	14.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,284,376.83	79,674,456.96	25.87
加权平均净资产收益率(%)	5.20	4.87	增加0.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.14	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.14	14.29

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	3,672,133.50	4,921,962.72	
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	800,000.00	800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-143,496.95	-4,309,116.82	
少数股东权益影响额（税后）	-1,779,464.56	250,490.21	
所得税影响额	-833,039.89	-1,083,957.92	
合计	1,716,132.10	579,378.19	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		91,194				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海同济资产经营有限公司	146,051,849	23.38	0	无	0	国有法人
张玉荣	2,817,753	0.45	0	无	0	境内自然人
张真勇	2,319,420	0.37	0	无	0	境内自然人
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	2,289,712	0.37	0	无	0	未知
孙勇	1,839,128	0.29	0	无	0	境内自然人
林乐民	1,571,500	0.25	0	无	0	境内自然人
王泽众	1,484,100	0.24	0	无	0	境内自然人
沈皓	1,445,000	0.23	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	1,421,827	0.23	0	无	0	未知
张旻	1,179,400	0.19	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海同济资产经营有限公司	146,051,849	人民币普通股	146,051,849			
张玉荣	2,817,753	人民币普通股	2,817,753			
张真勇	2,319,420	人民币普通股	2,319,420			

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	2,289,712	人民币普通股	2,289,712
孙勇	1,839,128	人民币普通股	1,839,128
林乐民	1,571,500	人民币普通股	1,571,500
王泽众	1,484,100	人民币普通股	1,484,100
沈皓	1,445,000	人民币普通股	1,445,000
香港中央结算有限公司	1,421,827	人民币普通股	1,421,827
张旻	1,179,400	人民币普通股	1,179,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中公司控股股东上海同济资产经营有限公司与其他股东之间不存在关联关系，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		

注：经国家工商行政管理总局核准，自2017年9月21日起，公司控股股东名称由“上海同济资产经营有限公司”变更为“同济创新创业控股有限公司”；有关变更事项已办理完成工商登记手续，并取得换发的《营业执照》。详见公司于2017年10月14日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)和《上海证券报》披露的《关于控股股东变更名称的公告》。截止报告期末控股股东的证券账户注册资料尚未完成变更，因此仍显示为“上海同济资产经营有限公司”。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产、负债变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期期末金额	上年年末金额	增减金额	增减比例
货币资金	1,509,405,134.07	1,088,919,308.37	420,485,825.70	38.61%
应收票据	620,000.00	100,000.00	520,000.00	520.00%
预付款项	85,879,277.13	34,884,049.09	50,995,228.04	146.18%
其他应收款	271,834,016.27	459,845,764.17	-188,011,747.90	-40.89%
其他流动资产	123,472,447.86	75,437,399.08	48,035,048.78	63.68%
可供出售金融资产	27,407,862.21	18,615,003.41	8,792,858.80	47.24%
在建工程	25,720,242.08	41,441,522.04	-15,721,279.96	-37.94%
无形资产	603,561,721.60	307,033,586.65	296,528,134.95	96.58%

商誉	45,004,047.94	1,985,896.44	43,018,151.50	2166.18%
长期待摊费用	9,858,435.34	6,742,109.55	3,116,325.79	46.22%
应付票据	5,110,327.75		5,110,327.75	不适用
应交税费	123,990,145.23	214,227,890.86	-90,237,745.63	-42.12%
一年内到期的非流动负债	37,400,000.00	71,400,000.00	-34,000,000.00	-47.62%
长期借款	1,479,630,000.00	738,930,000.00	740,700,000.00	100.24%
其他综合收益	5,536,467.48	12,447,775.98	-6,911,308.50	-55.52%

- (1)货币资金本期末比上年末增加，主要原因为：本期因项目投入增加银行融资；
- (2)应收票据本期末比上年末增加，主要原因为：本期收到银行承兑汇票增加；
- (3)预付账款本期末比上年末增加，主要原因为：本期工程类预付账款增加；
- (4)其他应收款本期末比上年末减少，主要原因为：本期收回项目保证金；
- (5)其他流动资产本期末比上年末增加，主要原因为：本期预缴税金增加；
- (6)可供出售金融资产本期末比上年末增加，主要原因为：本期减持投资企业股份，因持股比例降低重分类调整；
- (7)在建工程本期末比上年末减少，主要原因为：本期环保类在建工程完工结转；
- (8)无形资产本期末比上年末增加，主要原因为：本期并购及购买污水处理厂特许经营权增加；
- (9)商誉本期末比上年末增加，主要原因为：本期收购惠州4家污水处理厂，合并成本大于合并中取得可辨认净资产差额部分确认商誉；
- (10)长期待摊费用本期末比上年末增加，主要原因为：本期办公类房屋装修增加；
- (11)应付票据本期末比上年末增加，主要原因为：本期工程项目应付票据增加；
- (12)应交税费本期末比上年末减少，主要原因为：本期上缴土地增值税及企业所得税所致；
- (13)一年内到期的非流动负债本期末比上年末减少，主要原因为：本期归还一年内到期的长期借款；
- (14)长期借款本期末比上年末增加，主要原因为：本期因项目开发投入增加银行借款；
- (15)其他综合收益本期末比上年末减少，主要原因为：本期联营企业出售所投资的股票结转以前年度确认的其他综合收益。

