

上海同济科技实业股份有限公司

600846

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第六届董事会第七次会议审议通过了《2010 年第三季度报告》，薛涛董事、张泽宇董事因公出差，分别委托柴德平董事、王明忠董事代为行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	丁洁民
主管会计工作负责人姓名	王明忠
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王明忠及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,395,924,303.30	2,718,612,577.77	24.91
所有者权益（或股东权益）(元)	1,168,608,302.48	1,123,347,517.49	4.03
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.24	2.16	3.70
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-799,460,180.94		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.54		不适用
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期 末(1—9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,254,981.27	61,070,956.88	33.44
基本每股收益（元/股）	0.06	0.12	20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.06	0.08	100
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.12	20
加权平均净资产收益率（%）	2.54	5.31	增加 0.49 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	2.53	3.59	增加 1.11 个百分点

注：以上数据按转增股本后总股本 520,634,597 股计算。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	18,682,301.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	3,966,686.64

一标准定额或定量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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	344,859.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,779,174.34
所得税影响额	-431,674.91
少数股东权益影响额(税后)	-1,004,551.22
合计	19,778,447.51

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	108,571	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海同济资产经营有限公司	90,372,828	人民币普通股
慈溪市捷顺汽车销售服务有限公司	2,013,170	人民币普通股
常州投资集团有限公司	1,801,749	人民币普通股
相桂波	1,409,999	人民币普通股
朱惠琴	1,373,700	人民币普通股
杨芳	1,200,750	人民币普通股
王渊	946,750	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	924,524	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	751,672	人民币普通股
王伟东	744,400	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产、负债变动情况说明

单位：元

项目	期末数	年初数	增减比例	增减金额
交易性金融资产	116,075.00	30,035,790.00	-99.61%	-29,919,715.00
应收账款	108,822,289.94	83,942,680.82	29.64%	24,879,609.12
其他应收款	204,069,868.78	69,104,582.92	195.31%	134,965,285.86
预付帐款	54,419,305.63	15,255,136.20	256.73%	39,164,169.43
存货	2,004,392,941.12	1,414,679,748.24	41.69%	589,713,192.88
可供出售金融资产	20,396,758.60	26,381,423.80	-22.69%	-5,984,665.20
在建工程	4,109,943.78	369,675.90	1,011.77%	3,740,267.88
递延所得税资产	3,920,063.29	7,059,074.27	-44.47%	-3,139,010.98
短期借款	427,000,000.00	80,000,000.00	433.75%	347,000,000.00
应付账款	95,812,824.81	168,367,172.59	-43.09%	-72,554,347.78
其他应付款	387,814,776.42	173,001,189.61	124.17%	214,813,586.81
递延所得税负债	3,362,814.15	4,970,256.72	-32.34%	-1,607,442.57
一年内到期的非流动负债	151,460,000.00	1,666,676.00	8987.55%	149,793,324.00
长期借款	298,450,000.00	429,066,668.00	-30.44%	-130,616,668.00

实收资本（或股本）	520,634,597.00	347,089,731.00	50%	173,544,866.00
资本公积	347,409,546.52	526,351,892.48	-34.00%	-178,942,345.96
少数股东权益	277,204,537.73	170,720,211.76	62.37%	106,484,325.97

主要变动说明如下：

- 1、交易性金融资产期末比年初减少原因为：出售上年末所持货币基金所致。
- 2、应收账款账期末比年初增加原因为：应收设计费和工程款增加所致。
- 3、其他应收款期末比年初增加原因为：支付项目投标保证金所致。
- 4、预付账款期末比年初增加原因为：新增预付工程材料款所致。
- 5、存货期末比年初增加原因为：本期新增松江环城路 2 号地块开发项目所致。
- 6、可供出售金融资产期末比年初减少原因为：期末所持股票公允价值下跌所致。
- 7、在建工程期末比年初增加原因为：枣庄同安水务污水处理二期项目工程增加所致。
- 8、递延所得税资产期末比年初减少原因为：资产减值准备减少所致。
- 9、短期借款期末比年初增加原因主要为：支付项目工程款等所需新增借款所致。
- 10、应付账款期末比年初减少原因为：支付项目工程款所致。
- 11、其他应付款期末比年初增加原因为：主要系收到同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司项目合作款所致。
- 12、递延所得税负债期末比年初减少原因为：期末所持股票公允价值下跌所致。
- 13、一年内到期的非流动负债期末比年初增加的原因为：一年内到期的长期借款增加所致。
- 14、长期借款期末比年初减少原因为：一年内到期的长期借款重分类为一年内到期非流动负债所致。
- 15、股本期末比年初增加原因为：资本公积转增股本所致。
- 16、资本公积期末比年初减少原因为：资本公积转增股本，以及可供出售金融资产公允价值变动的影响所致。
- 17、少数股东权益本期末比年初增加原因为：本期子公司少数股东投资增加、本期少数股东收益增加所致。

