

上海同济科技实业股份有限公司

2009 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.....	4
§ 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 公司董事会六届三次会议以通讯表决审议通过了《2009 年第三季度报告》，全体董事签署了同意意见。

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)	2,792,872,173.52	2,240,248,392.01	24.67
所有者权益(或股东权益)(元)	1,081,255,941.00	552,523,159.40	95.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.1152	1.9869	56.79
	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)	236,041,146.38		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.68		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)	21,922,899.23	41,330,387.97	1,247.02
基本每股收益(元)	0.0710	0.1339	1,103.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	—	0.1013	—
稀释每股收益(元)	0.0710	0.1339	1,103.39
全面摊薄净资产收益率(%)	2.0275	3.8224	增加 1.7314 个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	1.4077	2.8921	增加 1.1278 个百 分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	说明
非流动资产处置损益	9,336,108.24	主要是处置三亚同济科技园有 限公司股权收益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的 税收返还、减免	0.00	
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	871,682.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的	0.00	

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	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,801,607.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
少数股东权益影响额	-3,884,485.74	
所得税影响额	-65,657.99	
合计	10,059,254.86	

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)	75,424	
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	股份种类
上海同济资产经营有限公司	63,684,359	人民币普通股
缪雨明	2,021,399	人民币普通股
王玉山	820,012	人民币普通股
杨芳	800,500	人民币普通股
陈锐敏	776,700	人民币普通股
陶云芳	756,235	人民币普通股
李雄	738,000	人民币普通股
王正发	696,400	人民币普通股
于风云	668,795	人民币普通股
施纪恩	645,000	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、资产负债表变动情况分析

单位：元

项目	2009年9月30日	2008年12月31日	增减比例
货币资金	878,291,842.56	215,433,748.76	307.69%
应收账款	86,176,882.28	42,782,852.74	101.43%
可供出售金融资产	22,516,557.95	13,373,515.58	68.37%
固定资产	137,844,404.35	297,238,454.18	-53.62%
在建工程	0.00	412,523.82	-100.00%
无形资产	7,255,459.42	16,050,863.58	-54.80%
短期借款	470,000,000.00	775,000,000.00	-39.35%
一年内到期的非流动负债	425,006.00	148,900,000.00	-99.71%
长期借款	526,233,336.00	78,733,336.00	568.37%
专项应付款	4,743,699.18	1,302,155.62	264.30%
递延所得税负债	3,758,203.59	1,909,469.32	96.82%
其他非流动负债	18,380,000.00	8,660,000.00	112.24%
资本公积	523,467,755.03	105,065,361.40	398.23%
未分配利润	141,594,121.30	100,263,733.33	41.22%

主要变动说明如下：

- 1、货币资金增长 307.69%，主要是非公开发行股票募集资金增加所致。
- 2、应收账款增长 101.43%，主要是部分房产销售收入、施工收入未回笼所致。
- 3、可供出售金融资产增长 68.37%，主要是报告期末公司持有的其他上市公司股票账面市值增加所致。
- 4、固定资产下降 53.62%，主要是项目公司自建房产改变用途转存货所致。
- 5、在建工程下降 100%，主要是处置三亚同济科技园有限公司二期在建工程所致。
- 6、无形资产下降 54.80%，主要是三亚同济科技园有限公司股权转让，合并减少所致。
- 7、短期借款下降 39.35%，本期偿还借款所致。
- 8、一年内到期的非流动负债下降 99.71%，本期偿还借款所致。
- 9、长期借款增长 568.37%，主要是本公司获得银行较好的信用评价，筹资策略转变为以长期借款为主所致。
- 10、专项应付款增长 264.30%，主要是本期收到的大学生就业扶持基金增加所致。
- 11、递延所得税负债增长 96.82%，主要是期末可供出售金融资产公允价值增加所致。
- 12、其他非流动负债增长 112.24%，主要是本年新增收到政府专项扶持资金所致。
- 13、资本公积增长 398.23%，主要是本期非公开发行股票溢价增加所致。
- 14、未分配利润增长 41.22%，是本年利润增加所致。

