

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 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	8

## 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、公司基本情况

### 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	12,617,360,406.96	12,152,120,301.84	3.83
归属于上市公司股东的净资产	2,863,915,838.48	2,791,826,002.13	2.58
	年初至报告期末	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	-754,667,661.28	-522,390,461.18	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	903,996,461.79	609,020,776.28	48.43
归属于上市公司股东的净利润	72,095,722.37	50,465,803.51	42.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,012,694.27	48,387,498.73	44.69
加权平均净资产收益率(%)	2.55	2.18	增加 0.37 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.08	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.08	50.00

### 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	说明
非流动资产处置损益	-276,099.77	
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	7,472,267.22	
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	-821,663.93	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-462,569.11	
少数股东权益影响额（税后）	-2,212,646.47	
所得税影响额	-1,616,259.84	
合计	2,083,028.10	

## 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）							74,939
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	5,651,100	0.90	0	无	0	境内非国有法人	
香港中央结算有限公司	5,430,903	0.87	0	无	0	其他	
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	3,817,997	0.61	0	无	0	其他	
林乐民	3,308,100	0.53	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	2,748,552	0.44	0	无	0	其他	
基本养老保险基金九零三组合	2,645,000	0.42	0	无	0	其他	
中国建设银行股份有限公司—嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金	2,473,000	0.40	0	无	0	其他	
郑文宝	2,455,900	0.39	0	无	0	境内自然人	
忻文坚	2,273,140	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	5,651,100	人民币普通股	5,651,100				
香港中央结算有限公司	5,430,903	人民币普通股	5,430,903				
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	3,817,997	人民币普通股	3,817,997				
林乐民	3,308,100	人民币普通股	3,308,100				
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	2,748,552	人民币普通股	2,748,552				
基本养老保险基金九零三组合	2,645,000	人民币普通股	2,645,000				
中国建设银行股份有限公司—嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金	2,473,000	人民币普通股	2,473,000				
郑文宝	2,455,900	人民币普通股	2,455,900				

忻文坚	2,273,140	人民币普通股	2,273,140
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	5,071.75	1,240.25	3,831.50	308.93%
应收账款	39,647.84	86,205.52	-46,557.68	-54.01%
预付款项	24,302.18	2,551.82	21,750.36	852.35%
其他应收款	73,731.16	13,117.19	60,613.97	462.10%
合同资产	21,081.26		21,081.26	不适用
应付票据	4,200.00		4,200.00	不适用
预收款项		354,941.05	-354,941.05	-100.00%
合同负债	339,947.87		339,947.87	不适用
应付职工薪酬	403.62	3,854.28	-3,450.66	-89.53%
其他应付款	110,870.18	42,330.26	68,539.92	161.92%

- (1) 应收票据主要变动情况说明：本期工程项目收到商业票据增加；
- (2) 应收账款主要变动情况说明：本期执行新会计准则科目重分类；
- (3) 预付款项主要变动情况说明：本期工程项目预付款增加；
- (4) 其他应收款主要变动情况说明：本期房产项目投标保证金增加；
- (5) 合同资产主要变动情况说明：本期执行新会计准则科目重分类；
- (6) 应付票据主要变动情况说明：本期使用票据支付款项增加；
- (7) 预收账款主要变化情况说明：本期执行新会计准则科目重分类；
- (8) 合同负债主要变动情况说明：本期执行新会计准则科目重分类；
- (9) 应付职工薪酬主要变动情况说明：本期支付职工薪酬，应付职工薪酬减少；
- (10) 其他应付款主要变动情况说明：本期单位往来款增加。

##### 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
----	-----	-------	-----	------

营业收入	90,399.65	60,902.08	29,497.57	48.43%
营业成本	64,818.31	48,716.05	16,102.25	33.05%
税金及附加	7,243.75	1,454.69	5,789.05	397.96%
销售费用	144.98	696.94	-551.96	-79.20%
研发费用	456.01	325.03	130.98	40.30%
财务费用	627.80	-714.50	1,342.30	不适用
公允价值变动收益	-82.17	145.16	-227.32	-156.60%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-65.86	-33.96	-31.91	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.98		0.98	不适用
营业外收入	657.39	16.22	641.16	3951.91%
营业外支出	55.27	3.93	51.34	1305.06%
所得税费用	3,782.62	1,651.03	2,131.59	129.11%
归属于母公司股东的净利润	7,209.57	5,046.58	2,162.99	42.86%
少数股东损益	4,758.09	1,634.21	3,123.88	191.16%

