

上海同济科技实业股份有限公司

2008 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	7

§1 重要提示

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

1.2 公司五届董事会 2008 年第六次临时会议审议通过了《2008 年第三季度报告》，全体董事出席会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	2,317,001,425.81	2,069,282,542.29	11.97
所有者权益(或股东权益)(元)	549,658,058.64	566,858,860.52	-3.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.9765	2.0384	-3.03
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-113,811,054.24		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.41		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,627,507.14	20,775,945.91	-22.02
基本每股收益(元)	0.0059	0.0747	-22.02
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.0512	-
稀释每股收益(元)	0.0059	0.0747	-22.02
全面摊薄净资产收益率(%)	0.2961	3.7798	减少 1.34 个百 分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	0.2799	2.5923	减少 2.63 个百 分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元) 扣除方式：分项扣除		
非流动资产处置损益	2,604,537.53		
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外	635,803.25		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,030,009.34		
其他非经常性损益项目	2,849,317.55		
扣除所得税影响数	-127,219.82		
扣除少数股东损益的影响	-465,301.18		
合计	6,527,146.67		

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		84,172
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海同济资产经营有限公司	13,904,487	人民币普通股
莫建军	6,530,000	人民币普通股
上海怡达科技投资有限责任公司	700,000	人民币普通股
殷德梅	580,000	人民币普通股
胡小梅	400,000	人民币普通股
宋朝红	342,270	人民币普通股
赵文娟	336,800	人民币普通股
新疆太泽贸易有限公司	323,200	人民币普通股
施纪恩	291,000	人民币普通股
张莉萍	233,700	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、主要财务状况变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	年初数	本期末数	增减比例	增减金额
货币资金	190,766,479.29	298,565,790.67	56.51%	107,799,311.38
预付款项	132,297,553.68	80,490,790.99	-39.16%	-51,806,762.69
投资性房地产	28,728,505.23	106,932,780.67	272.22%	78,204,275.44
在建工程	15,951,119.30	26,830,350.63	68.20%	10,879,231.33
可供出售金融资产	40,880,007.07	16,751,479.03	-59.02%	-24,128,528.04
短期借款	422,000,000.00	701,000,000.00	66.11%	279,000,000.00
应付账款	253,271,092.58	128,715,632.92	-49.18%	-124,555,459.66
其他应付款	206,833,764.48	342,462,423.53	65.57%	135,628,659.05
一年内到期的非流动负债	170,000,000.00	59,200,000.00	-65.18%	-110,800,000.00
长期借款	84,200,000.00	169,000,000.00	100.71%	84,800,000.00
递延所得税负债	6,696,916.16	2,319,594.62	-65.36%	-4,377,321.54

1、货币资金本期末数比年初数增加 107,799,311.38 元，增加比例为 56.51%，主要是增加借款，准备支付房产项目建设资金所致。

2、预付款项本期末数比年初数减少 51,806,762.69 元，减少比例为 39.16%，主要是房产项目预付款结转所致。

3、投资性房地产本期末数比年初数增加 78,204,275.44 元，增加比例为 272.22%，主要是本期将开发产品转为出租房屋建筑物所致。

4、在建工程本期末数比年初数增加 10,879,231.33 元，增加比例为 68.20%，主要是三亚同济科技园项目增加所致。

5、可供出售金融资产本期末数比年初数减少 24,128,528.04 元，减少比例为 59.02%，主要是本期末公司持有的其他上市公司股票帐面价值减少所致。

6、短期借款本期末数比年初数增加 279,000,000 元，增加比例为 66.11%，主要是房产项目建设资金需要所致。

7、应付账款本期末数比年初数减少 124,555,459.66 元，减少比例为 49.18%，主要是本期支付工程款所致。

8、其他应付款本期末数比年初数增加 135,628,659.05 元，增加比例为 65.57%，主要是借款增加所致。

9、一年内到期的非流动负债本期末数比年初数减少 110,800,000 元，减少比例为 65.18%，主要是借款到期偿还所致。

10、长期借款本期末数比年初数增加 84,800,000 元，增加比例为 100.71%，主要是建设项目贷款增加所致。

11、递延所得税负债本期数末比年初数减少 4,377,321.54 元，减少比例为 65.36%，主要是本期末可供出售金融资产公允价值减少，递延所得税负债相应减少所致。

