

# 上海同济科技实业股份有限公司

## 2017 年度配股公开发行证券预案

### （修订稿）

#### 重要内容提示：

- 1、 本次公开发行证券方式：本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式发行。
- 2、 公司控股股东上海同济资产经营有限公司承诺以现金方式全额认购其可配售股份。
- 3、 本次配股预案于 2017 年 6 月 20 日经公司第八届董事会 2017 年第五次临时会议审议通过；本次配股预案修订稿于 2017 年 9 月 27 日经公司第八届董事会 2017 年第七次临时会议审议通过；本次配股事宜已获得财政部批复同意，尚需公司股东大会审议通过，并须报中国证券监督管理委员会核准。
- 4、 本次配股完成后，公司总股本和净资产规模将会增加，而募集资金使用产生效益需要一定的时间，本次募集资金到位后的短期内，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标存在下降的风险，特此提醒投资者关注本次配股摊薄即期回报的风险。详见公司于 2017 年 6 月 22 日披露的《上海同济科技实业股份有限公司关于 2017 年度配股后填补被摊薄即期回报措施的公告》。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“同济科技”、“公司”或“本公司”）是在上海证券交易所主板上市的公司。公司董事会经分析后认为，公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规关于上市公司配售股份的要求。为进一步推动公司的快速发展，提升公司核心竞争力，促进公司可持续发展，经审慎论证，同济科技拟向原股东配售人民币普通股（A 股）股票。具体情况如下：

### 一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司向原股东配售股份（以下简称“配股”）的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司配股的规定，具备配股的条件和资格。

### 二、本次配股方案

#### 1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

#### 2、发行方式

本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。

#### 3、配股基数、比例和数量

本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以公司截至 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。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。

#### 4、配股价格及定价原则

(1) 配股价格：以刊登配股发行公告前 20 个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格；最终的配股价格由公司董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

(2) 定价原则为：

①采用市价折扣法进行定价；

②不低于发行前最近一期经审计的每股净资产值；

③综合考虑公司的发展前景、发行时公司股票在二级市场上的价格、市盈率、市净率状况及公司的实际情况等因素；

④考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；

⑤由公司董事会和保荐机构（主承销商）协商确定。

#### 5、配售对象

在中国证监会核准后，公司董事会将确定本次配股股权登记日。配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

公司控股股东上海同济资产经营有限公司承诺以现金方式全额认购其可配售股份。

#### 6、本次配股募集资金的用途

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		<b>68,144.23</b>	<b>60,000.00</b>

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额时，缺额部分由公司自筹解决。

#### 7、配售时间

公司将在中国证监会核准本次配股后的六个月内择机向全体股东配售股份。

#### 8、承销方式

本次配股采用代销方式。

#### 9、本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股实施前滚存未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

#### 10、本次配股相关决议的有效期

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

#### 11、本次发行证券的上市流通

本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市流通。

本次配股预案于 2017 年 6 月 20 日经公司第八届董事会 2017 年第五次临时会议审议通过；本次配股预案修订稿于 2017 年 9 月 27 日经公司第八届董事会 2017 年第七次临时会议审议通过；本次配股事宜已获得财政部批复同意，尚需公司股东大会审议通过，并须报中国证券监督管理委员会核准。

### 三、财务会计信息和管理层讨论与分析

#### 1、最近三年的财务报告审计情况

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度财务报告已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型全部为标准无保留意见，2017 年 1-3 月财务数据未经审计。

#### 2、报告期内公司财务报表

合并资产负债表

单位：元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	1,262,048,036.87	1,088,919,308.37	869,521,362.75	881,313,399.23
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	350,000.00	100,000.00		3,200,000.00
应收账款	249,872,935.00	322,316,985.08	221,472,816.55	232,328,592.70
预付款项	108,173,178.63	34,884,049.09	28,737,341.23	58,489,084.16
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	683,481,603.00	459,845,764.17	233,671,264.70	190,354,704.98
买入返售金融资产				
存货	5,495,434,985.67	5,511,726,203.17	5,790,727,048.04	4,087,869,526.06
划分为持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	109,182,045.40	75,437,399.08	34,499,955.70	68,384,339.24
流动资产合计	7,908,542,784.57	7,493,229,708.96	7,178,629,788.97	5,521,939,646.37
<b>非流动资产：</b>				
发放贷款和垫款				
可供出售金融资产	18,396,471.39	18,615,003.41	21,191,231.33	47,837,012.01
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	298,300,276.57	281,000,112.23	292,315,711.81	235,397,833.01
投资性房地产	523,889,299.83	534,649,106.66	441,529,627.49	405,008,333.87
固定资产	190,714,253.60	193,241,877.94	204,367,605.88	208,284,811.59
在建工程	55,872,224.07	41,441,522.04	63,305,888.78	15,675,533.60
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	434,196,726.16	307,033,586.65	251,546,527.17	209,084,874.55
开发支出				
商誉	45,004,047.94	1,985,896.44	1,985,896.44	1,985,896.44

