

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 2018 年第一季度报告

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	8

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	10,409,123,169.86	9,184,183,205.37	13.34
归属于上市公司股东的净资产	2,145,128,574.21	2,068,603,779.84	3.70
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,386,941,116.32	-217,401,773.59	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,074,075,753.94	776,375,933.06	38.34
归属于上市公司股东的净利润	77,081,920.00	30,407,708.56	153.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,897,206.88	27,931,483.70	168.15
加权平均净资产收益率(%)	3.66	1.58	增加 2.08 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.05	140.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.05	140.00

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	说明
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	6,240,224.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-589,372.02	
少数股东权益影响额(税后)	-2,550,709.50	
所得税影响额	-915,429.93	
合计	2,184,713.12	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				94,394		
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	
同济创新创业控股有限公司	146,051,849	23.38	0	无	0	国有法人
张真勇	2,319,420	0.37	0	无	0	境内自然人
辜佳伟	2,032,000	0.33	0	无	0	境内自然人
黄攸良	1,793,600	0.29	0	无	0	境内自然人
林乐民	1,554,000	0.25	0	无	0	境内自然人
辜利平	1,550,000	0.25	0	无	0	境内自然人
郑永河	1,529,001	0.24	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	1,413,547	0.23	0	无	0	其他
忻文坚	1,288,300	0.21	0	无	0	境内自然人
吴伟奇	1,200,000	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			
同济创新创业控股有限公司	146,051,849	人民币普通股	146,051,849			
张真勇	2,319,420	人民币普通股	2,319,420			
辜佳伟	2,032,000	人民币普通股	2,032,000			
黄攸良	1,793,600	人民币普通股	1,793,600			
林乐民	1,554,000	人民币普通股	1,554,000			
辜利平	1,550,000	人民币普通股	1,550,000			
郑永河	1,529,001	人民币普通股	1,529,001			
香港中央结算有限公司	1,413,547	人民币普通股	1,413,547			
忻文坚	1,288,300	人民币普通股	1,288,300			
吴伟奇	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
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					

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

1、资产负债变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期期末数	上年年末数	变动数	变动比例
货币资金	2,895,606,180.95	1,324,880,690.81	1,570,725,490.14	118.56%
应收票据	50,000.00	800,000.00	-750,000.00	-93.75%
应收账款	265,036,153.30	478,990,452.69	-213,954,299.39	-44.67%
预付款项	92,759,308.52	46,524,122.86	46,235,185.66	99.38%
应付票据	7,463,391.70	4,747,000.00	2,716,391.70	57.22%
应付账款	589,353,008.08	883,013,275.53	-293,660,267.45	-33.26%
预收款项	2,808,281,304.31	1,643,121,766.86	1,165,159,537.45	70.91%
应付职工薪酬	3,903,667.99	5,836,009.75	-1,932,341.76	-33.11%

(1)货币资金本期末比上年末增加，主要原因为：本期房产项目销售回笼增加使得经营活动产生的现金流量净额增加所致；

(2)应收票据本期末比上年末减少，主要原因为：本期应收票据到期承兑所致；

(3)应收账款本期末比上年末减少，主要原因为：本期工程项目应收账款减少所致；

(4)预付账款本期末比上年末增加，主要原因为：本期工程项目预付账款增加所致；

(5)应付账款本期末比上年末减少，主要原因为：本期工程项目应付账款减少所致；

(6)预收账款本期末比上年末增加，主要原因为：本期房产项目预收账款增加所致；

(7)应付职工薪酬本期末比上年末减少，主要原因为：本期支付工资薪金使得期末应付职工薪酬减少。

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	变动数	变动比例
营业收入	1,074,075,753.94	776,375,933.06	297,699,820.88	38.34%
营业成本	896,596,016.39	662,435,850.55	234,160,165.84	35.35%
税金及附加	24,010,275.90	16,148,290.27	7,861,985.63	48.69%
销售费用	10,137,871.19	14,917,554.66	-4,779,683.47	-32.04%
财务费用	178,591.85	3,546,623.56	-3,368,031.71	-94.96%
资产减值损失	19,717.47	15,138.90	4,578.57	30.24%
其他收益	6,240,224.57	4,533,810.09	1,706,414.48	37.64%
营业外收入	229,997.44	1,651,789.27	-1,421,791.83	-86.08%
营业外支出	819,369.46	41,574.27	777,795.19	1870.86%
少数股东损益	13,316,273.79	9,335,653.50	3,980,620.29	42.64%
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-407,125.63	902,712.29	-1,309,837.92	-145.10%
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,281.26	704,744.65	-707,025.91	-100.32%

