

# 上海同济科技实业股份有限公司

600846

## 2014年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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

公司负责人姓名	丁洁民
主管会计工作负责人姓名	肖小凌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈瑜

公司负责人丁洁民、主管会计工作负责人肖小凌及会计机构负责人（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、 公司主要财务数据和股东变化

### 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	7,061,218,347.83	6,554,840,049.15	7.73
归属于上市公司股东的净资产	1,579,418,437.97	1,533,906,664.61	2.97
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-325,740,719.66	985,088,822.03	-133.07
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,217,857,793.47	2,305,246,217.16	-3.79
归属于上市公司股东的净利润	78,725,689.06	70,783,393.85	11.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,597,589.91	63,571,162.72	6.33
加权平均净资产收益率(%)	5.08	4.94	增加0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18

### 扣除非经常性损益项目和金额

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)
非流动资产处置损益	9,339.68	2,667,466.70
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	6,683,650.91	19,895,600.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,966,416.91	2,823,080.44
所得税影响额	-735,364.43	-4,547,919.10
少数股东权益影响额(税后)	-1,834,127.97	-9,710,129.36
合计	1,157,081.28	11,128,099.15

### 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)	77,253
前十名股东持股情况	

股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻 结的股份 数量	股东性质
上海同济资产经营有限公司	0	146,051,849	23.38	0	无	国有法人
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	2,999,940	2,999,940	0.48	0	无	未知
河南先锋地产有限公司	2,700,000	2,700,000	0.43	0	未知	未知
朱刚	2,563,000	2,563,000	0.41	0	无	境内自然人
茅洪英	2,552,000	2,552,000	0.41	0	无	境内自然人
李炳鑫	1,998,100	1,998,100	0.32	0	未知	境内自然人
杨庭标	435,100	1,457,600	0.23	0	未知	境内自然人
姜东林	1,400,000	1,400,000	0.22	0	无	境内自然人
王惠芳	1,278,889	1,278,889	0.20	0	无	境内自然人
林乐民	-55,000	1,255,000	0.20	0	无	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			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	2,999,940	人民币普通股	2,999,940			
河南先锋地产有限公司	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
朱刚	2,563,000	人民币普通股	2,563,000			
茅洪英	2,552,000	人民币普通股	2,552,000			
李炳鑫	1,998,100	人民币普通股	1,998,100			
杨庭标	1,457,600	人民币普通股	1,457,600			
姜东林	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			
王惠芳	1,278,889	人民币普通股	1,278,889			
林乐民	1,255,000	人民币普通股	1,255,000			
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					

## 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	本期末	上年度末	增减比例	增减金额
应收票据	5,310,000.00	456,000.00	1064.47%	4,854,000.00
预付款项	187,871,636.84	76,388,841.02	145.94%	111,482,795.82
在建工程	5,912,570.80	912,533.46	547.93%	5,000,037.34
短期借款	670,000,000.00	140,000,000.00	378.57%	530,000,000.00
应付票据	0.00	3,512,500.00	-100.00%	-3,512,500.00
应交税费	-33,171,021.63	65,268,920.10	-150.82%	-98,439,941.73
应付利息	1,586,712.00	2,423,072.88	-34.52%	-836,360.88
应付股利	15,147,289.48	0.00	不适用	15,147,289.48
其他应付款	862,444,220.25	543,822,817.83	58.59%	318,621,402.42
一年内到期的非流动负债	387,419,230.04	55,906,919.98	592.97%	331,512,310.06
其他流动负债	9,584,214.68	6,164,491.69	55.47%	3,419,722.99
长期借款	360,454,617.35	937,170,000.00	-61.54%	-576,715,382.65
递延所得税负债	2,241,714.85	1,622,889.07	38.13%	618,825.78
其他非流动负债	18,270,350.74	12,949,238.62	41.09%	5,321,112.12