二、利润表变动情况分析

金额单位：元

项目	2009年1-9月份	2008年1-9月份	增减比例
营业收入	1,041,263,866.50	703,886,413.53	47.93%
营业成本	861,982,990.85	549,239,224.97	56.94%
资产减值损失	-4,048,800.72	4,000,000.00	
投资收益	22,591,328.65	11,985,536.06	88.49%
营业利润	53,131,597.09	27,366,728.06	94.15%
营业外支出	161,809.55	371,099.16	-56.40%

利润总额	57,835,792.17	31,779,785.50	81.99%
所得税费用	7,037,284.19	19,318,391.71	-63.57%
归属于母公司所有者的净利润	41,330,387.97	20,775,945.91	98.93%
少数股东损益	9,468,120.01	-8,314,552.12	

- 1、营业收入同比增长 47.93%，主要原因是房产销售收入和施工收入增加所致。
- 2、营业成本同比增长 56.94%，主要原因是房产销售和施工收入增加，相应成本增加所致。
- 3、资产减值损失同比减少，主要原因是以前年度计提坏账准备的其他应收款本期收回，坏账准备得以恢复所致。
- 4、投资收益同比增长 88.49%，主要原因是三亚同济科技园有限公司股权转让收益以及联营企业投资收益增加所致。
- 5、营业利润同比增长 94.15%，主要原因是房产、施工项目营业利润增加，投资收益增加，资产减值损失冲回等所致。
- 6、营业外支出同比下降 56.40%，主要原因是上年同期固定资产处置损失比本期多所致。
- 7、利润总额同比增长 81.99%，主要原因是本期营业利润增加所致。
- 8、所得税费用同比下降 63.57%，主要原因是部分盈利子公司以前年度亏损本年不需计提所得税、权益性投资收益增加所致。
- 9、归属于母公司所有者的净利润同比增长 98.93%，主要原因是本年营业利润增加以及所得税费用较上年同期减少所致。
- 10、少数股东损益同比增长，主要原因是少数股东投资的子公司上年同期亏损而本期盈利所致。

三、主要现金流量变动情况

金额单位：元

项目	2009 年 1-9 月份	2008 年 1-9 月份	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	236,041,146.38	-113,811,054.24	
投资活动产生的现金流量净额	-6,831,480.51	-704,072.25	870.28%
筹资活动产生的现金流量净额	433,525,926.46	222,436,312.99	94.90%

- 1、经营活动的现金流量净额同比增长，主要原因是本期销售资金回笼比上年同期增加所致。
- 2、投资活动的现金流量净额同比减少，主要原因是本期对外投资增加所致。
- 3、筹资活动的现金流量净额同比增长，主要原因是非公开发行股票募集资金增加所致。

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

1、股权投资情况

报告期内，公司与同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司（以下简称“设计院”）共同投资成立了上海迪顺酒店管理有限公司，其中本公司出资 2500 万元，占其股权比例的 25%。由于设计院系属本公司的关联企业，此关联交易事项已经按照相关要求审议和披露，详见本公司于 2009 年 8 月 27 日和 2009 年 10 月 16 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站的公告。

2、出售股权情况

报告期内，公司控股子公司上海同济科技园有限公司（下称“科技园”）与三亚源泰置业开发有限公司（下称“三亚源泰”）签署《股权转让协议》及《债务代偿协议书》。三亚源泰以 1040 万元受让科技园所持三亚同济科技园有限公司全部股权，同时代三亚同济科技园有限公司偿还对科技园的全部债务。