(1) 营业收入本期比上年同期增加，主要原因为：本期房产项目销售收入较上年同期增加；

(2) 营业成本本期比上年同期增加，主要原因为：本期房产项目销售成本较上年同期增加；

(3) 税金及附加本期比上年同期增加，主要原因为：本期土地增值税较上年同期增加；

- (4) 销售费用本期比上年同期减少，主要原因为：本期佣金广告费较去年同期减少；
- (5) 资产减值损失本期比上年同期增加，主要原因为：计提坏账准备较去年同期增加；
- (6) 其他收益本期比上年同期增加，主要原因为：本期政府补贴收入较去年同期增加；
- (7) 营业外收入本期比上年同期减少，主要原因：本期固定资产处置等较去年同期减少；
- (8) 营业外支出本期比上年同期增加，主要原因：本期罚款滞纳金较上年同期增加；
- (9) 少数股东损益本期比上年同期增加，主要原因：本期少数股东所属的子公司利润增加所致；
- (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：本期权益法单位确认的其他综合收益减少；
- (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：本期权益法单位确认的其他综合收益减少相应减少属于少数股东的部分。

3、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	变动数	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	1,386,941,116.32	-217,401,773.59	1,604,342,889.91	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-61,990,277.21	-17,363,195.49	-44,627,081.72	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	252,292,709.38	409,443,241.30	-157,150,531.92	-38.38%

- (1) 本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因为：房产项目销售回款较上年同期增加所致；
- (2) 本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因为：本期投资支付的资金较上年同期增加；
- (3) 本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因为：本期偿还债务支付的现金较上年同期增加。

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、骛赛科、雄越泰美、潼湖雄达之100%股权及偿还原股东方借款	12,359.38	10,800.00
4	惠州八污提标改造工程	1,600.00	1,600.00
5	收购肇庆同济、四会同济、肇庆金渡、肇庆禄步之30%股权	5,750.00	5,500.00
6	偿还标的公司银行借款	8,222.87	6,600.00
	合计	68,144.23	60,000.00

公司配股相关事宜已经公司第八届董事会2017年第五次临时会议、第八届董事会2017年第七次临时会议及公司2017年第一次临时股东大会审议通过，并已获得财政部批复同意；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。本次配股事项已提交中国证监会受理，尚需中国证监会核准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	2018年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3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 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	2,895,606,180.95	1,324,880,690.81
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	50,000.00	800,000.00
应收账款	265,036,153.30	478,990,452.69
预付款项	92,759,308.52	46,524,122.86
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	160,335,996.32	220,523,211.69
买入返售金融资产		
存货	5,204,194,058.28	5,359,206,688.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	91,528,773.49	77,967,310.64
流动资产合计	8,709,510,470.86	7,508,892,477.35
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	26,583,724.64	27,129,600.48
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	290,236,980.19	275,295,371.79
投资性房地产	513,335,592.48	514,526,024.10
固定资产	164,428,077.47	164,926,949.32
在建工程	77,482,366.14	60,259,033.16
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	555,047,260.89	562,001,435.38
开发支出		
商誉	35,814,047.94	35,814,047.94
长期待摊费用	4,131,903.64	4,410,846.14
递延所得税资产	32,552,745.61	30,927,419.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,699,612,699.00	1,675,290,728.02
资产总计	10,409,123,169.86	9,184,183,205.37
流动负债：		
短期借款	832,000,000.00	842,000,000.00
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	7,463,391.70	4,747,000.00
应付账款	589,353,008.08	883,013,275.53
预收款项	2,808,281,304.31	1,643,121,766.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,903,667.99	5,836,009.75
应交税费	165,263,902.98	139,796,272.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	876,052,187.47	762,803,436.89
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	58,344,216.52	64,344,216.52
其他流动负债		
流动负债合计	5,340,661,679.05	4,345,661,978.18
非流动负债：		
长期借款	2,108,985,783.48	1,929,585,783.48
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	10,037,481.52	10,402,100.12
递延所得税负债	1,483,321.31	1,619,790.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,120,506,586.31	1,941,607,673.86
负债合计	7,461,168,265.36	6,287,269,652.04
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	198,486,331.39	198,636,331.39
减：库存股		
其他综合收益	4,505,274.77	4,912,400.40
专项储备		
盈余公积	143,456,966.78	143,456,966.78
一般风险准备		
未分配利润	1,173,918,485.27	1,096,836,565.27
归属于母公司所有者权益合计	2,145,128,574.21	2,068,603,779.84
少数股东权益	802,826,330.29	828,309,773.49
所有者权益合计	2,947,954,904.50	2,896,913,553.33
负债和所有者权益总计	10,409,123,169.86	9,184,183,205.37

