

公司代码：600846

公司简称：同济科技

上海同济科技实业股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人王明忠、主管会计工作负责人张晔及会计机构负责人（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	12,202,742,039.36	12,152,120,301.84	0.42
归属于上市公司股东的净资产	3,010,716,345.25	2,791,826,002.13	7.84
	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	951,639,713.71	-235,235,214.22	不适用
	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	4,497,051,247.77	4,137,241,351.46	8.70
归属于上市公司股东的净利润	406,740,572.34	322,516,505.90	26.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	395,290,532.42	309,726,513.44	27.63
加权平均净资产收益率(%)	14.02	13.34	增加0.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.65	0.52	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.52	25.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益	718,979.09	401,349.89	
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	3,629,864.22	25,476,348.65	

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			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	278,368.46	352,533.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	456,521.46	127,379.36	
少数股东权益影响额（税后）	-1,475,544.95	-9,703,671.96	
所得税影响额	-893,340.04	-5,203,899.03	
合计	2,714,848.24	11,450,039.92	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	68,753					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
同济创新创业控股有限公司	146,051,849	23.38	0	无	0	国有法人
上海黄浦金融控股股份有限公司	21,268,521	3.40	0	无	0	其他
杨祖贵	10,540,817	1.69	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	10,272,511	1.64	0	无	0	其他
上海保银投资管理有限公司—保银紫荆怒放私募基金	8,537,430	1.37	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司—广发中证建设工程指数型发起式证券投资基金	3,333,891	0.53	0	无	0	其他
林乐民	3,160,000	0.51	0	无	0	境内自然人
吕平	2,856,400	0.46	0	无	0	境内自然人
忻文坚	2,330,840	0.37	0	无	0	境内自然人
张真勇	2,235,000	0.36	0	无	0	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			
同济创新创业控股有限公司	146,051,849	人民币普通股	146,051,849			
上海黄浦金融控股股份有限公司	21,268,521	人民币普通股	21,268,521			
杨祖贵	10,540,817	人民币普通股	10,540,817			
香港中央结算有限公司	10,272,511	人民币普通股	10,272,511			
上海保银投资管理有限公司—保银紫荆怒放私募基金	8,537,430	人民币普通股	8,537,430			
交通银行股份有限公司—广发中证建设工程指数型发起式证券投资基金	3,333,891	人民币普通股	3,333,891			

林乐民	3,160,000	人民币普通股	3,160,000
吕平	2,856,400	人民币普通股	2,856,400
忻文坚	2,330,840	人民币普通股	2,330,840
张真勇	2,235,000	人民币普通股	2,235,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东与其他股东均不存在关联关系，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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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、资产负债表项目变动情况说明

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上年年末数	变动数	变动比例
应收票据	2,195.48	1,240.25	955.23	77.02%
应收账款	45,915.71	86,205.52	-40,289.81	-46.74%
预付款项	7,101.45	2,551.82	4,549.63	178.29%
其他应收款	78,079.66	13,117.19	64,962.47	495.25%
合同资产	12,572.07		12,572.07	不适用
其他权益工具投资	1,238.86	1,886.57	-647.72	-34.33%
在建工程	6,022.59	2,437.55	3,585.04	147.08%
应付票据	2,250.00		2,250.00	不适用
预收款项		354,941.05	-354,941.05	-100.00%
合同负债	378,711.68		378,711.68	不适用
应付职工薪酬	217.40	3,854.28	-3,636.89	-94.36%
应交税费	96,163.58	69,920.10	26,243.48	37.53%
其他应付款	101,264.60	42,330.26	58,934.33	139.23%
一年内到期的非流动负债	400.00	72,919.08	-72,519.08	-99.45%
长期借款	12,864.91	63,788.55	-50,923.64	-79.83%
递延所得税负债	30.74	158.97	-128.24	-80.66%
其他综合收益	-320.64	-48.91	-271.74	不适用