2009 年 7 月 27 日，科技园与三亚源泰完成了股权转让的工商过户手续，至 8 月 3 日，科技园收到全部的股权转让款、借款本金及利息。

科技园本次股权转让产生投资收益 940 万元，其中股权转让收益 240 万元，长期投资减值准备冲回 700 万元。

3、诉讼与仲裁情况

(1) 上海同济房地产有限公司与上海建灵置业有限公司诉讼

2009 年 9 月 24 日，上海同济房地产有限公司（以下简称“同济房产”）向上海市卢湾区人民法院起诉上海建灵置业有限公司（以下简称“建灵置业”）300 万元欠款一案，以建灵置业归还同济房产欠款及其应承担的诉讼费共 3,010,200 元执行终结。

(2) 上海同瑞房地产有限公司与上海建灵置业有限公司诉讼

2009 年 10 月 13 日，上海同瑞房地产有限公司（以下简称“同瑞房产”）向上海市卢湾区人民法院起诉上海建灵置业有限公司（以下简称“建灵置业”）775 万元欠款一案，以建灵置业归还同瑞房产欠款及其应承担的诉讼费共 7,769,012.5 元执行终结。

截止本报告公布日期，本公司已收到上述全部资金。

4. 日后重要事项

2009 年 10 月 16 日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登公告：为了盘活存量房产占用的资金，公司拟将同济联合广场 D 楼以约 2.4 亿元的价格一次性整体出售给上海迪顺酒店管理有限公司，并提请召开 2009 年第二次临时股东大会进行审议。

若该项关联交易获得股东大会批准，将为公司带来当期净利润和现金流。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红。

上海同济科技实业股份有限公司

法定代表人:丁洁民

2009 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2009 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	878,291,842.56	215,433,748.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	80,127,469.24	36,733,439.70
预付款项	51,806,907.06	53,330,807.83
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	75,167,565.85	83,043,278.96
买入返售金融资产		
存货	1,329,831,881.53	1,331,498,598.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,415,225,666.24	1,720,039,874.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	22,516,557.95	13,373,515.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	121,166,159.26	98,803,049.77
投资性房地产	103,034,965.48	105,826,079.36
固定资产	90,252,817.64	252,124,002.87
在建工程		412,523.82
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	7,255,459.42	16,050,863.58
开发支出		
商誉	4,318,698.33	4,318,698.33
长期待摊费用	11,709,157.51	11,907,092.88
递延所得税资产	17,392,691.69	17,392,691.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	377,646,507.28	520,208,517.88
资产总计	2,792,872,173.52	2,240,248,392.01
流动负债：		

短期借款	470,000,000.00	775,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	98,347,034.24	88,033,932.91
预收款项	142,455,062.29	183,977,940.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,303,093.52	5,113,286.08
应交税费	89,959,984.58	92,398,784.19
应付利息	998,515.00	
应付股利		
其他应付款	181,285,383.69	139,889,816.06
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	425,006.00	148,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	986,774,079.32	1,433,313,759.39
非流动负债：		
长期借款	526,233,336.00	78,733,336.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,743,699.18	1,302,155.62
预计负债		
递延所得税负债	3,758,203.59	1,909,469.32
其他非流动负债	18,380,000.00	8,660,000.00
非流动负债合计	553,115,238.77	90,604,960.94
负债合计	1,539,889,318.09	1,523,918,720.33
股东权益：		
股本	347,089,731.00	278,089,731.00
资本公积	523,467,755.03	105,065,361.40
减：库存股		
盈余公积	69,104,333.67	69,104,333.67
一般风险准备		
未分配利润	141,594,121.30	100,263,733.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,081,255,941.00	552,523,159.40
少数股东权益	171,726,914.43	163,806,512.28
股东权益合计	1,252,982,855.43	716,329,671.68
负债和股东权益合计	2,792,872,173.52	2,240,248,392.01