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

2018 年 3 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 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	499,410,662.94	350,804,495.98
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	13,390.00	
预付款项	2,146,440.18	1,341,977.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	884,265,966.25	1,032,022,201.49
存货	187,200.00	187,200.00
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		36,042.44
流动资产合计	1,386,023,659.37	1,384,391,917.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,461,515.67	5,898,760.07
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	966,707,652.11	983,931,282.03
投资性房地产		
固定资产	8,402,528.73	8,612,024.07
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	980,571,696.51	998,442,066.17
资产总计	2,366,595,355.88	2,382,833,983.40
流动负债：		
短期借款	810,000,000.00	820,000,000.00
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	1,397,691.49	419,581.49
预收款项	349,589.00	349,589.00
应付职工薪酬		
应交税费	116,351.21	124,417.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	120,136,164.74	124,403,445.51
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	931,999,796.44	945,297,033.23
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	1,108,190.42	1,217,501.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,108,190.42	1,217,501.51
负债合计	933,107,986.86	946,514,534.74
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	3,324,571.25	3,652,504.56
专项储备		
盈余公积	142,021,873.69	142,021,873.69
未分配利润	430,865,620.62	433,369,766.95
所有者权益合计	1,433,487,369.02	1,436,319,448.66
负债和所有者权益总计	2,366,595,355.88	2,382,833,983.40

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

2018年1—3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	上期金额
一、营业总收入	1,074,075,753.94	776,375,933.06
其中：营业收入	1,074,075,753.94	776,375,933.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	979,459,152.04	738,807,559.38
其中：营业成本	896,596,016.39	662,435,850.55
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	24,010,275.90	16,148,290.27
销售费用	10,137,871.19	14,917,554.66
管理费用	48,516,679.24	41,744,101.44
财务费用	178,591.85	3,546,623.56
资产减值损失	19,717.47	15,138.90
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）	14,966,281.29	15,529,766.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,941,608.40	15,529,766.23
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	6,240,224.57	4,533,810.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	115,823,107.76	57,631,950.00
加：营业外收入	229,997.44	1,651,789.27
减：营业外支出	819,369.46	41,574.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	115,233,735.74	59,242,165.00
减：所得税费用	24,835,541.95	19,498,802.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,398,193.79	39,743,362.06
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	90,398,193.79	39,743,362.06
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	13,316,273.79	9,335,653.50
2. 归属于母公司股东的净利润	77,081,920.00	30,407,708.56
六、其他综合收益的税后净额	-409,406.89	1,607,456.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-407,125.63	902,712.29
（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	-407,125.63	902,712.29
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		1,062,238.87
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-407,125.63	-159,526.58
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	-2,281.26	704,744.65
七、综合收益总额	89,988,786.90	41,350,819.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,674,794.37	31,310,420.85
归属于少数股东的综合收益总额	13,313,992.53	10,040,398.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.05