(1)应收票据本期末比上年末增加，原因为：新发生未到期应收票据所致。

(2)预付款项本期末比上年末增加，原因为：本期预付的工程项目款等增加所致。

(3)在建工程本期末比上年末增加，原因为：本期在建污水项目工程增加所致。

(4)短期借款本期末比上年末增加，原因为：本期支付工程项目款所需新增借款。

(5)应付票据本期末比上年末减少，原因为：应付票据到期承兑所致。

(6)应交税费本期末比上年末减少，原因为：本期预缴营业税等增加所致。

(7)应付利息本期末比上年末减少，原因为：本期支付借款利息所致。

(8)应付股利本期末比上年末增加，原因为：期末子公司应付少数股东股利所致。

(9)其他应付款本期末比上年末增加，原因为：其他往来借款等增加所致。

(10)一年内到期的非流动负债本期末比上年末增加，原因为：一年内到期长期借款增加所致。

(11)其他流动负债中本期末比上年末增加，原因为：本期收到专项扶持资金增加。

(12)长期借款本期末比上年末减少，原因主要为：一年内到期长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

(13)递延所得税负债本期末比上年末增加，原因为：期末可供出售金融资产公允价值较上年末增加所致。

(14)其他非流动负债中本期末比上年末增加，原因为：本期收到专项拨款增加。

## 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	增减比例	增减金额
销售费用	14,150,851.08	37,338,256.25	-62.10%	-23,187,405.17
财务费用	-2,291,267.61	29,875,214.61	-107.67%	-32,166,482.22
营业外收入	26,651,822.01	16,808,313.85	58.56%	9,843,508.16
营业外支出	3,811,897.31	86,236.71	4320.27%	3,725,660.60
所得税费用	39,788,454.77	30,093,453.94	32.22%	9,695,000.83
少数股东损益	39,641,981.79	24,087,113.58	64.58%	15,554,868.21

- (1)销售费用本期数比上年同期数减少，原因主要为：本期销售佣金、咨询费等减少所致。
- (2)财务费用本期比上年同期减少，原因主要为：本期借款利息减少利息收入增加。
- (3)营业外收入本期比上年同期增加，原因主要为：本期违约金收入及政府补贴收入增加所致。
- (4)营业外支出本期比上年同期增加，原因主要为：本期固定资产处置损失及补偿支出增加所致。
- (5)所得税费用本期比上年同期增加，原因主要为：本期利润增加相应所得税费用增加所致。
- (6)少数股东损益本期比上年同期增加，原因主要为：本期少数股东投资的子公司利润增加所致。

## 3、主要现金流量变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减比例	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	-325,740,719.66	985,088,822.03	-133.07%	-1,310,829,541.69
投资活动产生的现金流量净额	-112,086,257.52	54,715,714.42	-304.85%	-166,801,971.94
筹资活动产生的现金流量净额	292,366,459.45	-976,631,348.00	不适用	1,268,997,807.45

- (1)本期经营活动的现金流量净额比上年同期减少，原因主要为：本期新增开发项目支出较上年同期增加。
- (2)本期投资活动的现金流量净额比上年同期减少，原因主要为：本期因投资发生变化，合并范围减少现金流出。
- (3)本期筹资活动的现金流量净额比上年同期增加，原因主要为：本期偿还借款支付的现金较上年同期减少。

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

---

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部2014年修订的相关企业会计准则的具体准则要求，公司自2014年7月1日起执行上述企业会计准则。

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整涉及金额1,045.61万元，从“长期股权投资”科目转出计入“可供出售金融资产”科目。执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

公司2013年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按相应准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司2013年度及本期财务报表项目金额产生影响。

#### 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	在被投资单位持股比例（%）	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
上海南方模式生物科技发展有限公司	7.10		-1,510,747.94	1,510,747.94	
上海同杰良生物材料有限公司	3.98		-800,000.00	800,000.00	
苏州博济堂科技园投资发展有限公司	10.00		-2,000,000.00	2,000,000.00	
上海同印软件科技有限公司	19.05		-50,000.00	50,000.00	
上海风火轮信息系统有限公司	10.00		-10,000.00	10,000.00	
上海檀风家具科技有限公司	20.00		-100,000.00	100,000.00	
上海同化新材料科技	0.58		-10,000.00	10,000.00	



