

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
2021 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	10,211,070,792.74	11,318,133,979.77	-9.78
归属于上市公司股东的净资产	3,103,560,596.74	3,035,939,605.74	2.23
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-323,286,581.63	-754,667,661.28	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	885,665,613.20	903,996,461.79	-2.03
归属于上市公司股东的净利润	67,620,991.00	72,095,722.37	-6.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,414,869.44	70,012,694.27	-5.14
加权平均净资产收益率(%)	2.20	2.55	减少 0.35 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.12	-8.33
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.12	-8.33

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	说明
非流动资产处置损益	-100,484.42	
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	2,835,104.65	
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	-657,540.16	

和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,679.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-111,060.38	
所得税影响额	-673,218.78	
合计	1,206,121.56	

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）		58,539				
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	146051849	23.38	0	无	0	国有法人
量鼎实业控股（上海）有限公司	84935479	13.59	0	无	0	境内非国有法人
杨祖贵	20000761	3.20	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	5908686	0.95	0	无	0	其他
吕平	5389062	0.86	0	无	0	境内自然人
林乐民	3125000	0.50	0	无	0	境内自然人
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	2994191	0.48	0	无	0	其他
忻文坚	2381840	0.38	0	无	0	境内自然人
张真勇	2200000	0.35	0	无	0	境内自然人
徐凌云	2000000	0.32	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			
量鼎实业控股（上海）有限公司	84,935,479	人民币普通股	84,935,479			
杨祖贵	20,000,761	人民币普通股	20,000,761			
香港中央结算有限公司	5,908,686	人民币普通股	5,908,686			
吕平	5,389,062	人民币普通股	5,389,062			
林乐民	3,125,000	人民币普通股	3,125,000			
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	2,994,191	人民币普通股	2,994,191			
忻文坚	2,381,840	人民币普通股	2,381,840			
张真勇	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
徐凌云	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			

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

资产	本期期末数	上年年末数	变动数	变动比例
应收票据	1,373.32	2,557.60	-1,184.29	-46.30%
预付款项	8,983.24	1,590.95	7,392.29	464.65%
在建工程	2,011.06	1,340.00	671.06	50.08%
应付票据	4,241.07	2,281.75	1,959.32	85.87%
应付职工薪酬	386.83	3,983.64	-3,596.81	-90.29%
其他应付款	74,512.64	130,134.23	-55,621.59	-42.74%

- 1) 应收票据变动主要原因：本期应收票据到期兑付；
- 2) 预付账款变动主要原因：本期工程项目预付账款增加；
- 3) 在建工程变动主要原因：本期所属污水处理厂工程投入增加；
- 4) 应付票据变动主要原因：本期工程项目应付票据结算增加；
- 5) 应付职工薪酬变动主要原因：本期支付上年年末计提的应付职工薪酬；
- 6) 其他应付款变动主要原因：本期支付单位往来款。

2、利润表项目变动情况说明

单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动数	变动比例
税金及附加	1,057.19	7,243.75	-6,186.55	-85.41%
销售费用	412.71	144.98	267.72	184.66%
研发费用	791.59	456.01	335.58	73.59%
财务费用	-428.15	627.80	-1,055.95	-168.20%
信用减值损失	294.35	-65.86	681.08	不适用
资产处置收益		0.98	-0.98	-100.00%
营业外收入	188.73	657.39	-468.66	-71.29%
营业外支出	25.22	55.27	-30.05	-54.37%
所得税费用	1,629.34	3,782.62	-2,153.28	-56.93%

少数股东损益	837.35	4,758.09	-3,920.74	-82.40%
--------	--------	----------	-----------	---------

- 1) 税金及附加变动主要原因：本期土地增值税较上年同期减少；
- 2) 销售费用变动主要原因：本期佣金代理费支出较上年同期增加；
- 3) 研发费用变动主要原因：本期项目管理类研发支出较上年同期增加；
- 4) 财务费用变动主要原因：本期利息支出较上年同期减少；
- 5) 信用减值损失变动主要原因：本期应收款减少转回减值准备所致；
- 6) 资产处置收益变动主要原因：上年同期有固定资产处置收益；
- 7) 营业外收入变动主要原因：本期营业外收入类政府补助较上年同期减少；
- 8) 营业外支出变动主要原因：本期罚款滞纳金等支出较上年同期减少；
- 9) 所得税费用变动主要原因：本期应纳税所得税较上年同期减少；
- 10) 少数股东损益变动主要原因：本期少数股东投资的企业数量较上年同期减少。

3、现金流量表项目变动情况说明

单位：万元 币种：人民币

项目	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	-32,328.66	-75,466.77	43,138.11	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,452.72	-939.54	-513.18	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-50,500.98	55,048.53	-105,549.51	-191.74%

- 1) 经营活动产生的现金流量净额变动主要原因：本期支付投标保证金较上年同期减少；
- 2) 投资活动产生的现金流量净额变动主要原因：本期所属污水处理厂工程投入较上年同期增加；
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因：本期归还单位往来借款。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于2021年3月10日召开第九届董事会2021年第一次临时会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止公司2017年度配股公开发行证券方案的议案》，同意公司终止2017年度配股公开发行证券的方案。详见公司于2021年3月11日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于终止公司2017年度配股公开发行证券方案的公告》(公告编号：2021--006)。公司向中国证监会提交了《关于撤回配股申请文件的申请》，截止公告日，公司已收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》，中国证监会终止对该行政许可申请的审查。

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	2021年4月28日