二、主要经营成果变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期数（1—9月）	上年同期数（1—9月）	增减比例	增减金额
营业收入	703,886,413.53	503,412,426.74	39.82%	200,473,986.79
营业成本	549,239,224.97	369,983,252.19	48.45%	179,255,972.78
营业税金及附加	39,436,258.47	24,928,031.65	58.20%	14,508,226.82
管理费用	50,387,552.02	37,731,813.06	33.54%	12,655,738.96
财务费用	16,285,218.59	11,812,566.34	37.86%	4,472,652.25
投资收益	11,985,536.06	5,662,913.69	111.65%	6,322,622.37
营业外收入	4,784,156.60	-1,420,805.52	-	6,204,962.12
少数股东损益	-8,314,552.12	-4,995,536.64	-	-3,319,015.48

1、营业收入本期比上年同期增加 200,473,986.79 元，增加比例为 39.82%，主要是本期房产销售收入和施工收入分别比上年同期增加所致。

2、营业成本本期数比上期数增加 179,255,972.78 元，增加比例为 48.45%，主要原因是本期收入增加，成本相应增加。

3、营业税金及附加本期数比上年同期数增加 14,508,226.82 元，增加比例为 58.20%，主要是较上年同期营业收入增加以及计提房产项目土地增值税所致。

4、管理费用本期比上年同期增加 12,655,738.96 元，增加比例为 33.54%，主要是本期较上年同期相比合并单位增加所致。

5、财务费用本期比上年同期增加 4,472,652.25 元，增加比例为 37.86%，主要是本期较上年同期相比，借款增加，银行借款利率提高，以及合并单位增加所致。

6、投资收益本期比上年同期增加 6,322,622.37 元，增加比例为 111.65%，主要是权益法投资的企业利润较上年同期增加所致。

7、营业外收入本期比上年同期增加 6,204,962.12 元，主要是政府补贴收入及枣庄市同安水务有限公司股权零价格受让产生的净资产收益所致。

8、少数股东损益本期比上年同期亏损增加 3,319,015.48 元，主要是少数股东投资的企业亏损较上年同期增加所致。

三、主要现金流量变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期数（1—9月）	上年同期数（1—9月）	增减比例	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	-113,811,054.24	-37,106,680.06	-	-76,704,374.18
投资活动产生的现金流量净额	-704,072.25	48,039,780.59	-	-48,743,852.84
筹资活动产生的现金流量净额	222,436,312.99	50,629,927.41	339.34%	171,806,385.58
现金及现金等价物净增加额	107,799,311.38	61,557,694.66	75.12%	46,241,616.72

1、本期经营活动的现金流量净额比上年同期减少 76,704,374.18 元，主要原因是：房产项目建设资金投入增加。

2、本期投资活动的现金流量净额比上年同期减少 48,743,852.84 元，主要原因是：上年同期公司重组，将原按成本核算的参股公司上海恒济置业发展有限公司吸收合并为 100%控股公司，权益法合并导致当期投资活动现金流入增加。

3、本年筹资活动的现金流量净额比上年同期增加 171,806,385.58 元，增加比例为 339.34%，主要原因是：本期银行借款比上年同期增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，经江苏省泰州工商行政管理局核准，泰州同济房地产有限公司成立。该公司注册资本 3000 万元，系公司的控股子公司上海同济房地产有限公司持有 100%股权的项目公司，负责开发泰州同济家园项目。

报告期内，公司拟向特定对象非公开发行 A 股股票，募集资金不超过 5 亿元人民币，投资于上海国际设计中心项目及同济家园（“泰州高教园区”）项目。公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》等相关议案，并于 8 月 1 日召开的 2008 年第一次临时股东大会审议通过。该事项已分别于 2008 年 7 月 17 日、2008 年 8 月 2 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告。目前相关申请文件已报送中国证监会。

报告期内，公司第五届董事会 2008 年第四次临时会议审议通过了《2008 年公司全面检查整改报告》。公司针对上海证监局现场检查发现的问题进行了情况说明，并认真对照相关证券法规，提出了切实可行的整改措施。该事项已于 2008 年 8 月 27 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告。公司将在本次定期报告公布后，公告上述整改事项的进展情况，并在 2008 年年报披露前完成整改工作。

报告期内，公司的控股子公司上海同济建设有限公司中标镇江虹孚置业有限公司的禹山北路 3 号地块一期、二期房地产项目的土建及水电安装施工工程，中标价为人民币壹亿贰仟零壹拾叁万零陆佰贰拾壹圆肆角，中标工期 420 日历天。该工程已于中标后按计划开工。该事项已于 2008 年 9 月 4 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告。

报告期内，公司第五届董事会 2008 年第五次临时会议审议通过了《关于为科技园公司申请项目贷款提供保证担保的议案》，同意公司为控股子公司上海同济科技园有限公司向中国建设银行申请的 3.0