有限公司					
上海新眼光医疗器械股份有限公司	4.00		-3,315,047.76	3,315,047.76	
上海济宇环保科技有限公司	1.00		-1.00	1.00	
上海市中小企业研发外包服务中心	12.50		-50,000.00	50,000.00	
上海宝鼎投资股份有限公司	0.04		-28,754.00	28,754.00	
申银万国证券股份有限公司	0.01		-1,000,000.00	1,000,000.00	
上海芯豪微电子有限公司	9.54		-1,200,000.00	1,200,000.00	
上海放射免疫分析技术研究所	19.00		-227,981.42	227,981.42	
上海同济正辉建筑工程咨询有限公司	1.00		-63,600.00	63,600.00	
上海同济建设项目代理有限公司	18.00		-90,000.00	90,000.00	
合计	-		-10,456,132.12	10,456,132.12	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明

根据新会计准则要求，公司变更了对部分被投资单位的核算方式，由长期股权投资成本法核算变更为按可供出售金融资产核算，并按要求追溯调整期初数，本公司对以上公司不具有控制、共同控制或重大影响，并且股权在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，执行新会计准则由长期股权投资转至可供出售金融资产列报，对利润和所有者权益等其他报表项目无影响。

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	2014.10.24

## 四、 附录

### 合并资产负债表

2014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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	808,650,216.93	1,042,655,373.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,310,000.00	456,000.00
应收账款	151,252,253.13	210,365,854.57
预付款项	187,871,636.84	76,388,841.02
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	151,959,271.77	186,846,742.21
买入返售金融资产		
存货	4,773,919,953.29	4,043,680,355.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,078,963,331.96	5,560,393,167.58
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	22,082,894.45	21,636,547.28
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	209,019,675.01	206,312,727.34
投资性房地产	300,641,792.14	308,503,348.60
固定资产	206,918,793.90	211,741,092.55
在建工程	5,912,570.80	912,533.46

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	208,192,629.44	213,219,142.52
开发支出		
商誉	1,985,896.44	1,985,896.44
长期待摊费用	11,113,081.79	13,747,911.48
递延所得税资产	16,387,681.90	16,387,681.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	982,255,015.87	994,446,881.57
资产总计	7,061,218,347.83	6,554,840,049.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	670,000,000.00	140,000,000.00
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		3,512,500.00
应付账款	389,727,236.69	494,769,643.62
预收款项	2,155,638,488.64	2,010,971,420.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,849,831.96	1,632,221.38
应交税费	-33,171,021.63	65,268,920.10
应付利息	1,586,712.00	2,423,072.88
应付股利	15,147,289.48	
其他应付款	862,444,220.25	543,822,817.83
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	387,419,230.04	55,906,919.98
其他流动负债	9,584,214.68	6,164,491.69
流动负债合计	4,460,226,202.11	3,324,472,008.29

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	360,454,617.35	937,170,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	10,642,988.46	9,495,314.36
预计负债		
递延所得税负债	2,241,714.85	1,622,889.07
其他非流动负债	18,270,350.74	12,949,238.62
非流动负债合计	391,609,671.40	961,237,442.05
负债合计	4,851,835,873.51	4,285,709,450.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	624,761,516.00	624,761,516.00
资本公积	227,219,153.48	210,452,147.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	98,075,578.23	98,075,578.23
一般风险准备		
未分配利润	629,362,190.26	600,617,422.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,579,418,437.97	1,533,906,664.61
少数股东权益	629,964,036.35	735,223,934.20
所有者权益合计	2,209,382,474.32	2,269,130,598.81
负债和所有者权益总计	7,061,218,347.83	6,554,840,049.15

法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：肖小凌 会计机构负责人：陈瑜

### 母公司资产负债表

2014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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	157,279,784.54	39,201,863.42
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	198,000.00	198,000.00

预付款项	312,000.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,248,490,009.49	978,149,396.14
存货	748,800.00	748,800.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,407,028,594.03	1,018,298,059.56
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	13,310,435.42	12,171,935.42
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	724,236,149.67	731,856,549.46
投资性房地产		
固定资产	10,705,970.85	11,001,467.30
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	748,252,555.94	755,029,952.18
资产总计	2,155,281,149.97	1,773,328,011.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款	650,000,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	619,581.41	1,473,027.60
预收款项	501,255.10	413,255.10
应付职工薪酬	1,130,610.54	1,088,031.90