3.1.2 经营成果变动情况说明

金额单位：元

项目	本期数(1-9月)	上年同期数(1-9月)	增减比例	增减金额
营业外收入	23,089,530.23	4,866,004.63	374.51%	18,223,525.60
营业税金及附加	64,982,717.28	48,654,075.24	33.56%	16,328,642.04
销售费用	16,119,000.16	28,460,577.21	-43.36%	-12,341,577.05
财务费用	-2,839,590.51	16,909,829.48	-116.79%	-19,749,419.99
所得税费用	24,459,836.04	7,037,284.19	247.57%	17,422,551.85
少数股东损益	22,680,357.76	9,468,120.01	139.54%	13,212,237.75

主要变动说明如下：

- 1、营业外收入本期比上年同期增加原因主要为：本期处置房屋所取得的净收益所致。
- 2、营业税金及附加本期比上年同期增加原因主要为：本期营业收入增加相应税费增加以及本期提取土地增值税增加所致。
- 3、销售费用本期比上年同期减少原因主要为：本期房产销售代理费用和广告费减少所致。
- 4、财务费用本期比上年同期减少原因为：本期较上年同期利息收入增加利息支出减少所致。
- 5、所得税费用本期比上年同期增加原因为：本期收益增加所致。
- 6、少数股东损益本期比上年同期增加原因为：少数股东所投资的子公司收益较上年同期增加所致。

3.1.3 主要现金流量变动情况

金额单位：元

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	-799,460,180.94	236,041,146.38	-438.70%	-1,035,501,327.32
投资活动产生的现金流量净额	25,942,378.55	-6,831,480.51	479.75%	32,773,859.06
筹资活动产生的现金流量净额	823,691,921.25	433,525,926.46	90.00%	390,165,994.79
现金及现金等价物净增加额	50,108,531.23	662,858,093.80	-92.44%	-612,749,562.57

主要变动说明如下:

- 1、本期经营活动产生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,资金投入较上年同期大幅增加所致。
- 2、本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加原因主要为:本期处置房屋收入及收回部分投资及投资收益等所致。
- 3、本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加原因主要为:本期借款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2010年4月26日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于减少恒济置业注册资本的议案》,同意以2009年12月31日为基准日,按注册资金同比例减资,实收资本由16,000万元减至4,000万元。详见公司于2010年5月22日刊登在《上海证券报》上的《关于减少恒济置业注册资本的补充公告》。截至报告期末,相关工商变更手续已完成。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

3.5.1 年度现金分红方案及执行情况

2010年5月21日公司第十七次(2009年度)股东大会审议通过的公司2009年度利润分配方案为:以2009年末公司总股本347,089,731股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。截止2010年6月11日,年度现金分红方案已全部实施完毕。

3.5.2 半年度预案

2010年7月28日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了公司2010年半年度利润分配方案(预案),拟以2010年6月30日公司总股本520,634,597股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税)(尚需提交股东大会审议)。

上海同济科技实业股份有限公司
法定代表人:丁洁民
2010年10月30日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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
流动资产：		
货币资金	699,665,306.53	769,323,165.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	116,075.00	30,035,790.00
应收票据		900,000.00
应收账款	101,372,096.87	77,417,656.28
预付款项	54,419,305.63	15,255,136.20
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	188,195,432.49	54,992,492.07
买入返售金融资产		
存货	1,992,697,656.67	1,402,984,463.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,036,465,873.19	2,350,908,703.64
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,396,758.60	26,381,423.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	143,772,934.30	129,962,854.87
投资性房地产	98,447,056.04	102,426,630.92
固定资产	49,697,611.13	59,650,333.24
在建工程	4,109,943.78	369,675.90
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	29,290,018.62	31,153,501.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,824,044.35	10,700,379.22
递延所得税资产	3,920,063.29	7,059,074.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	359,458,430.11	367,703,874.13
资产总计	3,395,924,303.30	2,718,612,577.77
流动负债：		
短期借款	427,000,000.00	80,000,000.00

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		
应付账款	95,812,824.81	168,367,172.59
预收款项	448,645,833.12	411,970,212.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,462,244.21	3,122,515.57
应交税费	111,316,163.83	127,832,284.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	387,814,776.42	173,001,189.61
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	151,460,000.00	1,666,676.00
其他流动负债	5,650,428.56	5,229,399.20
流动负债合计	1,629,162,270.95	971,189,449.92
非流动负债：		
长期借款	298,450,000.00	429,066,668.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,576,377.99	1,348,473.88
预计负债		
递延所得税负债	3,362,814.15	4,970,256.72
其他非流动负债	17,560,000.00	17,970,000.00
非流动负债合计	320,949,192.14	453,355,398.60
负债合计	1,950,111,463.09	1,424,544,848.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	520,634,597.00	347,089,731.00
资本公积	347,409,546.52	526,351,892.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	71,428,710.98	71,428,710.98
一般风险准备		
未分配利润	229,135,447.98	178,477,183.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,168,608,302.48	1,123,347,517.49
少数股东权益	277,204,537.73	170,720,211.76
所有者权益合计	1,445,812,840.21	1,294,067,729.25
负债和所有者权益总计	3,395,924,303.30	2,718,612,577.77