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

2018年1—3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	上期金额
一、营业收入	823,939.46	1,589,099.35
减：营业成本		
税金及附加	21,808.74	32,083.36
销售费用		
管理费用	8,339,509.99	7,500,529.54
财务费用	-856,849.96	-1,669,607.11
资产减值损失	20,036.10	15,138.90
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）	4,032,370.08	14,583,525.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,776,370.08	14,583,525.90
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,668,195.33	10,294,480.56
加：营业外收入	164,049.00	
减：营业外支出		5,560.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,504,146.33	10,288,920.56
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,504,146.33	10,288,920.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,504,146.33	10,288,920.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-327,933.31	-40,991.66
（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	-327,933.31	-40,991.66
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	-327,933.31	-40,991.66
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	-2,832,079.64	10,247,928.90
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

2018年1—3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	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,553,104,987.88	1,015,657,654.05
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		
收到其他与经营活动有关的现金	110,071,688.57	118,735,126.16
经营活动现金流入小计	2,663,176,676.45	1,134,392,780.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,030,803,088.99	789,067,428.27
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	117,881,933.03	86,486,906.98
支付的各项税费	86,169,915.47	139,815,066.39
支付其他与经营活动有关的现金	41,380,622.64	336,425,152.16
经营活动现金流出小计	1,276,235,560.13	1,351,794,553.80
经营活动产生的现金流量净额	1,386,941,116.32	-217,401,773.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,209.25	12,515.50
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	9,209.25	6,354,348.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,929,486.46	21,247,843.91
投资支付的现金	51,070,000.00	
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		2,469,700.00
投资活动现金流出小计	61,999,486.46	23,717,543.91
投资活动产生的现金流量净额	-61,990,277.21	-17,363,195.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	609,000,000.00	680,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	270,000,000.00	17,500,000.00
筹资活动现金流入小计	879,000,000.00	697,500,000.00
偿还债务支付的现金	445,600,000.00	244,195,913.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,437,805.60	43,560,845.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,016,009.83	9,877,597.44
支付其他与筹资活动有关的现金	121,669,485.02	300,000.00
筹资活动现金流出小计	626,707,290.62	288,056,758.70
筹资活动产生的现金流量净额	252,292,709.38	409,443,241.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,989.82	8,917.48
五、现金及现金等价物净增加额	1,577,234,558.67	174,687,189.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,286,262,677.64	1,054,899,820.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,863,497,236.31	1,229,587,009.76

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

2018年1—3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	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,059,114.60	979,395.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,982,279.04	22,280,538.95
经营活动现金流入小计	3,041,393.64	23,259,934.52
购买商品、接受劳务支付的现金		316,033.78
支付给职工以及为职工支付的现金	7,162,977.93	5,483,172.35
支付的各项税费	58,353.93	74,481.29
支付其他与经营活动有关的现金	4,478,109.58	2,294,833.76
经营活动现金流出小计	11,699,441.44	8,168,521.18
经营活动产生的现金流量净额	-8,658,047.80	15,091,413.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,600,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,013,540.96	13,297,412.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,000.00
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	219,000,000.00	135,000,000.00
投资活动现金流入小计	251,613,540.96	148,305,412.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,538.46
投资支付的现金	8,000,000.00	55,000,000.00
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	63,200,000.00	489,000,000.00
投资活动现金流出小计	71,200,000.00	544,011,538.46
投资活动产生的现金流量净额	180,413,540.96	-395,706,126.34
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	290,000,000.00	580,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	290,000,000.00	590,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,440,336.38	13,268,829.16
支付其他与筹资活动有关的现金	3,700,000.00	
筹资活动现金流出小计	313,140,336.38	13,268,829.16
筹资活动产生的现金流量净额	-23,140,336.38	576,731,170.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,989.82	8,917.48
五、现金及现金等价物净增加额	148,606,166.96	196,125,375.32
加：期初现金及现金等价物余额	350,804,495.98	218,943,502.74

六、期末现金及现金等价物余额	499,410,662.94	415,068,878.06
----------------	----------------	----------------

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