亿元“上海国际设计中心”项目贷款提供全过程担保。该事项已于 2008 年 9 月 18 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告。

重大诉讼进展情况（具体内容见公司 2008 年半年度报告）：

公司的控股子公司上海同济科技园有限公司控股 70%的子公司上海同文置业有限公司（下称同文置业）与顾柏青（自然人）诉讼案，目前尚在法院审理中。

上海同济房地产有限公司（以下简称“同济房产”）起诉上海建灵置业有限公司（以下简称“建灵置业”）案，目前正在落实调解协议。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 证券投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	601328	交通银行	2,000,000	2,740,000.00	11,960,000.00	31,240,000.00	可供出售金融资产
2	600833	第一医药	319,005	438,088.00	1,748,147.40	2,871,045.00	可供出售金融资产
3	600631	百联股份	179,287	642,000.00	1,959,606.91	4,127,186.74	可供出售金融资产
4	600649	城投控股	126,500	300,000.00	1,042,360.00	2,543,915.00	可供出售金融资产
5	600643	爱建股份	4,722	10,106.20	41,364.72	97,860.33	可供出售金融资产
合计			—	4,130,194.20	16,751,479.03	40,880,007.07	—

上海同济科技实业股份有限公司
 法定代表人：丁洁民
 2008 年 10 月 31 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 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	298,565,790.67	190,766,479.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	57,851,972.26	81,252,437.63
预付款项	80,490,790.99	132,297,553.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0	0
应收股利	0	200,000.00
其他应收款	77,490,817.89	82,167,466.78
买入返售金融资产		
存货	1,252,602,415.11	1,110,132,900.91
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产		0
流动资产合计	1,767,001,786.92	1,596,816,838.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	16,751,479.03	40,880,007.07
持有至到期投资	0	1,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	94,850,095.16	98,027,702.26
投资性房地产	106,932,780.67	28,728,505.23
固定资产	249,723,562.77	230,518,894.35
在建工程	26,830,350.63	15,951,119.30
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产		
无形资产	16,591,794.740	17,488,929.06
开发支出		
商誉	8,637,396.67	8,637,396.67
长期待摊费用	10,609,930.09	12,160,900.93
递延所得税资产	19,072,249.13	19,072,249.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	549,999,638.89	472,465,704.00
资产总计	2,317,001,425.81	2,069,282,542.29

流动负债：		
短期借款	701,000,000.00	422,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金	0	0
交易性金融负债	0	
应付票据	0	701,000.00
应付账款	128,715,632.92	253,271,092.58
预收款项	98,094,177.80	117,099,081.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,442,165.41	6,217,724.72
应交税费	87,754,493.66	89,549,129.72
应付利息	3,687,488.63	1,154,894.95
应付股利	0	0
其他应付款	342,462,423.53	206,833,764.48
应付分保账款		
保险合同准备金	0	0
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	59,200,000.00	170,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,424,356,381.95	1,266,826,687.81
非流动负债：		
长期借款	169,000,000.00	84,200,000.00
应付债券	0	0
长期应付款	0	0
专项应付款	1,257,419.68	17,873.60
预计负债	0	0
递延所得税负债	2,319,594.62	6,696,916.16
其他非流动负债	2,640,000.00	2,720,000.00
非流动负债合计	175,217,014.30	93,634,789.76
负债合计	1,599,573,396.25	1,360,461,477.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	278,089,731.00	278,089,731.00
资本公积	108,184,428.83	128,933,800.98
减：库存股	0	0
盈余公积	63,545,791.38	63,545,791.38
一般风险准备		
未分配利润	99,838,107.43	96,289,537.16
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	549,658,058.64	566,858,860.52
少数股东权益	167,769,970.92	141,962,204.20
所有者权益合计	717,428,029.56	708,821,064.72
负债和所有者总计	2,317,001,425.81	2,069,282,542.29

公司法定代表人：丁洁民

主管会计工作负责人：王明忠

会计机构负责人：陈瑜

母公司资产负债表

2008 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	20,189,948.68	27,903,228.29
交易性金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	5,908,283.14	5,333,334.23
预付款项	1,463,836.37	3,596,744.22
应收利息	0	0
应收股利	703,151.15	703,151.15
其他应收款	544,220,260.71	462,687,817.95
存货	2,034,330.00	2,251,791.71
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	0	0
流动资产合计	574,519,810.05	502,476,067.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,037,751.19	39,677,900.74
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	458,322,007.42	407,037,400.03
投资性房地产	0	0
固定资产	23,517,998.88	25,101,620.38
在建工程	0	0
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	3,672.92	16,122.86
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	0	0
递延所得税资产	4,127,324.68	4,127,324.68
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	502,008,755.09	475,960,368.69
资产总计	1,076,528,565.14	978,436,436.24
流动负债：		
短期借款	470,000,000.00	370,000,000.00
交易性金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	17,565,035.49	32,554,990.67
预收款项	2,984,986.19	7,374,401.09
应付职工薪酬	1,263,941.16	1,847,880.24
应交税费	147,462.71	1,058,861.26