公司法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜

母公司资产负债表

2010 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
流动资产：		
货币资金	276,845,236.83	353,916,530.56
交易性金融资产	116,075.00	30,035,790.00
应收票据		
应收账款	526,062.52	1,471,736.30
预付款项	25,500.00	263,260.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	879,953,701.14	404,097,002.11
存货	1,067,665.43	1,254,596.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,158,534,240.92	791,038,915.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	18,811,552.12	25,002,343.24
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	580,758,174.59	498,341,299.01
投资性房地产		
固定资产	12,199,246.16	21,761,763.99
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	31,666.74	40,339.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	844,999.93	1,039,999.96
递延所得税资产		4,178,452.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	612,645,639.54	550,364,197.98
资产总计	1,771,179,880.46	1,341,403,113.88
流动负债：		
短期借款	297,000,000.00	55,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	5,922,447.48	9,769,235.28
预收款项	2,195,132.16	7,258,858.18
应付职工薪酬	1,160,691.59	1,333,997.59
应交税费	74,167.67	125,650.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	325,607,185.94	144,283,687.21

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	631,959,624.84	217,771,428.75
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	2,971,834.53	4,630,808.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,971,834.53	104,630,808.58
负债合计	734,931,459.37	322,402,237.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	520,634,597.00	347,089,731.00
资本公积	340,144,090.37	519,225,911.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	71,428,710.98	71,428,710.98
一般风险准备		
未分配利润	104,041,022.74	81,256,523.13
所有者权益（或股东权益）合计	1,036,248,421.09	1,019,000,876.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,771,179,880.46	1,341,403,113.88

公司法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜

4.2

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	509,229,272.22	463,117,644.33	1,106,448,369.40	1,041,263,866.50
其中：营业收入	509,229,272.22	463,117,644.33	1,106,448,369.40	1,041,263,866.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	446,929,034.52	444,273,227.59	1,037,087,477.70	1,010,723,598.06
其中：营业成本	382,406,647.32	386,932,031.52	903,725,606.57	861,982,990.85
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	41,730,875.73	24,426,475.74	64,982,717.28	48,654,075.24
销售费用	5,798,815.81	9,599,628.19	16,119,000.16	28,460,577.21
管理费用	17,781,649.29	17,636,941.78	52,408,567.73	58,764,926.00
财务费用	-788,953.63	9,726,951.08	-2,839,590.51	16,909,829.48
资产减值损失	0.00	-4,048,800.72	2,691,176.47	-4,048,800.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23,450.00	0.00	-13,605.80	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,969,334.50	14,525,766.96	17,856,224.00	22,591,328.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,248,267.34	5,194,994.95	17,248,267.34	13,243,917.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,293,022.20	33,370,183.70	87,203,509.90	53,131,597.09
加：营业外收入	-11,647.65	168,986.50	23,089,530.23	4,866,004.63
减：营业外支出	13,127.73	-2,333,447.96	2,081,889.45	161,809.55
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,268,246.82	35,872,618.16	108,211,150.68	57,835,792.17
减：所得税费用	16,493,132.09	3,442,379.25	24,459,836.04	7,037,284.19
五、净利润（净亏损	48,775,114.73	32,430,238.91	83,751,314.64	50,798,507.98

以“—”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	29,254,981.27	21,922,899.23	61,070,956.88	41,330,387.97
少数股东损益	19,520,133.46	10,507,339.68	22,680,357.76	9,468,120.01
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.05	0.12	0.09
（二）稀释每股收益	0.06	0.05	0.12	0.09
七、其他综合收益	417,397.82	-1,267,702.71	-5,382,360.62	7,304,414.32
八、综合收益总额	49,192,512.55	31,162,536.20	78,368,954.02	58,102,922.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,644,030.33	20,653,091.45	55,673,476.92	48,623,756.10
归属于少数股东的综合收益总额	19,548,482.22	10,509,444.75	22,695,477.10	9,479,166.20