长期待摊费用	6,160,333.44	6,742,109.55	9,539,790.14	11,742,306.93
递延所得税资产	26,045,076.28	30,634,977.83	19,308,363.98	24,369,943.48
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,598,578,709.28	1,415,344,192.75	1,305,090,643.02	1,159,386,545.48
资产总计	9,507,121,493.85	8,908,573,901.71	8,483,720,431.99	6,681,326,191.85
<b>流动负债：</b>				
短期借款	1,530,000,000.00	1,000,000,000.00	801,000,000.00	650,000,000.00
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	6,440,000.00			
应付账款	650,370,976.94	751,459,977.28	681,716,154.26	700,549,377.24
预收款项	2,291,793,836.84	2,227,790,794.04	1,126,194,879.69	1,222,788,029.52
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,390,428.30	2,081,510.66	1,117,089.70	1,827,321.95
应交税费	178,780,908.55	214,227,890.86	184,179,602.69	171,680,399.86
应付利息				1,880,548.00
应付股利				
其他应付款	1,228,299,317.33	1,080,532,137.67	1,433,612,158.04	774,303,276.48
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				
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债	41,257,030.28	71,400,000.00	124,680,000.00	455,940,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	5,929,332,498.24	5,347,492,310.51	4,352,499,884.38	3,978,968,953.05
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	724,297,705.11	738,930,000.00	975,980,000.00	246,430,000.00
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				1,108,033.66
预计负债				
递延收益	29,625,159.21	29,404,367.74	31,542,303.75	37,660,124.85
递延所得税负债	2,052,776.92	2,107,090.65	2,606,332.99	8,735,451.33

其他非流动负债				
非流动负债合计	755,975,641.24	770,441,458.39	1,010,128,636.74	293,933,609.84
负债合计	6,685,308,139.48	6,117,933,768.90	5,362,628,521.12	4,272,902,562.89
<b>所有者权益</b>				
股本	624,761,516.00	624,761,516.00	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	224,074,730.84	224,074,730.84	219,433,193.60	219,451,216.47
减：库存股				
其他综合收益	13,350,488.27	12,447,775.98	14,292,581.69	15,299,721.11
专项储备				
盈余公积	129,960,819.62	129,960,819.62	118,859,602.46	108,217,304.03
一般风险准备				
未分配利润	948,157,084.81	917,749,376.25	809,714,173.94	722,579,307.00
归属于母公司所有者权益合计	1,940,304,639.54	1,908,994,218.69	1,787,061,067.69	1,690,309,064.61
少数股东权益	881,508,714.83	881,645,914.12	1,334,030,843.18	718,114,564.35
所有者权益合计	2,821,813,354.37	2,790,640,132.81	3,121,091,910.87	2,408,423,628.96
负债和所有者权益总计	9,507,121,493.85	8,908,573,901.71	8,483,720,431.99	6,681,326,191.85

母公司资产负债表

单位：元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	415,068,878.06	218,943,502.74	102,519,793.67	20,006,323.49
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				
预付款项	341,063.78	25,030.00	235,000.00	40,000.00
应收利息				
应收股利				
其他应收款	1,703,942,968.21	1,368,924,455.71	1,238,273,821.63	1,383,217,017.54
存货	187,200.00	187,200.00	748,800.00	748,800.00
划分为持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,119,540,110.05	1,588,080,188.45	1,341,777,415.30	1,404,012,141.03