应交税费	320,744.73	151,806.34
应付利息	1,586,712.00	
应付股利		
其他应付款	168,859,355.55	295,810,235.65
一年内到期的非流动负债		2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	823,018,259.33	420,936,356.59
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	97,000,000.00	146,000,000.00
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	1,690,925.00	1,406,300.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,690,925.00	147,406,300.00
负债合计	921,709,184.33	568,342,656.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	624,761,516.00	624,761,516.00
资本公积	238,705,787.95	221,236,707.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	96,640,485.14	96,640,485.14
一般风险准备		
未分配利润	273,464,176.55	262,346,646.06
所有者权益（或股东权益）合计	1,233,571,965.64	1,204,985,355.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,155,281,149.97	1,773,328,011.74

法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：肖小凌 会计机构负责人：陈瑜

### 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 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	513,628,416.56	467,294,532.11	2,217,857,793.47	2,305,246,217.16
其中：营业收入	513,628,416.56	467,294,532.11	2,217,857,793.47	2,305,246,217.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	492,251,386.89	453,998,463.01	2,110,745,270.59	2,229,317,138.03
其中：营业成本	424,932,768.02	360,473,199.80	1,877,260,418.43	1,912,256,709.10
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	29,616,398.08	33,141,106.98	115,802,251.82	133,036,453.97
销售费用	4,597,424.90	17,106,489.18	14,150,851.08	37,338,256.25
管理费用	35,794,112.33	40,186,025.80	105,812,147.25	118,549,260.10
财务费用	-2,689,316.44	3,091,641.25	-2,291,267.61	29,875,214.61
资产减值损失			10,869.62	-1,738,756.00
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）	9,489,697.59	18,373,408.77	28,203,678.04	32,312,805.10
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	9,408,726.39	17,662,917.57	25,576,483.93	31,231,156.23
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	30,866,727.26	31,669,477.87	135,316,200.92	108,241,884.23
加：营业外收入	7,315,799.99	3,096,321.23	26,651,822.01	16,808,313.85
减：营业外支出	3,589,226.31	79,045.34	3,811,897.31	86,236.71
其中：非流动 资产处置损失	66,236.89	44,585.54	101,955.20	51,657.19
四、利润总额（亏损	34,593,300.94	34,686,753.76	158,156,125.62	124,963,961.37

总额以“-”号填列)				
减：所得税费用	8,616,238.56	6,701,041.43	39,788,454.77	30,093,453.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,977,062.38	27,985,712.33	118,367,670.85	94,870,507.43
归属于母公司所有者的净利润	20,415,414.65	23,017,961.01	78,725,689.06	70,783,393.85
少数股东损益	5,561,647.73	4,967,751.32	39,641,981.79	24,087,113.58
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	0.13	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	0.13	0.11
七、其他综合收益	1,188,939.51	652,857.72	16,778,906.46	-1,126,796.28
八、综合收益总额	27,166,001.89	28,638,570.05	135,146,577.31	93,743,711.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,592,847.15	23,664,758.62	95,492,694.64	69,654,144.67
归属于少数股东的综合收益总额	5,573,154.74	4,973,811.43	39,653,882.67	24,089,566.48

法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：肖小凌 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	5,154,112.80	4,810,089.00	11,961,285.80	9,955,631.36
减：营业成本	-	1,863,000.00		2,203,011.60
营业税金及附加	291,207.38	271,770.05	816,243.38	562,493.24
销售费用	-	0.00		
管理费用	3,210,776.74	3,066,668.95	12,457,837.87	12,185,943.57
财务费用	-782,344.29	-1,043,367.91	-2,003,755.00	-1,007,805.26
资产减值损失	9,175.97	9,169.65	29,446.75	-1,704,507.13
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）	10,643,042.20	18,311,594.11	60,496,375.72	33,982,714.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,562,071.00	7,879,856.36	32,707,172.02	23,550,976.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,068,339.20	18,954,442.37	61,157,888.52	31,699,210.05
加：营业外收入	-	83,648.05		92,448.05
减：营业外支出	59,436.75		59,436.75	
其中：非流动资产处置损失	54,436.75		54,436.75	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,008,902.45	19,038,090.42	61,098,451.77	31,791,658.10
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,008,902.45	19,038,090.42	61,098,451.77	31,791,658.10
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益	777,975.00	436,425.00	16,353,875.00	-1,214,400.00
七、综合收益总额	13,786,877.45	19,474,515.42	77,452,326.77	30,577,258.10