应付利息	0	0
应付股利	0	0
其他应付款	87,443,590.87	70,525,778.18
一年内到期的非流动负债	0	0
其他流动负债	0	0
流动负债合计	579,405,016.42	483,361,911.44
非流动负债：		
长期借款	0	0
应付债券	0	0
长期应付款	0	0
专项应付款	0	0
预计负债		
递延所得税负债	2,149,011.21	6,404,238.13
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	2,149,011.21	6,404,238.13
负债合计	581,554,027.63	489,766,149.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	278,089,731.00	278,089,731.00
资本公积	100,654,215.28	120,039,137.91
减：库存股	0	0
盈余公积	63,545,791.38	63,545,791.38
未分配利润	52,684,799.85	26,995,626.38
所有者权益（或股东权益）合计	494,974,537.51	488,670,286.67
负债和所有者（或股东权益）合计	1,076,528,565.14	978,436,436.24

法定代表人：丁洁民

主管会计工作负责人：王明忠

会计机构负责人：陈瑜

4.2

合并利润表

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)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	215,761,702.50	186,756,190.81	703,886,413.53	503,412,426.74
其中：营业收入	215,761,702.50	186,756,190.81	703,886,413.53	503,412,426.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	218,628,653.14	166,465,681.68	688,505,221.53	470,499,662.10
其中：营业成本	189,525,522.71	133,798,834.77	549,239,224.97	369,983,252.19
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	7,555,297.61	7,395,875.07	39,436,258.47	24,928,031.65
销售费用	4,043,116.35	6,760,377.09	29,156,967.48	26,043,998.86
管理费用	15,504,441.70	11,299,889.73	50,387,552.02	37,731,813.06
财务费用	2,000,274.77	7,210,705.02	16,285,218.59	11,812,566.34
资产减值损失			4,000,000.00	
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	0	1,164,841.94	0	5,868,217.16
投资收益(损失以“-” 号填列)	5,666,987.16	-76,767.31	11,985,536.06	5,662,913.69
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	5,515,575.16	-2,405,790.55	8,800,513.83	2,039,710.07
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	2,800,036.52	21,378,583.76	27,366,728.06	44,443,895.49
加：营业外收入	-96,588.14	-27,263.24	4,784,156.60	-1,420,805.52
减：营业外支出	167,468.92	2,039.19	371,099.16	189,884.23
其中：非流动资产处置净 损失	0		0	
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	2,535,979.46	21,349,281.33	31,779,785.50	42,833,205.74
减：所得税费用	2,071,079.28	9,735,904.40	19,318,391.71	21,186,269.47
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	464,900.18	11,613,376.93	12,461,393.79	21,646,936.27

归属于母公司所有者的净利润	1,627,507.14	12,393,397.82	20,775,945.91	26,642,472.91
少数股东损益	-1,162,606.96	-780,020.89	-8,314,552.12	-4,995,536.64
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0059	0.0446	0.0747	0.0958
（二）稀释每股收益	0.0059	0.0446	0.0747	0.0958

公司法定代表人：丁洁民

主管会计工作负责人：王明忠

会计机构负责人：陈瑜

母公司利润表

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	3,222,728.78	2,585,370.23	13,552,328.45	10,178,180.19
减：营业成本	1,154,464.94	387,408.96	6,476,492.30	4,403,684.81
营业税金及附加	109,079.54	136,816.77	357,796.12	307,108.40
销售费用	532,340.27	188,853.09	657,547.92	1,579,018.96
管理费用	4,160,462.85	2,686,385.27	12,547,193.82	10,617,692.95
财务费用	-1,147,020.19	5,795,516.72	-2,303,505.49	8,858,808.27
资产减值损失	24,851.87		128,256.71	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	1,504,274.64	0	5,604,504.48
投资收益（损失以“-”号填列）	6,164,210.39	5,434,569.35	46,693,811.75	16,152,552.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,515,575.16	5,231,981.48	9,915,115.49	15,797,260.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,552,759.89	329,233.41	42,382,358.82	6,168,923.58
加：营业外收入	0	50,000.01	6,330.00	82,229.31
减：营业外支出	14,135.71		14,135.71	
其中：非流动资产处置净损失	0		0	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,538,624.18	379,233.42	42,374,553.11	6,251,152.89
减：所得税费用	0	6,115.16	0	6,403.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,538,624.18	373,118.26	42,374,553.11	6,244,749.67