- (1) 营业收入主要变动情况说明：本期房产项目销售收入较上年同期增加；
- (2) 营业成本主要变动情况说明：本期房产项目销售收入增加对应成本增加；
- (3) 税金及附加主要变动情况说明：本期土地增值税较上年同期增加；
- (4) 销售费用主要变动情况说明：本期广告佣金等费用较上年同期减少；
- (5) 研发费用主要变动情况说明：本期项目管理等研发费用较上年同期增加；
- (6) 财务费用主要变动情况说明：本期银行利息支出较上年同期增加；
- (7) 公允价值变动收益主要变动情况说明：本期交易性金融资产核算的股票市值减少；
- (8) 信用减值损失主要变动情况说明：本期计提坏账准备较上年同期增加；
- (9) 资产处置收益主要变动情况说明：本期固定资产处置收益较上年同期增加；
- (10) 营业外收入主要情况变动说明：本期属于营业外收入的政府补助较上年同期增加；
- (11) 营业外收支主要变动情况说明：本期赔偿款等支出较上年同期增加；
- (12) 所得税费用主要变动情况说明：本期应纳税所得额较上年同期增加；
- (13) 归属于母公司股东的净利润的主要变动情况说明：本期房产项目结算利润较上年同期增加；
- (14) 少数股东损益主要变动情况说明：本期少数股东投资的公司净利润较上年同期增加。

### 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	-75,466.77	-52,239.05	-23,227.72	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-939.54	-1,229.77	290.23	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	55,048.53	65,437.31	-10,388.77	-15.88%

- (1) 经营活动产生的现金流量净额主要变动情况说明：本期项目投标保证金较上年同期增加；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额主要变动情况说明：本期环保项目投资较上年同期减少；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额主要变动情况说明：本期偿还债务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、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		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，并已获得财政部批复同意；鉴于前次股东大会授权到期，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审议、公司 2018 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，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 2019 年第三次临时会议及第九届监事会第三次会议审议通过，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 2019 年 10 月 12 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 2019 年 10 月 19 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 4 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020年3月31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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,293,087,371.31	3,451,388,999.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,874,227.67	6,695,891.60
衍生金融资产		
应收票据	50,717,516.38	12,402,504.22
应收账款	396,478,381.83	862,055,205.34
应收款项融资		
预付款项	243,021,792.71	25,518,212.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	737,311,576.31	131,171,853.57
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,619,661,001.57	5,618,244,107.94
合同资产	210,812,644.06	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	225,780,635.41	209,367,809.20
流动资产合计	10,782,745,147.25	10,316,844,584.33
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	68,426,013.64	68,426,013.64
长期股权投资	375,949,517.94	361,418,845.75
其他权益工具投资	18,852,663.88	18,865,743.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产	436,274,663.35	443,899,777.47
固定资产	144,031,508.48	145,207,002.61
在建工程	31,111,687.76	24,375,453.84