3.1.2 经营成果变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减金额	增减比例
销售费用	39,448,552.64	28,944,289.31	10,504,263.33	36.29%
财务费用	6,653,526.99	10,801,292.08	-4,147,765.09	-38.40%
资产减值损失	5,175,884.25	27,638.80	5,148,245.45	18626.88%
投资收益	56,515,367.17	22,636,768.38	33,878,598.79	149.66%
其他收益	22,114,136.03		22,114,136.03	不适用
营业外收入	3,061,100.29	20,343,897.31	-17,282,797.02	-84.95%
营业外支出	5,660,939.77	469,199.55	5,191,740.22	1106.51%
所得税费用	41,280,130.84	87,477,510.07	-46,197,379.23	-52.81%
少数股东损益	34,761,697.52	76,169,973.29	-41,408,275.77	-54.36%
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,911,308.50	-3,047,740.53	-3,863,567.97	不适用
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,076,423.59	-919,582.39	-3,156,841.20	不适用

- (1)销售费用本期比上年同期增加, 主要原因为: 本期广告费及佣金代理费等支出较上年同期增加;
- (2)财务费用本期比上年同期减少, 主要原因为: 本期利息净支出较上年同期减少;
- (3)资产减值损失本期比上年同期增加, 主要原因为: 本期计提坏账准备;
- (4)投资收益本期比上年同期增加, 主要原因为: 本期权益法投资收益较上年同期增加;
- (5)其他收益本期比上年同期增加, 主要原因为: 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》(2107 年修订) 规定, 本期将公司发生的与日常活动相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”项目列示;
- (6)营业外收入比上年同期减少, 主要原因为: 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》(2107 年修订) 规定, 本期将公司发生的与日常活动相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”项目列示;
- (7)营业外支出本期比上年同期增加, 主要原因为: 本期滞纳金及赔偿款较上年同期增加;
- (8)所得税费用本期比上年同期减少, 主要原因为: 本期应纳税利润总额较上年同期减少;
- (9)少数股东损益本期比上年同期减少, 主要原因为: 本期少数股东投资的子公司净利润较上年同期减少;
- (10)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额本期比上年同期减少, 主要原因为: 本期权益法核算单位出售投资的股票结转以前年度确认的其他综合收益;
- (11)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额本期比上年同期减少, 主要原因为: 本期权益法核算单位出售投资的股票结转以前年度确认的其他综合收益, 相应减少归属于少数股东的部分。

3.1.3 主要现金流量变动情况说明

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	增减金额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-197,428,115.65	1,132,678,408.14	-1,330,106,523.79	-117.43%
投资活动产生的现金流量净额	33,712,041.69	-26,290,520.78	60,002,562.47	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	584,542,758.14	-541,775,667.43	1,126,318,425.57	不适用

- (1)本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少, 主要原因为: 本期销售回款较上年同期减少;
- (2)本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加, 主要原因为: 本期回收投资及取得的投资收益较上年同期增加;
- (3)本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加, 主要原因为: 本期因增加项目投入增加银行融资。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金投入额 (万元)
1	宝鸡高新区污水处理厂 TOT+BOT 项目	29,949.98	29,300.00

2	马尾君竹河综合治理和运营维护 PPP 项目	10,262.00	6,200.00
3	收购惠州八污、叻赛科、雄越泰美、潼湖雄达之 100% 股权及偿还原股东方借款	12,359.38	10,800.00
4	惠州八污提标改造工程	1,600.00	1,600.00
5	收购肇庆同济、四会同济、肇庆金渡、肇庆禄步之 30% 股权	5,750.00	5,500.00
6	偿还标的公司银行借款	8,222.87	6,600.00
	合计	68,144.23	60,000.00