<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	7,056,042.20	7,110,697.75	9,528,750.94	19,060,735.42
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	858,197,313.19	788,613,787.29	777,212,509.93	762,003,819.54
投资性房地产				
固定资产	9,234,460.56	9,465,421.99	10,119,762.11	10,507,939.73
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	874,487,815.95	805,189,907.03	796,861,022.98	791,572,494.69
资产总计	2,994,027,926.00	2,393,270,095.48	2,138,638,438.28	2,195,584,635.72
<b>流动负债：</b>				
短期借款	1,390,000,000.00	810,000,000.00	641,000,000.00	650,000,000.00
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	889,581.49	419,581.49	889,581.49	619,581.41
预收款项	664,586.00	436,436.00	740,844.10	740,844.10
应付职工薪酬				866,564.04
应交税费	84,141.65	150,807.88	2,369,263.67	206,749.57
应付利息				1,880,548.00
应付股利				
其他应付款	226,141,784.03	216,249,702.29	174,290,962.71	164,427,410.55
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债				96,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,617,780,093.17	1,027,256,527.66	819,290,651.97	914,741,697.67
<b>非流动负债：</b>				
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	1,444,322.05	1,457,985.94	1,918,003.88	3,278,500.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,444,322.05	1,457,985.94	1,918,003.88	3,278,500.00
负债合计	1,619,224,415.22	1,028,714,513.60	821,208,655.85	918,020,197.67
<b>所有者权益：</b>				
股本	624,761,516.00	624,761,516.00	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	232,543,954.13	232,543,954.13
减：库存股				
其他综合收益	4,332,966.15	4,373,957.81	5,754,011.64	9,835,500.00
专项储备				
盈余公积	128,525,726.53	128,525,726.53	117,424,509.37	106,782,210.94
未分配利润	384,669,514.64	374,380,594.08	336,945,791.29	303,641,256.98
所有者权益合计	1,374,803,510.78	1,364,555,581.88	1,317,429,782.43	1,277,564,438.05
负债和所有者权益总计	2,994,027,926.00	2,393,270,095.48	2,138,638,438.28	2,195,584,635.72

## 合并利润表

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业总收入	776,375,933.06	3,157,685,203.64	3,267,293,088.96	4,122,856,276.61
其中：营业收入	776,375,933.06	3,157,685,203.64	3,267,293,088.96	4,122,856,276.61
二、营业总成本	738,807,559.38	2,858,554,914.64	3,079,029,744.84	3,896,491,037.50
其中：营业成本	662,435,850.55	2,553,038,949.79	2,692,323,694.29	3,443,163,254.39
税金及附加	16,148,290.27	96,185,397.83	205,080,599.55	253,017,700.79
销售费用	14,917,554.66	38,939,695.15	26,159,905.08	36,466,614.00
管理费用	41,744,101.44	151,379,943.34	149,182,146.06	145,993,001.62
财务费用	3,546,623.56	8,179,501.87	6,931,876.08	-545,207.65
资产减值损失	15,138.90	10,831,426.66	-648,476.22	18,395,674.35
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）	15,529,766.23	62,302,306.96	77,176,853.80	82,052,332.50
其中：对联营企业和合	15,529,766.23	61,261,378.16	63,677,869.73	79,375,955.24

营企业的投资收益				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,098,139.91	361,432,595.96	265,440,197.92	308,417,571.61
加：营业外收入	6,185,599.36	48,866,370.90	34,621,443.17	37,728,489.58
其中：非流动资产处置利得	611,747.88	174,595.67	1,313,203.55	711,459.93
减：营业外支出	41,574.27	2,251,895.44	1,737,073.35	3,924,122.58
其中：非流动资产处置损失	40,297.15	81,489.97	153,747.33	133,596.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,242,165.00	408,047,071.42	298,324,567.74	342,221,938.61
减：所得税费用	19,498,802.94	107,706,527.73	67,922,449.91	73,389,597.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,743,362.06	300,340,543.69	230,402,117.83	268,832,340.75
归属于母公司所有者的净利润	30,407,708.56	181,612,571.07	160,253,316.97	182,084,531.60
少数股东损益	9,335,653.50	118,727,972.62	70,148,800.86	86,747,809.15
六、其他综合收益的税后净额	1,607,456.94	-2,081,682.90	1,472,367.73	20,760,115.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	902,712.29	-1,844,805.71	-1,007,139.42	9,887,848.49
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	704,744.65	-236,877.19	2,479,507.15	10,872,267.40
七、综合收益总额	41,350,819.00	298,258,860.79	231,874,485.56	289,592,456.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,310,420.85	179,767,765.36	159,246,177.55	191,972,380.09
归属于少数股东的综合收益总额	10,040,398.15	118,491,095.43	72,628,308.01	97,620,076.55
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.29	0.26	0.29
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.29	0.26	0.29