1) 应收票据变动情况说明：本期工程项目应收票据结算增加；

- 2) 应收账款变动情况说明: 本期执行新会计政策重分类及工程板块应收款减少;
- 3) 预付账款变动情况说明: 本期工程项目预付款增加;
- 4) 其他应收款变动情况说明: 本期单位往来款及项目保证金增加;
- 5) 合同资产变动情况说明: 本期执行新会计政策重分类;
- 6) 其他权益工具投资变动情况说明: 本期转让所投资企业股权;
- 7) 在建工程变动情况说明: 本期环保类项目在建工程增加;
- 8) 应付票据变动情况说明: 本期工程项目应付票据结算增加;
- 9) 预收账款变动情况说明: 本期执行新会计政策重分类;
- 10) 合同负债变动情况说明: 本期执行新会计政策重分类;
- 11) 应付职工薪酬变动情况说明: 本期发放上年末计提的工资薪金;
- 12) 应交税金变动情况说明: 本期应交土地增值税增加;
- 13) 其他应付款变动情况说明: 本期单位往来款增加;
- 14) 一年内到期的流动负债变动情况说明: 本期归还一年内到期的银行借款;
- 15) 长期借款变动情况说明: 本期归还银行借款;
- 16) 递延所得税负债变动情况说明: 本期转让所投资企业股权结转递延所得税负债余额;
- 17) 其他综合收益变动情况说明: 本期转让所投资企业股权结转递延所得税负债余额。

2、利润表项目变动情况说明

单位: 万元 币种: 人民币

项目名称	本期数	上年同期数	变动数	变动比例
研发费用	1,384.84	888.33	496.50	55.89%
公允价值变动收益	35.25	82.40	-47.15	-57.22%
资产处置收益	2.77	15.90	-13.13	-82.56%
营业外支出	123.65	46.40	77.25	166.48%
少数股东损益	26,438.95	20,170.88	6,268.08	31.07%

- 1) 研发费用变动情况说明: 本期工程项目管理类研发支出较上年同期增加;
- 2) 公允价值变动收益变动情况说明: 本期交易性金融资产公允价值增加较上年同期减少;
- 3) 资产处置收益变动情况说明: 本期固定资产处置收益较上年同期减少;
- 4) 营业外支出变动情况说明: 本期公益性捐赠、补偿金滞纳金等支出较上年同期增加;
- 5) 少数股东损益变动情况说明: 本期少数股东投资的公司净利润较上年同期增加。

a) 现金流量表项目变动情况说明

单位: 万元 币种: 人民币

项目名称	本期数	上年同期数	变动数	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	95,163.97	-23,523.52	118,687.49	不适用
投资活动产生的现金流量净额	11,522.47	4,574.96	6,947.50	151.86%
筹资活动产生的现金流量净额	-141,130.03	17,169.17	-158,299.20	-922.00%

- 1) 经营活动产生的现金流量净额变动情况说明: 本期房产项目销售回款较上年同期增加;
- 2) 投资活动产生的现金流量净额变动情况说明: 本期收回投资收到的现金较上年同期增加;
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额变动情况说明: 本期偿还项目银行借款支付的现金较上年同期增加。

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

公司拟以每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售股份，若以公司截止 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。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、叻赛科、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	68,144.23	60,000.00

公司配股相关事宜已经公司第八届董事会 2017 年第五次临时会议、第八届董事会 2017 年第七次临时会议及公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，本次配股相关决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。2017 年 11 月 6 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172120 号），中国证监会对公司配股行政许可申请予以受理。

公司第八届董事会 2018 年第七次临时会议、第八届监事会第十五次会议及公司 2018 年年度股东大会审议通过，将公司 2017 年度配股公开发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次配股公开发行相关事宜的有效期自前次有效期到期之日起延长 12 个月；前述授权到期后，公司第九届董事会 2019 年第三次临时会议、第九届监事会第三次会议及 2019 年年度股东大会审议通过，同意将公司 2017 年度配股公开发行的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的有效期自前次有效期到期之日起再延长 12 个月。相关内容详见公司于 2017 年 6 月 22 日、2017 年 9 月 23 日、2017 年 9 月 28 日、2017 年 10 月 14 日、2018 年 10 月 12 日、2019 年 6 月 13 日、2019 年 10 月 19 日、2020 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上披露的公告。

鉴于前次股东大会授权到期，为确保公司配股发行股票事宜的持续、有效、顺利进行，公司第九届董事会 2020 年第五次临时会议、第九届监事会第七次会议审议通过，同意将 2017 年度配股公开发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次配股公开发行相关事宜的有效期自前次到期之日起再延长 12 个月。该事项尚需提交股东大会审议。相关内容详见公司于 2020 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上披露的公告。

本次配股事项已提交中国证监会受理，尚需中国证监会核准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称	上海同济科技实业股份有限公司
法定代表人	王明忠
日期	2020 年 10 月 29 日