公司配股相关事宜已经公司第八届董事会 2017 年第五次临时会议、第八届董事会 2017 年第七次临时会议及公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，并已获得财政部批复同意；相关内容详见公司于 2017 年 6 月 22 日、2017 年 9 月 23 日、2017 年 9 月 28 日、2017 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上披露的公告。本次配股尚需中国证监会核准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	其他	公司控股股东上海同济资产经营有限公司	1、以现金方式全额认购2017年度配股方案获得的配售股份； 2、若同济科技配股方案根据中国证券监督管理委员会的规定和要求进行调整，同济资产将按照中国证券监督管理委员会最终核准的配股比例以现金方式全额认购可配股份； 3、若同济资产在同济科技取得本次配股所需的全部授权和批准后未实际履行上述认购承诺，由此给同济科技和投资者造成损失的，同济资产将承担赔偿责任；	承诺日 2017 年 6 月 20 日；承若期限至公司 2017 年度配股发行完成	是	是		
	股份限售	公司控股股东上海同济资产经营有限公司	不以任何方式减持持有的同济科技股票，亦不会做出减持同济科技股票的计划或安排。	承诺日 2017 年 6 月 20 日；承若期限至公司 2017 年度配股发行完成后六个月	是	是		
	其他	公司董事、高级管理人员	为维护公司和全体股东的合法权益，公司全体董事和高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：	承诺日 2017 年 6 月 20 日；承若期限至公司 2017	是	是		

2017 年第三季度报告

		<p>1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>2、对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>6、自承诺函出具日至公司本次配股实施完成前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>	年度配股发行募集资金使用完毕				
其他	公司控股股东、全体董事、监事和高级管理人员	<p>同济科技出具的自查报告已如实披露了公司及下属子公司在2014年1月1日至2017年6月30日期间的房地产业务自查情况。同济科技如因存在未披露的土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行，给公司和投资者造成损失的，承诺人将依法承担相应的赔偿责任。</p>	承诺日 2017 年 9 月 27 日；承诺期限至公司 2017 年配股发行完成	是	是		

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海同济科技实业股份有限公司
法定代表人	丁洁民
日期	2017 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:上海同济科技实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,509,405,134.07	1,088,919,308.37
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	620,000.00	100,000.00
应收账款	319,121,453.49	322,316,985.08
预付款项	85,879,277.13	34,884,049.09
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	271,834,016.27	459,845,764.17
买入返售金融资产		
存货	5,528,998,842.84	5,511,726,203.17
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	123,472,447.86	75,437,399.08
流动资产合计	7,839,331,171.66	7,493,229,708.96
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	27,407,862.21	18,615,003.41
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	239,969,319.09	281,000,112.23
投资性房地产	512,397,405.43	534,649,106.66
固定资产	184,328,699.44	193,241,877.94
在建工程	25,720,242.08	41,441,522.04
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	603,561,721.60	307,033,586.65
开发支出		
商誉	45,004,047.94	1,985,896.44
长期待摊费用	9,858,435.34	6,742,109.55
递延所得税资产	29,566,269.01	30,634,977.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,677,814,002.14	1,415,344,192.75
资产总计	9,517,145,173.80	8,908,573,901.71
流动负债：		
短期借款	1,112,000,000.00	1,000,000,000.00
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	5,110,327.75	
应付账款	605,895,756.76	751,459,977.28
预收款项	2,144,305,955.24	2,227,790,794.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,446,022.68	2,081,510.66
应交税费	123,990,145.23	214,227,890.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,236,929,153.54	1,080,532,137.67
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	37,400,000.00	71,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,268,077,361.20	5,347,492,310.51
非流动负债：		
长期借款	1,479,630,000.00	738,930,000.00
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	32,788,933.39	29,404,367.74
递延所得税负债	1,830,183.83	2,107,090.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,514,249,117.22	770,441,458.39
负债合计	6,782,326,478.42	6,117,933,768.90
所有者权益		
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	195,382,197.16	224,074,730.84
减：库存股		
其他综合收益	5,536,467.48	12,447,775.98
专项储备		
盈余公积	129,960,819.62	129,960,819.62
一般风险准备		
未分配利润	956,136,979.67	917,749,376.25
归属于母公司所有者权益合计	1,911,777,979.93	1,908,994,218.69
少数股东权益	823,040,715.45	881,645,914.12
所有者权益合计	2,734,818,695.38	2,790,640,132.81
负债和所有者权益总计	9,517,145,173.80	8,908,573,901.71