### 母公司利润表

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业收入	1,589,099.35	13,005,041.37	14,272,625.40	16,373,507.40
减：营业成本		1,107,886.32	549,933.96	543,229.56
税金及附加	32,083.36	1,022,472.97	1,417,796.71	1,430,104.67
销售费用				
管理费用	7,500,529.54	15,994,095.45	15,877,623.08	15,561,441.78
财务费用	-1,669,607.11	-2,093,099.80	169,367.88	-4,019,028.45
资产减值损失	15,138.90	395,958.05	-1,582,962.66	1,425,649.10

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）	14,583,525.90	112,245,379.06	110,795,167.25	100,022,406.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,583,525.90	81,863,914.16	72,868,980.40	70,204,698.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,294,480.56	108,823,107.44	108,636,033.68	101,454,516.75
加：营业外收入		2,021,744.55		22,178.00
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	5,560.00		13,822.34	59,436.75
其中：非流动资产处置损失	5,560.00		13,822.34	54,436.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,288,920.56	110,844,851.99	108,622,211.34	101,417,258.00
减：所得税费用		-167,319.56	2,199,227.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,288,920.56	111,012,171.55	106,422,984.34	101,417,258.00
五、其他综合收益的税后净额	-40,991.66	-1,380,053.83	-4,081,488.36	5,616,600.00
六、综合收益总额	10,247,928.90	109,632,117.72	102,341,495.98	107,033,858.00
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

### 合并现金流量表

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
<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	1,015,657,654.05	4,255,289,140.34	3,125,446,625.98	3,366,982,015.71
收到的税费返还		55,012,843.88		
收到其他与经营活动有关的现金	118,735,126.16	112,021,262.32	149,837,415.98	292,607,573.31
经营活动现金流入小计	1,134,392,780.21	4,422,323,246.54	3,275,284,041.96	3,659,589,589.02
购买商品、接受劳务支付的现金	789,067,428.27	2,030,678,415.38	4,366,406,679.53	3,110,410,948.62
支付给职工以及为职工支付的现金	86,486,906.98	245,560,324.65	166,665,178.37	144,328,244.89

支付的各项税费	139,815,066.39	386,536,549.68	266,855,795.69	310,584,453.99
支付其他与经营活动有关的现金	336,425,152.16	305,641,103.85	156,148,597.34	203,479,510.29
经营活动现金流出小计	1,351,794,553.80	2,968,416,393.56	4,956,076,250.93	3,768,803,157.79
经营活动产生的现金流量净额	-217,401,773.59	1,453,906,852.98	-1,680,792,208.97	-109,213,568.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金		5,615,267.70	17,120,759.83	18,962,394.36
取得投资收益收到的现金		65,286,977.14	58,496,643.34	67,438,816.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,515.50	176,707.65	3,780,750.35	970,126.20
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	6,354,348.42	71,078,952.49	79,398,153.52	87,371,337.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,247,843.91	38,956,419.51	73,805,812.89	73,623,901.49
投资支付的现金			41,884,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	2,469,700.00	6,417,176.46	37,863,816.79	134,373,689.81
投资活动现金流出小计	23,717,543.91	45,373,595.97	153,553,629.68	207,997,591.30
投资活动产生的现金流量净额	-17,363,195.49	25,705,356.52	-74,155,476.16	-120,626,253.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金		4,500,000.00	591,550,000.00	71,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,500,000.00	591,550,000.00	71,500,000.00
取得借款收到的现金	680,000,000.00	1,136,500,000.00	2,366,230,000.00	1,010,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	17,500,000.00	362,238,189.50	1,047,000,000.00	263,611,415.65
筹资活动现金流入小计	697,500,000.00	1,503,238,189.50	4,004,780,000.00	1,345,561,415.65
偿还债务支付的现金	244,195,913.30	1,227,830,000.00	1,816,940,000.00	780,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,560,845.40	298,328,787.24	219,383,785.98	184,295,919.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,877,597.44	50,883,794.25	39,400,048.37	21,165,523.04
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	1,238,936,328.01	220,082,560.00	222,661,053.80
筹资活动现金流出小计	288,056,758.70	2,765,095,115.25	2,256,406,345.98	1,187,536,973.47
筹资活动产生的现金流量净额	409,443,241.30	-1,261,856,925.75	1,748,373,654.02	158,024,442.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	8,917.48	29,247.35	-49,146.38	-131,944.12
<b>五、现金及现金等价物净增加</b>	174,687,189.70	217,784,531.10	-6,623,177.49	-71,947,324.51