生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	728,931,407.98	741,959,291.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,796,353.53	2,909,567.28
递延所得税资产	28,241,443.15	28,214,021.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,834,615,259.71	1,835,275,717.51
资产总计	12,617,360,406.96	12,152,120,301.84
<b>流动负债：</b>		
短期借款	910,291,470.00	910,291,470.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,000,000.00	
应付账款	1,500,222,975.83	1,582,821,276.64
预收款项		3,549,410,515.96
合同负债	3,399,478,693.31	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,036,212.95	38,542,839.36
应交税费	636,865,027.61	699,201,013.19
其他应付款	1,108,701,842.13	423,302,639.73
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	727,190,781.58	729,190,781.58
其他流动负债		
流动负债合计	8,328,787,003.41	7,932,760,536.46
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	587,885,533.86	637,885,533.86
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,791,816.37	7,233,591.03
递延所得税负债	1,578,356.54	1,589,745.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	596,255,706.77	646,708,870.21
负债合计	8,925,042,710.18	8,579,469,406.67
<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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,479,410.99	198,479,410.99
减：库存股		
其他综合收益	-494,938.54	-489,052.52
专项储备		
盈余公积	197,933,087.48	197,933,087.48
一般风险准备		
未分配利润	1,843,236,762.55	1,771,141,040.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,863,915,838.48	2,791,826,002.13
少数股东权益	828,401,858.30	780,824,893.04
所有者权益（或股东权益）合计	3,692,317,696.78	3,572,650,895.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,617,360,406.96	12,152,120,301.84

法定代表人：王明忠 主管会计工作负责人：张晔 会计机构负责人：陈瑜

### 母公司资产负债表

2020 年 3 月 31 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,233,098,474.84	1,103,780,900.20
交易性金融资产	4,820,619.51	5,596,728.32
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		

应收款项融资		
预付款项	29,865.98	29,865.98
其他应收款	1,105,770,784.66	614,964,525.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货	187,200.00	187,200.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,862.42	120,016.79
流动资产合计	2,344,037,807.41	1,724,679,237.08
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,110,702,083.58	1,162,328,907.93
其他权益工具投资	580,872.83	580,872.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,987,743.05	7,161,599.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
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	1,118,270,699.46	1,170,071,380.37
资产总计	3,462,308,506.87	2,894,750,617.45
<b>流动负债：</b>		
短期借款	903,000,000.00	903,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		10,000.00
合同负债	10,000.00	
应付职工薪酬	103,830.70	4,300,000.00
应交税费	125,053.46	178,460.83

其他应付款	740,572,178.50	184,283,820.70
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,643,811,062.66	1,091,772,281.53
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,643,811,062.66	1,091,772,281.53
<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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	232,445,077.87	232,445,077.87
减：库存股		
其他综合收益	552,118.83	552,118.83
专项储备		
盈余公积	196,497,994.39	196,497,994.39
未分配利润	764,240,737.12	748,721,628.83
所有者权益（或股东权益）合计	1,818,497,444.21	1,802,978,335.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,462,308,506.87	2,894,750,617.45

法定代表人：王明忠 主管会计工作负责人：张晔 会计机构负责人：陈瑜

## 合并利润表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	903,996,461.79	609,020,776.28
其中：营业收入	903,996,461.79	609,020,776.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	768,587,597.02	548,471,535.36
其中：营业成本	648,183,056.31	487,160,521.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	72,437,467.03	14,546,928.87
销售费用	1,449,831.41	6,969,407.34
管理费用	35,679,162.93	43,689,338.50
研发费用	4,560,072.76	3,250,318.94
财务费用	6,278,006.58	-7,144,979.41
其中：利息费用	17,489,794.46	3,734,478.72
利息收入	11,457,527.30	11,076,448.28
加：其他收益	984,762.16	1,182,497.15
投资收益（损失以“-”号填列）	16,558,578.54	20,351,578.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,840,654.30	20,330,133.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-821,663.93	1,451,576.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-658,645.06	-339,588.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,763.11	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,481,659.59	83,195,304.29
加：营业外收入	6,573,889.81	162,241.80
减：营业外支出	552,740.98	39,339.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	157,502,808.42	83,318,206.70
减：所得税费用	37,826,196.78	16,510,343.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,676,611.64	66,807,863.25

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	119,676,611.64	66,807,863.25
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	72,095,722.37	50,465,803.51
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	47,580,889.27	16,342,059.74
六、其他综合收益的税后净额	-9,810.03	-139,183.95
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,886.02	-86,821.85
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-5,886.02	
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-5,886.02	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-86,821.85
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-86,821.85
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,924.01	-52,362.10
七、综合收益总额	119,666,801.61	66,668,679.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	72,089,836.35	50,378,981.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	47,576,965.26	16,289,697.64
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.12	0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.12	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王明忠 主管会计工作负责人：张晔 会计机构负责人：陈瑜