公司法定代表人：丁洁民

主管会计工作负责人：王明忠

会计机构负责人：陈瑜

4.3

合并现金流量表

2008 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	745,344,204.05	733,236,103.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	574,067.38	1,367,631.46
收到其他与经营活动有关的现金	143,106,314.70	250,469,934.95
经营活动现金流入小计	889,024,586.13	985,073,670.05
购买商品、接受劳务支付的现金	843,833,015.93	535,751,005.22
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	38,049,404.60	20,395,571.53
支付的各项税费	57,843,589.90	85,256,815.00
支付其他与经营活动有关的现金	63,109,629.94	380,776,958.36
经营活动现金流出小计	1,002,835,640.37	1,022,180,350.11
经营活动产生的现金流量净额	-113,811,054.24	-37,106,680.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,392,620.00	2,909,471.48
取得投资收益收到的现金	11,238,530.37	3,739,465.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	536,572.49	1,054,007.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	
收到其他与投资活动有关的现金	2,252,630.36	61,385,725.00
投资活动现金流入小计	20,420,353.22	69,088,668.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,268,734.47	16,948,888.24
投资支付的现金	4,000,000.00	4,100,000.00
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	0	

支付其他与投资活动有关的现金	1,855,691.00	
投资活动现金流出小计	21,124,425.47	21,048,888.24
投资活动产生的现金流量净额	-704,072.25	48,039,780.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,000,000.00	13,523,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	
取得借款收到的现金	1014,000,000.00	585,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	
筹资活动现金流入小计	1,054,000,000.00	598,523,400.00
偿还债务支付的现金	767,500,000.00	483,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,766,911.21	60,153,827.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	46,952.30	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,296,775.80	4,439,645.14
筹资活动现金流出小计	831,563,687.01	547,893,472.59
筹资活动产生的现金流量净额	222,436,312.99	50,629,927.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-121,875.12	-5,333.28
五、现金及现金等价物净增加额	107,799,311.38	61,557,694.66
加：期初现金及现金等价物余额	190,766,479.29	440,838,763.93
六、期末现金及现金等价物余额	298,565,790.67	502,396,458.59

公司法定代表人：丁洁民

主管会计工作负责人：王明忠

会计机构负责人：陈瑜

母公司现金流量表

2008 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	5,818,425.08	9,508,588.99
收到的税费返还	574,067.38	1,318,431.46
收到其他与经营活动有关的现金	126,716,571.36	16,669,048.63
经营活动现金流入小计	133,109,063.82	27,496,069.08
购买商品、接受劳务支付的现金	8,606,716.98	14,427,294.97
支付给职工以及为职工支付的现金	6,812,020.57	1,901,336.94
支付的各项税费	3,122,673.88	3,554,181.10
支付其他与经营活动有关的现金	175,325,734.88	97,951,927.69
经营活动现金流出小计	193,867,146.31	117,834,740.70
经营活动产生的现金流量净额	-60,758,082.49	-90,338,671.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,809,720.00	31,681,582.03
取得投资收益收到的现金	51,599,484.36	355,291.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,330.00	82,229.31

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	
收到其他与投资活动有关的现金	0	
投资活动现金流入小计	55,480,534.36	32,119,102.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,050.00	33,513.48
投资支付的现金	60,000,000.00	40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	
支付其他与投资活动有关的现金	0	
投资活动现金流出小计	60,063,050.00	40,033,513.48
投资活动产生的现金流量净额	-4,582,515.64	-7,914,410.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	
取得借款收到的现金	640,000,000.00	425,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0	
筹资活动现金流入小计	640,000,000.00	425,000,000.00
偿还债务支付的现金	540,000,000.00	335,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,294,751.61	33,994,528.73
支付其他与筹资活动有关的现金	0	
筹资活动现金流出小计	582,294,751.61	368,994,528.73
筹资活动产生的现金流量净额	57,705,248.39	56,005,471.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-77,929.87	5,574.00
五、现金及现金等价物净增加额	-7,713,279.61	-42,242,037.11
加：期初现金及现金等价物余额	27,903,228.29	99,010,541.70
六、期末现金及现金等价物余额	20,189,948.68	56,768,504.59

公司法定代表人：丁洁民

主管会计工作负责人：王明忠

会计机构负责人：陈瑜