额				
加：期初现金及现金等价物余额	1,054,899,820.06	837,115,288.96	843,738,466.45	915,685,790.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,229,587,009.76	1,054,899,820.06	837,115,288.96	843,738,466.45

母公司现金流量表

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
<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	979,395.57	5,729,667.63	4,799,397.40	5,278,328.40
收到其他与经营活动有关的现金	22,280,538.95	10,180,751.99	15,711,937.87	9,516,967.34
经营活动现金流入小计	23,259,934.52	15,910,419.62	20,511,335.27	14,795,295.74
购买商品、接受劳务支付的现金	316,033.78	376,560.60	206,704.32	893,446.19
支付给职工以及为职工支付的现金	5,483,172.35	16,079,135.98	16,294,265.51	14,366,857.54
支付的各项税费	74,481.29	3,486,928.97	1,519,124.97	1,410,846.74
支付其他与经营活动有关的现金	2,294,833.76	178,983,654.34	15,307,464.93	4,468,305.80
经营活动现金流出小计	8,168,521.18	198,926,279.89	33,327,559.73	21,139,456.27
经营活动产生的现金流量净额	15,091,413.34	-183,015,860.27	-12,816,224.46	-6,344,160.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金		5,615,267.70	16,745,759.83	15,385,980.00
取得投资收益收到的现金	13,297,412.12	122,903,378.70	135,928,866.03	134,711,072.11
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		3,500.00	12,706.20
收到其他与投资活动有关的现金	135,000,000.00	767,481,396.67	457,366,393.50	337,633,606.50
投资活动现金流入小计	148,305,412.12	896,000,043.07	610,044,519.36	487,743,364.81
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	259,735.90	1,262,055.42	366,654.00
投资支付的现金	55,000,000.00			
支付其他与投资活动有关的现金	489,000,000.00	720,000,000.00	314,694,600.00	744,900,000.00
投资活动现金流出小计	544,011,538.46	720,259,735.90	315,956,655.42	745,266,654.00
投资活动产生的现金流量净额	-395,706,126.34	175,740,307.17	294,087,863.94	-257,523,289.19

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
取得借款收到的现金	580,000,000.00	810,000,000.00	1,251,000,000.00	820,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	40,000,000.00	30,000,000.00	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	590,000,000.00	850,000,000.00	1,281,000,000.00	835,000,000.00
偿还债务支付的现金		641,000,000.00	1,356,000,000.00	342,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,268,829.16	85,329,985.18	110,709,022.92	98,196,146.09
支付其他与筹资活动有关的现金			13,000,000.00	150,000,000.00
筹资活动现金流出小计	13,268,829.16	726,329,985.18	1,479,709,022.92	590,196,146.09
筹资活动产生的现金流量净额	576,731,170.84	123,670,014.82	-198,709,022.92	244,803,853.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	8,917.48	29,247.35	-49,146.38	-131,944.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	196,125,375.32	116,423,709.07	82,513,470.18	-19,195,539.93
加：期初现金及现金等价物余额	218,943,502.74	102,519,793.67	20,006,323.49	39,201,863.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	415,068,878.06	218,943,502.74	102,519,793.67	20,006,323.49

### 3、近三年一期主要财务比率

#### (1) 主要财务指标

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动比率	1.33	1.40	1.65	1.39
速动比率	0.41	0.37	0.32	0.36
资产负债率（合并）	70.32%	68.67%	63.21%	63.95%
资产负债率（母公司）	54.08%	42.98%	38.40%	41.81%
	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
应收账款周转率	10.85	11.61	14.40	18.63
存货周转率	0.48	0.45	0.55	0.85
每股经营活动现金流量（元）	-0.35	2.33	-2.69	-0.17
每股净现金流量（元）	0.28	0.35	-0.01	-0.12
研发支出占营业收入的比重	0.47%	0.56%	0.41%	0.20%