### 母公司利润表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	231,953.67	864,146.41
减：营业成本		
税金及附加	7,700.00	10,618.24

销售费用		
管理费用	5,254,950.86	6,957,888.17
研发费用		
财务费用	-2,980,294.28	-2,171,504.99
其中：利息费用	10,174,647.79	9,037,302.50
利息收入	13,161,682.10	11,266,271.72
加：其他收益	2,175.26	
投资收益（损失以“-”号填列）	18,373,175.65	21,653,820.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,373,175.65	21,653,820.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-776,108.81	1,188,758.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,730.90	-24,383.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,519,108.29	18,885,340.53
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,519,108.29	18,885,340.53
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,519,108.29	18,885,340.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,519,108.29	18,885,340.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	15,519,108.29	18,885,340.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王明忠 主管会计工作负责人：张晔 会计机构负责人：陈瑜

## 合并现金流量表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	1,143,246,928.86	977,350,677.31
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	385,347.84	
收到其他与经营活动有关的现金	74,569,983.31	103,673,379.80
经营活动现金流入小计	1,218,202,260.01	1,081,024,057.11
购买商品、接受劳务支付的现金	869,894,073.61	800,971,634.04
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	167,072,350.94	138,819,528.08
支付的各项税费	226,003,581.87	236,913,555.94
支付其他与经营活动有关的现金	709,899,914.87	426,709,800.23
经营活动现金流出小计	1,972,869,921.29	1,603,414,518.29
经营活动产生的现金流量净额	-754,667,661.28	-522,390,461.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,033,662.00	655,301.77
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,710.61	
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		
投资活动现金流入小计	2,048,372.61	655,301.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,443,812.15	11,553,030.70
投资支付的现金		1,400,000.00
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		
投资活动现金流出小计	11,443,812.15	12,953,030.70
投资活动产生的现金流量净额	-9,395,439.54	-12,297,728.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	330,000,000.00	430,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	626,300,000.00	416,300,000.00
筹资活动现金流入小计	956,300,000.00	846,300,000.00
偿还债务支付的现金	382,000,000.00	135,125,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,814,690.53	56,801,949.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		17,146,994.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	405,814,690.53	191,926,949.53
筹资活动产生的现金流量净额	550,485,309.47	654,373,050.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-50,453.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-213,577,791.35	119,634,406.53
加：期初现金及现金等价物余额	3,366,807,464.10	3,778,895,371.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,153,229,672.75	3,898,529,778.02

法定代表人：王明忠 主管会计工作负责人：张晔 会计机构负责人：陈瑜

### 母公司现金流量表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	252,829.50	817,940.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,760,241.35	4,799,849.76
经营活动现金流入小计	6,013,070.85	5,617,790.36
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	8,539,084.05	5,888,192.98
支付的各项税费	29,993.64	33,299.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,181,340.17	1,331,560.82
经营活动现金流出小计	9,750,417.86	7,253,053.64
经营活动产生的现金流量净额	-3,737,347.01	-1,635,263.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		543,857.47

取得投资收益收到的现金	870,069.44	2,837,352.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		361,000,000.00
投资活动现金流入小计	870,069.44	364,381,209.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	484,000,000.00	18,400,000.00
投资活动现金流出小计	484,000,000.00	18,400,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-483,129,930.56	345,981,209.62
<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	330,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	626,300,000.00	6,300,000.00
筹资活动现金流入小计	956,300,000.00	136,300,000.00
偿还债务支付的现金	330,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,115,147.79	8,968,177.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	340,115,147.79	138,968,177.50
筹资活动产生的现金流量净额	616,184,852.21	-2,668,177.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-50,453.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	129,317,574.64	341,627,315.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,103,780,900.20	448,017,338.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,233,098,474.84	789,644,653.34

法定代表人：王明忠 主管会计工作负责人：张晔 会计机构负责人：陈瑜

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	3,451,388,999.92	3,451,388,999.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	6,695,891.60	6,695,891.60	
衍生金融资产			
应收票据	12,402,504.22	12,402,504.22	