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
2009 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	551,496,768.73	11,980,307.88
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,543,817.02	768,522.32
预付款项	264,627.00	1,997,002.92
应收利息		
应收股利	704,967.50	704,967.50
其他应收款	618,610,016.12	671,178,368.06
存货	1,238,380.68	1,663,325.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,173,858,577.05	688,292,493.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	21,499,424.69	12,708,367.24
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	484,413,312.96	463,593,196.45
投资性房地产		
固定资产	21,998,447.99	23,035,777.05
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	43,339.70	52,339.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,475,979.97	
递延所得税资产	3,798,592.77	3,798,592.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	533,229,098.08	503,188,273.12
资产总计	1,707,087,675.13	1,191,480,766.94
流动负债：		
短期借款	390,000,000.00	535,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,099,901.99	14,162,810.37
预收款项	4,065,211.62	2,595,975.79
应付职工薪酬	962,759.35	1,389,695.72
应交税费	80,261.95	112,468.38
应付利息		
应付股利		

其他应付款	192,042,763.55	130,652,985.03
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	597,250,898.46	683,913,935.29
非流动负债:		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,509,242.27	1,751,030.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,509,242.27	1,751,030.78
负债合计	700,760,140.73	685,664,966.07
股东权益:		
股本	347,089,731.00	278,089,731.00
资本公积	516,426,480.32	98,284,608.86
减:库存股		
盈余公积	69,104,333.67	69,104,333.67
未分配利润	73,706,989.41	60,337,127.34
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,006,327,534.40	505,815,800.87
负债和股东权益合计	1,707,087,675.13	1,191,480,766.94

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

4.2

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	463,117,644.33	215,761,702.50	1,041,263,866.50	703,886,413.53
其中：营业收入	463,117,644.33	215,761,702.50	1,041,263,866.50	703,886,413.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	444,273,227.59	218,628,653.14	1,010,723,598.06	688,505,221.53
其中：营业成本	386,932,031.52	189,525,522.71	861,982,990.85	549,239,224.97
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	24,426,475.74	7,555,297.61	48,654,075.24	39,436,258.47
销售费用	9,599,628.19	4,043,116.35	28,460,577.21	29,156,967.48
管理费用	17,636,941.78	15,504,441.70	58,764,926.00	50,387,552.02
财务费用	9,726,951.08	2,000,274.77	16,909,829.48	16,285,218.59
资产减值损失	-4,048,800.72		-4,048,800.72	4,000,000.00
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）	14,525,766.96	5,666,987.16	22,591,328.65	11,985,536.06
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益	5,194,994.95	5,515,575.16	13,243,917.46	8,800,513.83
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	33,370,183.70	2,800,036.52	53,131,597.09	27,366,728.06
加：营业外收入	168,986.50	-96,588.14	4,866,004.63	4,784,156.60
减：营业外支出	-2,333,447.96	167,468.92	161,809.55	371,099.16
其中：非流动 资产处置损失				
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	35,872,618.16	2,535,979.46	57,835,792.17	31,779,785.50
减：所得税费用	3,442,379.25	2,071,079.28	7,037,284.19	19,318,391.71
五、净利润（净亏损以	32,430,238.91	464,900.18	50,798,507.98	12,461,393.79

“—”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	21,922,899.23	1,627,507.14	41,330,387.97	20,775,945.91
少数股东损益	10,507,339.68	-1,162,606.96	9,468,120.01	-8,314,552.12
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0710	0.0059	0.1339	0.0747
(二)稀释每股收益	0.0710	0.0059	0.1339	0.0747

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	4,029,686.33	3,222,728.78	14,494,254.60	13,552,328.45
减：营业成本	2,773,748.83	1,154,464.94	11,190,534.28	6,476,492.30
营业税金及附加	69,870.79	109,079.54	208,886.03	357,796.12
销售费用	60.00	532,340.27	88,299.79	657,547.92
管理费用	3,023,178.94	4,160,462.85	11,451,427.34	12,547,193.82
财务费用	-4,960,721.78	-1,147,020.19	-8,090,198.28	-2,303,505.49
资产减值损失	20,169.46	24,851.87	87,859.86	128,256.71
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)	5,319,406.44	6,164,210.39	13,813,316.49	46,693,811.75
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	5,407,014.43	5,515,575.16	13,700,924.48	9,915,115.49
二、营业利润(亏损以“—” 号填列)	8,422,786.53	4,552,759.89	13,370,762.07	42,382,358.82
加：营业外收入				6,330.00
减：营业外支出	900.00	14,135.71	900.00	14,135.71
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “—”号填列)	8,421,886.53	4,538,624.18	13,369,862.07	42,374,553.11
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“—” 号填列)	8,421,886.53	4,538,624.18	13,369,862.07	42,374,553.11