## (2) 每股收益

单元：元/股

项目		2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
基本每股收益		0.05	0.29	0.26	0.29
稀释每股收益		0.05	0.29	0.26	0.29
扣除非经常性损益的	基本每股收益	0.04	0.26	0.22	0.27
	稀释每股收益	0.04	0.26	0.22	0.27

## (3) 净资产收益率

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
加权平均净资产收益率(%)	1.58	9.86	9.21	11.41
扣除非经常性损益净额后的加权平均净资产收益率(%)	1.45	8.70	7.91	10.48

## 4、公司财务状况简要分析

### (1) 资产构成分析

公司报告期内资产结构如下：

单位：万元

项目	2017年3月31日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产合计	790,854.28	83.19%	749,322.97	84.11%	717,862.98	84.62%	552,193.96	82.65%
非流动资产合计	159,857.87	16.81%	141,534.42	15.89%	130,509.06	15.38%	115,938.65	17.35%
资产总计	950,712.15	100.00%	890,857.39	100.00%	848,372.04	100.00%	668,132.62	100.00%

截至2014年末、2015年末、2016年末及2017年3月31日，公司资产总额分别为668,132.62万元、848,372.04万元、890,857.39万元及950,712.15万元，报告期内公司资产规模稳步增长。从资产结构上看，公司流动资产及非流动资产保持稳定结构，非流动资产占比约15%至18%。流动资产的增加主要为公司房产项目的建设增加了开发成本及开发产品，非流动资产的增加主要为投资性房地产及无形资产。

### (2) 负债构成分析

公司报告期内负债结构如下：

单位：万元

项目	2017年3月31日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	592,933.25	88.69%	534,749.23	87.41%	435,249.99	87.16%	397,896.90	93.12%
非流动负债	75,597.56	11.31%	77,044.15	12.59%	101,012.86	18.84%	29,393.36	6.88%
总负债	668,530.81	100.00%	611,793.38	100.00%	536,262.85	100.00%	427,290.26	100.00%

截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日和2017年3月31日，公司负债总额分别为427,290.26万元、536,262.85万元、611,793.38万元及668,530.81万元，报告期内随着公司各板块项目的发展，负债规模呈上升趋势。

受工程咨询服务业务和房地产开发业务的行业特点影响，公司负债主要由预收账款、短期借款、其他应付款、应付账款等流动负债及长期借款构成。报告期内，流动负债占负债总额的比例基本保持在90%左右，负债构成基本保持稳定。

### (3) 偿债能力分析

报告期内公司偿债能力主要指标见下表：

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动比率	1.33	1.40	1.65	1.39
速动比率	0.41	0.37	0.32	0.36
资产负债率（合并报表）	70.32%	68.67%	63.21%	63.95%
资产负债率（母公司）	54.08%	42.98%	38.40%	41.81%
项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
息税折旧摊销前利润 （单位：万元）	11,531.62	48,331.22	37,600.43	40,064.24
利息保障倍数	9.93	15.79	9.11	16.66

报告期内，公司各项偿债能力指标变化较小，保持在稳定合理的水平，偿债能力较强。2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日和2017年3月31日，公司流动比率分别为1.39、1.65、1.40和1.33，速动比率分别为0.36、0.32、0.37和0.41。

公司流动比率及速动比率的波动主要与房地产板块的项目开发与工程咨询板块有关，由于公司各房地产业务均为一二线城市项目，项目资质及市场较好，且受益于近几年房地产行业的市场发展，各项目变现能力强。另一方面，公司工程咨询类项目主要采取预收账款的形式，现金储备较高，资金流转情况良好。综上，公司流动资产变现速度快，资金周转能力强，短期偿债能力较好。



#### (4) 营运能力分析

报告期内，公司资产周转率指标如下：

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
应收账款周转率	10.85	11.61	14.40	18.63
存货周转率	0.48	0.45	0.55	0.85