应收账款	862,055,205.34	634,397,440.79	-227,657,764.55
应收款项融资			
预付款项	25,518,212.54	25,518,212.54	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	131,171,853.57	131,171,853.57	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5,618,244,107.94	5,618,244,107.94	
合同资产		227,657,764.55	227,657,764.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	209,367,809.20	209,367,809.20	
流动资产合计	10,316,844,584.33	10,316,844,584.33	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	68,426,013.64	68,426,013.64	
长期股权投资	361,418,845.75	361,418,845.75	
其他权益工具投资	18,865,743.92	18,865,743.92	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	443,899,777.47	443,899,777.47	
固定资产	145,207,002.61	145,207,002.61	
在建工程	24,375,453.84	24,375,453.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	741,959,291.63	741,959,291.63	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,909,567.28	2,909,567.28	
递延所得税资产	28,214,021.37	28,214,021.37	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,835,275,717.51	1,835,275,717.51	
资产总计	12,152,120,301.84	12,152,120,301.84	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	910,291,470.00	910,291,470.00	
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,582,821,276.64	1,582,821,276.64	
预收款项	3,549,410,515.96		-3,549,410,515.96
合同负债		3,549,410,515.96	3,549,410,515.96
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	38,542,839.36	38,542,839.36	
应交税费	699,201,013.19	699,201,013.19	
其他应付款	423,302,639.73	423,302,639.73	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	729,190,781.58	729,190,781.58	
其他流动负债			
流动负债合计	7,932,760,536.46	7,932,760,536.46	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	637,885,533.86	637,885,533.86	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,233,591.03	7,233,591.03	
递延所得税负债	1,589,745.32	1,589,745.32	
其他非流动负债			
非流动负债合计	646,708,870.21	646,708,870.21	
负债合计	8,579,469,406.67	8,579,469,406.67	
<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	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	198,479,410.99	198,479,410.99	

减：库存股			
其他综合收益	-489,052.52	-489,052.52	
专项储备			
盈余公积	197,933,087.48	197,933,087.48	
一般风险准备			
未分配利润	1,771,141,040.18	1,771,141,040.18	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,791,826,002.13	2,791,826,002.13	
少数股东权益	780,824,893.04	780,824,893.04	
所有者权益（或股东权益）合计	3,572,650,895.17	3,572,650,895.17	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,152,120,301.84	12,152,120,301.84	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017年7月5日，财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》的通知（财会[2017]22号），境内上市企业，自2020年1月1日起施行；按照新收入准则的核算要求，公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,103,780,900.20	1,103,780,900.20	
交易性金融资产	5,596,728.32	5,596,728.32	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	29,865.98	29,865.98	
其他应收款	614,964,525.79	614,964,525.79	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	187,200.00	187,200.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	120,016.79	120,016.79	
流动资产合计	1,724,679,237.08	1,724,679,237.08	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,162,328,907.93	1,162,328,907.93	

其他权益工具投资	580,872.83	580,872.83	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,161,599.61	7,161,599.61	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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	1,170,071,380.37	1,170,071,380.37	
资产总计	2,894,750,617.45	2,894,750,617.45	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	903,000,000.00	903,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	10,000.00		-10,000.00
合同负债		10,000.00	10,000.00
应付职工薪酬	4,300,000.00	4,300,000.00	
应交税费	178,460.83	178,460.83	
其他应付款	184,283,820.70	184,283,820.70	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,091,772,281.53	1,091,772,281.53	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,091,772,281.53	1,091,772,281.53	
<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	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	232,445,077.87	232,445,077.87	
减：库存股			
其他综合收益	552,118.83	552,118.83	
专项储备			
盈余公积	196,497,994.39	196,497,994.39	
未分配利润	748,721,628.83	748,721,628.83	
所有者权益（或股东权益）合计	1,802,978,335.92	1,802,978,335.92	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,894,750,617.45	2,894,750,617.45	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2017年7月5日，财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》的通知（财会[2017]22号），境内上市企业，自2020年1月1日起施行；按照新收入准则的核算要求，公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用