法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：肖小凌 会计机构负责人：陈瑜

### 合并现金流量表

2014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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,597,370,351.13	3,377,419,578.19
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	94,453.80	89,087.86
收到其他与经营活动有关的现金	312,182,215.94	354,805,426.28
经营活动现金流入小计	2,909,647,020.87	3,732,314,092.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,705,943,795.24	2,310,427,958.74
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	99,718,130.00	84,222,632.43
支付的各项税费	264,792,577.73	207,320,245.31
支付其他与经营活动有关的现金	164,933,237.56	145,254,433.82
经营活动现金流出小计	3,235,387,740.53	2,747,225,270.30
经营活动产生的现金流量净额	-325,740,719.66	985,088,822.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	17,392,895.35	500,000.00
取得投资收益收到的现金	43,628,461.54	13,179,970.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	259,200.00	440,481.94
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		52,500,000.00
投资活动现金流入小计	61,280,556.89	66,620,452.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,198,471.51	6,189,689.36
投资支付的现金		5,715,048.76
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	149,168,342.90	

投资活动现金流出小计	173,366,814.41	11,904,738.12
投资活动产生的现金流量净额	-112,086,257.52	54,715,714.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	17,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,900,000.00	
取得借款收到的现金	992,500,000.00	1,093,030,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	321,916,886.65	76,600,000.00
筹资活动现金流入小计	1,332,316,886.65	1,169,630,000.00
偿还债务支付的现金	699,605,000.00	1,730,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,345,427.20	139,070,656.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,422,008.77	13,022,692.89
支付其他与筹资活动有关的现金	188,000,000.00	276,640,691.28
筹资活动现金流出小计	1,039,950,427.20	2,146,261,348.00
筹资活动产生的现金流量净额	292,366,459.45	-976,631,348.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-84,077.60	-1,081.88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-145,544,595.33	63,172,106.57
加：期初现金及现金等价物余额	916,198,290.96	1,085,309,639.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	770,653,695.63	1,148,481,746.17

法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：肖小凌 会计机构负责人：陈瑜

### 母公司现金流量表

2014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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,617,597.80	8,332,691.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,701,303.88	674,321,639.28
经营活动现金流入小计	4,318,901.68	682,654,331.11
购买商品、接受劳务支付的现金	743,446.19	707,298.18

支付给职工以及为职工支付的现金	7,624,855.91	8,284,029.88
支付的各项税费	675,656.31	1,452,816.07
支付其他与经营活动有关的现金	6,148,773.87	274,133,821.76
经营活动现金流出小计	15,192,732.28	284,577,965.89
经营活动产生的现金流量净额	-10,873,830.60	398,076,365.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	15,385,980.00	
取得投资收益收到的现金	105,696,496.01	62,410,130.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	304,097.32
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	360,000,000.00	
投资活动现金流入小计	481,095,476.01	62,714,228.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,304.00	298,993.00
投资支付的现金		
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	763,100,000.00	
投资活动现金流出小计	763,159,304.00	298,993.00
投资活动产生的现金流量净额	-282,063,827.99	62,415,235.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	820,000,000.00	580,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	78,000,000.00	65,000,000.00
筹资活动现金流入小计	898,000,000.00	645,000,000.00
偿还债务支付的现金	341,000,000.00	1,008,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,900,342.69	58,285,837.52
支付其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	486,900,342.69	1,066,285,837.52
筹资活动产生的现金流量净额	411,099,657.31	-421,285,837.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-84,077.60	-1,081.88

五、现金及现金等价物净增加额	118,077,921.12	39,204,680.89
加：期初现金及现金等价物余额	39,201,863.42	85,161,202.84
六、期末现金及现金等价物余额	157,279,784.54	124,365,883.73

法定代表人：丁洁民      主管会计工作负责人：肖小凌      会计机构负责人：陈瑜