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

2017 年 9 月 30 日

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	400,345,342.33	218,943,502.74
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	375,180.94	25,030.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,263,720,682.81	1,368,924,455.71
存货	187,200.00	187,200.00
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	1,664,628,406.08	1,588,080,188.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,651,591.13	7,110,697.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	880,518,362.39	788,613,787.29
投资性房地产		
固定资产	8,814,061.56	9,465,421.99
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
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	895,984,015.08	805,189,907.03
资产总计	2,560,612,421.16	2,393,270,095.48
流动负债：		
短期借款	980,000,000.00	810,000,000.00
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	419,581.49
预收款项	1,259,336.00	436,436.00
应付职工薪酬		
应交税费	163,103.33	150,807.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	212,876,111.00	216,249,702.29

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	1,194,718,131.82	1,027,256,527.66
非流动负债：		
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	1,343,209.28	1,457,985.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,343,209.28	1,457,985.94
负债合计	1,196,061,341.10	1,028,714,513.60
所有者权益：		
股本	624,761,516.00	624,761,516.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	232,513,787.46	232,513,787.46
减：库存股		
其他综合收益	4,029,627.85	4,373,957.81
专项储备		
盈余公积	128,525,726.53	128,525,726.53
未分配利润	374,720,422.22	374,380,594.08
所有者权益合计	1,364,551,080.06	1,364,555,581.88
负债和所有者权益总计	2,560,612,421.16	2,393,270,095.48

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

2017年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	615,915,267.10	790,526,476.71	2,169,841,551.58	2,365,208,931.29
其中：营业收入	615,915,267.10	790,526,476.71	2,169,841,551.58	2,365,208,931.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	572,276,679.26	675,271,051.89	2,068,965,631.92	2,156,214,155.16
其中：营业成本	504,856,989.81	612,714,885.53	1,839,604,154.72	1,930,514,277.28
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	17,817,548.19	13,460,980.28	61,156,189.23	73,011,664.01
销售费用	5,353,868.99	9,122,931.59	39,448,552.64	28,944,289.31
管理费用	41,412,368.25	37,459,062.67	116,927,324.09	112,914,993.68
财务费用	-2,310,567.63	2,503,982.92	6,653,526.99	10,801,292.08
资产减值损失	5,146,471.65	9,208.90	5,175,884.25	27,638.80
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）	20,603,571.30	3,314,536.41	56,515,367.17	22,636,768.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,590,885.92	3,306,909.63	52,393,370.69	22,364,996.77
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益	15,244,532.14		22,114,136.03	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,486,691.28	118,569,961.23	179,505,422.86	231,631,544.51
加：营业外收入	545,036.82	5,786,021.19	3,061,100.29	20,343,897.31
其中：非流动资产处置利得	381,646.48	14,993.66	1,744,072.03	188,858.54
减：营业外支出	229,085.65	111,477.55	5,660,939.77	469,199.55
其中：非流动资产处置损失	-63,581.50		49,014.83	1,346.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,802,642.45	124,244,504.87	176,905,583.38	251,506,242.27

减：所得税费用	12,919,808.84	44,130,635.16	41,280,130.84	87,477,510.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,882,833.61	80,113,869.71	135,625,452.54	164,028,732.20
归属于母公司所有者的净利润	47,093,996.83	42,833,241.10	100,863,755.02	87,858,758.91
少数股东损益	19,788,836.78	37,280,628.61	34,761,697.52	76,169,973.29
六、其他综合收益的税后净额	164,031.97	-131,668.83	-10,987,732.09	-3,967,322.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	164,718.80	23,520.21	-6,911,308.50	-3,047,740.53
（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	164,718.80	23,520.21	-6,911,308.50	-3,047,740.53
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		-243,234.13	-6,094,207.00	-1,365,982.73
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	164,718.80	266,754.34	-817,101.50	-1,681,757.80
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	-686.83	-155,189.04	-4,076,423.59	-919,582.39
七、综合收益总额	67,046,865.58	79,982,200.88	124,637,720.45	160,061,409.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,258,715.63	42,856,761.31	93,952,446.52	84,811,018.38
归属于少数股东的综合收益总额	19,788,149.95	37,125,439.57	30,685,273.93	75,250,390.90
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.16	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.16	0.14

