

上海同济科技实业股份有限公司

2012 年度业绩及现金分红说明会会议纪要

时间：2013 年 5 月 14 日下午 13:30—15:00

地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼第三会议室

公司代表：董事总经理肖小凌、董事王明忠、副总经理唐继承、董事会秘书骆君君、财务部经理陈瑜

参会人员：公司股东及股东代表等

主持：骆君君

会议纪要如下：

一、 董事会秘书骆君君宣布同济科技 2012 年度业绩及现金分红说明会开始，并向投资者介绍出席会议的公司代表。

二、 公司董事总经理肖小凌介绍公司 2012 年度整体经营情况及 2012 年度现金分红预案。

2012 年，在董事会的领导下，在大股东的支持下，经营层依据公司发展需要，厘清发展思路，调整发展策略，着重加大了对工程咨询及环境板块的资源整合和支持力度，提升企业的核心竞争力，提高企业整体经营效益，切实发挥公司城市建设科技产业链优势，确保公司经营业绩实现董事会制定的经营目标。公司全年实现营业收入 23.28 亿元，同比增长 15.59%；实现归属于母公司的净利润 1.16 亿元，同比增长 1.69%。

公司董事会综合考虑了近期经营活动及未来发展的需要，提出公司 2012 年度利润分配预案为每 10 股派发现金红利 0.20 元（税前）。公司以现金分红的金额为 12,495,230.32 元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比重为 10.81%；公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例为 32.67%。公司 2012 年度利润分配预案符合公司章程的规定，实现了公司对投资者的合理投资回报，并保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司长远的、可持续的健康发展，并能进一步提高公司整体资产运营规模和效益，真正实现股东利益最大化。公司未分配利润将主要用于公司主营业务的发展。

三、 公司董事会秘书骆君君回顾了公司的发展历程、介绍了主要业务板块及 2013 年经营计划。

四、 说明会问答纪要如下：

1、目前公司整体经营状况良好，但股价处于较低的水平，公司将采取何种措施保障投资者的利益。

回答：决定公司股价的因素有很多，包括宏观经济态势、行业政策影响、市场资金状况、公司经营业绩、投资者关系等多个方面，但从长远来看，股价趋势在一定程度上反映出投资者对于公司经营情况、成长潜力的一个预判。作为上市公司，公司不可能干涉公司股价运行，但公司鼓励投资者在认可公司基本面和核心价值的基础上进行理性投资。公司一直以严谨求实的态度致力于实现业绩的稳健增长。公司未来将继续注重短期效益和长期发展目标的协调发展，力争交出令投资者满意的成绩单。目前公司经营情况正常，感谢您对公司的关注。

2、请介绍公司所投资的同济大学汽车设计研究院有限公司的发展情况。

回答：同济大学汽车设计研究院有限公司依托同济大学的学科优势、人才优势及科研技术优势，积极开拓市场，拓展业务领域。通过整个管理团队的不断努力，该公司已进入健康、快速发展阶段，**2012** 年度实现盈利。

3、请介绍一下公司环保板块的发展现状。

回答：公司依托同济大学的人才、技术、资源优势，出资组建上海同济环境工程科技有限公司，并在资源配给、项目拓展、资金调配等方面给予全方位支持，以期优化公司业务结构，培育新的利润增长点。同济环境公司通过收购广东高要同济水务公司和广东四会同济水务公司，完成了日处理 10 万吨污水工程项目的建设 and 运营；通过增资控股世渊环保公司，进入高浓度有机工业废水及垃圾渗滤液处理领域；通过所控制的同济普兰德公司承接了长沙市污泥处置项目，该项目被列为国家发改委和住建部污泥处理新技术示范工程。同时，同济环境还利用深度脱水技术，积极拓展了河流、湖泊的疏浚清淤等盈利能力强的环保领域。此外，公司控股的同安水务顺利完成了台儿庄污水处理厂二期扩建与提标改造工程环

保验收工作，日处理规模达到 4 万吨。2012 年度，公司环境工程领域实现收入 2.03 亿元，为环境板块的后续发展奠定了基础。

4、公司近几年的资源整合为公司业绩稳步增长奠定了基础。希望公司今后继续争取大股东的支持，开展相关资源整合工作，提高股民的投资回报率。

回答：公司作为同济大学唯一控股的上市公司，近年来在大股东的支持，公司进行了一系列的资产重组和资源整合工作，主营业务结构不断得到完善和加强。今后公司将依据发展需要，积极争取大股东的支持，继续做好资源整合工作，提高公司整体资产质量和盈利水平。

5、公司此次利润分配方案综合考虑了股东回报和公司的整体发展，但希望在情况允许的情况下适当考虑转赠股方案。

回答：感谢大家对于公司利润分配方案的建议。公司未来在制定利润分配方案时在将继续注重对股东的回报。

6、氢燃料电池目前进展情况如何？

回答：公司参股 36.23%的上海中科同力化工有限公司参与了质子交换膜方面的相关研究并通过项目验收。但该项研究成果能否快速实现产业化还取决于市场的认可度和接受度。公司也将持续关注相关行业及技术的发展变化。