公司应收账款周转率分别为 18.63、14.40、11.61 及 10.85，呈现下降趋势，主要是由于建筑工程管理业务板块年末未收回的应收账款余额有所增加。报告期内，公司存货周转率分别为 0.85、0.55、0.45 及 0.48，呈现下降趋势。公司存货周转率主要与房地产业务板块关联度较高，由于 2015 年度及 2016 年度公司新开发及在建的房地产项目较多，开发成本及开发产品不断增加，而这些项目目前仍处于在建或预售阶段，因此存货余额随项目建设呈现上升趋势。

#### (5) 盈利能力分析

单位：万元

项目	2017年1-3月		2016年度		2015年度		2014年度
	金额	同比增幅	金额	同比增幅	金额	同比增幅	金额
营业收入	77,637.59	-20.15%	315,768.52	-3.35%	326,729.31	-20.75%	412,285.63
营业毛利	11,394.01	-17.18%	60,464.63	5.16%	57,496.94	-15.41%	67,969.30
税金及附加	1,614.83	-68.22%	9,618.54	-53.10%	20,508.06	-18.95%	25,301.77
期间费用	6,020.83	15.34%	19,849.91	8.90%	18,227.39	0.20%	18,191.44
营业利润	5,309.81	10.04%	36,143.26	36.16%	26,544.02	-13.93%	30,841.76
利润总额	5,924.22	7.64%	40,804.71	36.78%	29,832.46	-12.83%	34,222.19
净利润	3,974.34	2.16%	30,034.05	30.35%	23,040.21	-14.30%	26,883.23

报告期内，公司利润总额及净利润呈现波动趋势。2015年公司营业收入较2014年减少-20.75%，而受益于房地产板块售价持续上升，毛利率水平提高，公司2015年营业毛利减少幅度小于收入减少幅度，为-15.41%，在其他成本费用未发生重大变化的情况下，净利润同比下降14.30%。2016年公司营业收入较2015年小幅下降约-3.35%，但由于主要业务房地产业务板块及工程咨询服务板块毛利率上升，因此营业毛利较上一年度上升约5.16%，另一方面，由于2016年营改增已全面实施，税金及附加科目较2015年进一步下降约-53.10%，使得公司营业利润及净利润增长幅度较高。

### 三、本次配股的募集资金用途

为了进一步拓展公司环保业务板块的发展，提升市场竞争力，同时，进一步优化资本结构，增强持续盈利能力，公司拟采取配股的方式募集资金，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		<b>68,144.23</b>	<b>60,000.00</b>

公司对募集资金的用途符合公司的实际情况和战略需求，本次配股发行股票募集资金到位后，有利于保障募投项目的顺利投资建设，有利于优化公司资本结构，增强公司抗风险能力，并能有效提高公司盈利能力，有助于促进公司的长远健康发展，符合全体股东的利益。

### 四、本次配股摊薄即期回报及填补回报措施

为降低本次非公开发行摊薄即期回报的影响，公司承诺采取以下应对措施：

#### （一）加强对募集资金的管理，防范募集资金使用风险

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定制定了《募集资金管理制度》。

公司将严格按照上述规定，管理本次配股发行募集资金，保证募集资金按照约定用途合理规范地使用，防范募集资金使用的潜在风险。本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中，并建立募集资金三方监管制度，由保荐机

构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用，保荐机构定期对募集资金使用情况进行实地检查。同时，公司定期对募集资金进行内部审计，并配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。

### **（二）加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益**

本次配股发行募集资金计划用于公司对污水处理公司的收购及已承接的TOT/BOT项目。本次配股发行募集资金到位后，公司将加快项目建设，早日实现项目经济效益。同时，公司将利用资金实力增强的优势，加大新项目开拓力度，积极拓展BOT、TOT等业务，扩大业务规模，增强公司竞争地位，提升公司盈利能力。

### **（三）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力**

公司上市后，实现了较快发展，过去几年的经营积累和技术储备为公司未来的发展奠定了良好的基础。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和融资渠道，控制资金成本，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险。

### **（四）保证持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制**

公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关要求并结合公司实际情况，召开董事会并审议通过在公司章程中对有关利润分配的相关条款进行修订，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了投资者回报机制。

2017年6月20日，公司第八届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于本次配股后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺事项的议案》。

本次配股导致的即期回报摊薄的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

上海同济科技实业股份有限公司

董事会

二零一七年九月二十八日