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

2017年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	1,725,620.80	2,952,188.17	5,171,664.16	11,428,637.37
减：营业成本		3,056.76		564,656.76
税金及附加	8,475.24	19,688.11	336,139.86	706,623.25
销售费用				
管理费用	1,167,193.67	3,823,473.28	12,619,294.04	13,063,868.73
财务费用	-1,734,394.50	-261,299.23	-5,692,590.78	-551,159.05
资产减值损失	17,276.10	12,236.67	43,508.70	31,954.58
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）	39,705,265.03	10,202,566.68	64,806,878.40	52,794,837.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,177,881.74	10,202,566.68	39,170,184.01	30,427,118.80
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,972,335.32	9,557,599.26	62,672,190.74	50,407,530.51
加：营业外收入	149,349.00	15,000.00	149,349.00	295,000.00
其中：非流动资产处置利得	149,349.00	15,000.00	149,349.00	15,000.00
减：营业外支出			5,560.00	
其中：非流动资产处置损失			5,560.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,121,684.32	9,572,599.26	62,815,979.74	50,702,530.51
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,121,684.32	9,572,599.26	62,815,979.74	50,702,530.51
五、其他综合收益的税后净额	188,561.65	24,897.70	-344,329.96	-1,371,855.50
（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	188,561.65	24,897.70	-344,329.96	-1,371,855.50

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	188,561.65	24,897.70	-344,329.96	-1,371,855.50
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	42,310,245.97	9,597,496.96	62,471,649.78	49,330,675.01
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

2017 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期 期末金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,287,918,918.47	3,307,769,772.83
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	8,647,814.59	
收到其他与经营活动有关的现金	256,862,296.97	236,385,827.10
经营活动现金流入小计	2,553,429,030.03	3,544,155,599.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,910,693,877.91	1,627,995,752.50
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	252,585,277.30	169,285,208.86
支付的各项税费	342,655,825.80	330,417,017.22
支付其他与经营活动有关的现金	244,922,164.67	283,779,213.21
经营活动现金流出小计	2,750,857,145.68	2,411,477,191.79
经营活动产生的现金流量净额	-197,428,115.65	1,132,678,408.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,310,500.00	5,564,600.00
取得投资收益收到的现金	83,252,563.59	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	287,778.11	245,205.47
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	6,341,832.92	
投资活动现金流入小计	115,192,674.62	5,809,805.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,475,624.51	32,100,326.25
投资支付的现金	17,500,000.00	
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	11,505,008.42	
投资活动现金流出小计	81,480,632.93	32,100,326.25
投资活动产生的现金流量净额	33,712,041.69	-26,290,520.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,282,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,282,800.00	
取得借款收到的现金	1,797,000,000.00	379,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	52,000,000.00	360,106,239.50
筹资活动现金流入小计	1,850,282,800.00	739,606,239.50
偿还债务支付的现金	1,027,720,648.69	888,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,049,393.17	254,651,906.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36,119,525.09	50,883,794.25
支付其他与筹资活动有关的现金	22,970,000.00	138,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,265,740,041.86	1,281,381,906.93
筹资活动产生的现金流量净额	584,542,758.14	-541,775,667.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70,557.89	53,915.52
五、现金及现金等价物净增加额	420,897,242.07	564,666,135.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,054,899,820.06	837,115,288.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,475,797,062.13	1,401,781,424.41

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

2017 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期 期末金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,298,297.80	4,171,593.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,014,675.77	679,357.72
经营活动现金流入小计	32,312,973.57	4,850,951.52
购买商品、接受劳务支付的现金		3,056.76
支付给职工以及为职工支付的现金	11,211,133.25	9,951,605.93
支付的各项税费	479,517.82	2,951,006.87
支付其他与经营活动有关的现金	4,818,696.83	163,426,643.46
经营活动现金流出小计	16,509,347.90	176,332,313.02
经营活动产生的现金流量净额	15,803,625.67	-171,481,361.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,564,600.00
取得投资收益收到的现金	139,553,621.11	46,446,556.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157,349.00	15,000.00
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	277,000,000.00	987,800,000.00
投资活动现金流入小计	416,710,970.11	1,039,826,156.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,500.00	32,126.95
投资支付的现金	125,500,000.00	
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	191,300,000.00	8,000,000.00
投资活动现金流出小计	316,813,500.00	8,032,126.95
投资活动产生的现金流量净额	99,897,470.11	1,031,794,029.83

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	780,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	14,300,000.00
筹资活动现金流入小计	790,000,000.00	164,300,000.00
偿还债务支付的现金	610,000,000.00	461,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,369,814.08	78,969,344.90
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流出小计	724,369,814.08	599,969,344.90
筹资活动产生的现金流量净额	65,630,185.92	-435,669,344.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70,557.89	53,915.52
五、现金及现金等价物净增加额	181,401,839.59	424,697,238.95
加：期初现金及现金等价物余额	218,943,502.74	102,519,793.67
六、期末现金及现金等价物余额	400,345,342.33	527,217,032.62

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

4.2 审计报告

适用 不适用