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
2009 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	958,029,941.24	745,344,204.05
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	305,344.44	574,067.38
收到其他与经营活动有关的现金	141,774,906.78	143,106,314.70
经营活动现金流入小计	1,100,110,192.46	889,024,586.13
购买商品、接受劳务支付的现金	681,546,232.34	843,833,015.93
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	50,405,137.96	38,049,404.60
支付的各项税费	61,390,402.83	57,843,589.90
支付其他与经营活动有关的现金	70,727,272.95	63,109,629.94
经营活动现金流出小计	864,069,046.08	1,002,835,640.37
经营活动产生的现金流量净额	236,041,146.38	-113,811,054.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,111,245.78	6,392,620.00
取得投资收益收到的现金	18,893,399.98	11,238,530.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	337,001.70	536,572.49
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
投资活动现金流入小计	28,341,647.46	20,420,353.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	6,173,127.97	15,268,734.47
投资支付的现金	29,000,000.00	4,000,000.00
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	35,173,127.97	21,124,425.47
投资活动产生的现金流量净额	-6,831,480.51	-704,072.25

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	480,059,025.50	40,000,000.00
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	910,000,000.00	1,014,000,000.00
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	1,390,059,025.50	1,054,000,000.00
偿还债务支付的现金	915,974,994.00	767,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,558,105.04	62,766,911.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	732,278.71	46,952.30
支付其他与筹资活动有关的现金		1,296,775.80
筹资活动现金流出小计	956,533,099.04	831,563,687.01
筹资活动产生的现金流量净额	433,525,926.46	222,436,312.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	122,501.47	-121,875.12
五、现金及现金等价物净增加额	662,858,093.80	107,799,311.38
加：期初现金及现金等价物余额	215,433,748.76	190,766,479.29
六、期末现金及现金等价物余额	878,291,842.56	298,565,790.67

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

母公司现金流量表
2009 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	17,004,296.67	5,818,425.08
收到的税费返还	29,344.44	574,067.38
收到其他与经营活动有关的现金	149,431,334.01	126,716,571.36
经营活动现金流入小计	166,464,975.12	133,109,063.82
购买商品、接受劳务支付的现金	14,880,402.87	8,606,716.98
支付给职工以及为职工支付的现金	8,238,422.10	6,812,020.57
支付的各项税费	1,286,859.79	3,122,673.88
支付其他与经营活动有关的现金	5,686,200.22	175,325,734.88
经营活动现金流出小计	30,091,884.98	193,867,146.31
经营活动产生的现金流量净额	136,373,090.14	-60,758,082.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,518,180.00	3,809,720.00
取得投资收益收到的现金	16,475,019.98	51,599,484.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,000.00	71,330.00
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	18,019,199.98	55,480,534.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,797,786.00	63,050.00
投资支付的现金	25,000,000.00	60,000,000.00
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	26,797,786.00	60,063,050.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,778,586.02	-4,582,515.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	480,109,025.50	0
取得借款收到的现金	525,000,000.00	640,000,000.00
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	1,005,109,025.50	640,000,000.00
偿还债务支付的现金	570,000,000.00	540,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,309,570.24	42,294,751.61
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	593,309,570.24	582,294,751.61
筹资活动产生的现金流量净额	411,799,455.26	57,705,248.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	122,501.47	-77,929.87
五、现金及现金等价物净增加额	539,516,460.85	-7,713,279.61
加：期初现金及现金等价物余额	11,980,307.88	27,903,228.29
六、期末现金及现金等价物余额	551,496,768.73	20,189,948.68

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