公司法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 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	679,816.68	4,029,686.33	10,642,912.28	14,494,254.60
减：营业成本	118,209.21	2,773,748.83	8,057,661.32	11,190,534.28
营业税金及附加	35,514.28	69,870.79	145,796.95	208,886.03
销售费用	0.00	60.00	0.00	88,299.79
管理费用	3,209,693.13	3,023,178.94	10,959,586.63	11,451,427.34
财务费用	-461,304.17	-4,960,721.78	-842,587.28	-8,090,198.28
资产减值损失	15,383.72	20,169.46	1,381,434.43	87,859.86
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	23,450.00	0	-13,605.80	0
投资收益（损失以“-” 号填列）	4,932,618.57	5,319,406.44	28,889,647.63	13,813,316.49
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	16,995,985.18	5,407,014.43	16,995,985.18	13,700,924.48
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	2,718,389.08	8,422,786.53	19,817,062.06	13,370,762.07
加：营业外收入	-461,484.60	0	17,558,581.53	0.00
减：营业外支出	0.00	900.00	0.00	900.00
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	2,256,904.48	8,421,886.53	37,375,643.59	13,369,862.07
减：所得税费用	0.00	0	4,178,452.05	0
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	2,256,904.48	8,421,886.53	33,197,191.54	13,369,862.07
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益	127,533.24	-1,302,670.51	-5,536,955.07	7,032,845.96
七、综合收益总额	2,384,437.72	7,119,216.02	27,660,236.47	20,402,708.03

公司法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜

4.3

合并现金流量表

2010 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,149,499,840.83	958,029,941.24
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	1,621,000.00	305,344.44
收到其他与经营活动有关的现金	154,304,699.59	141,774,906.78
经营活动现金流入小计	1,305,425,540.42	1,100,110,192.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,708,787,720.46	681,546,232.34
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	46,236,689.61	50,405,137.96
支付的各项税费	116,035,825.01	61,390,402.83
支付其他与经营活动有关的现金	233,825,486.28	70,727,272.95
经营活动现金流出小计	2,104,885,721.36	864,069,046.08
经营活动产生的现金流量净额	-799,460,180.94	236,041,146.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,091,234.86	9,111,245.78
取得投资收益收到的现金	19,946,674.49	18,893,399.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,428,569.40	337,001.70
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	54,466,478.75	28,341,647.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,659,125.30	6,173,127.97
投资支付的现金	21,812,755.00	29,000,000.00
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	52,219.90	
投资活动现金流出小计	28,524,100.20	35,173,127.97
投资活动产生的现金流量净额	25,942,378.55	-6,831,480.51

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	108,000,000.00	480,059,025.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	108,000,000.00	
取得借款收到的现金	942,450,000.00	910,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	269,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,320,250,000.00	1,390,059,025.50
偿还债务支付的现金	426,273,344.00	915,974,994.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,167,501.98	40,558,105.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	980,061.70	732,278.71
支付其他与筹资活动有关的现金	21,117,232.77	
筹资活动现金流出小计	496,558,078.75	956,533,099.04
筹资活动产生的现金流量净额	823,691,921.25	433,525,926.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,587.63	122,501.47
五、现金及现金等价物净增加额	50,108,531.23	662,858,093.80
加：期初现金及现金等价物余额	793,050,650.81	215,433,748.76
六、期末现金及现金等价物余额	843,159,182.04	878,291,842.56

公司法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜

母公司现金流量表

2010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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,367,785.95	17,004,296.67
收到的税费返还		29,344.44
收到其他与经营活动有关的现金	8,833,011.12	149,431,334.01
经营活动现金流入小计	16,200,797.07	166,464,975.12
购买商品、接受劳务支付的现金	12,816,375.93	14,880,402.87
支付给职工以及为职工支付的现金	8,248,825.16	8,238,422.10
支付的各项税费	4,906,446.61	1,286,859.79
支付其他与经营活动有关的现金	4,149,569.86	5,686,200.22
经营活动现金流出小计	30,121,217.56	30,091,884.98
经营活动产生的现金流量净额	-13,920,420.49	136,373,090.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,158,465.40	1,518,180.00
取得投资收益收到的现金	37,733,499.65	16,475,019.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,257,945.40	26,000.00
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	30,700,000.00	
投资活动现金流入小计	101,849,910.45	18,019,199.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,499.00	1,797,786.00
投资支付的现金	119,812,755.00	25,000,000.00
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	466,000,000.00	
投资活动现金流出小计	585,885,254.00	26,797,786.00

投资活动产生的现金流量净额	-484,035,343.55	-8,778,586.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		480,109,025.50
取得借款收到的现金	607,000,000.00	525,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	199,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	806,800,000.00	1,005,109,025.50
偿还债务支付的现金	365,000,000.00	570,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,849,942.06	23,309,570.24
支付其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	415,849,942.06	593,309,570.24
筹资活动产生的现金流量净额	390,950,057.94	411,799,455.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,587.63	122,501.47
五、现金及现金等价物净增加额	-107,071,293.73	539,516,460.85
加：期初现金及现金等价物余额	383,916,530.56	11,980,307.88
六、期末现金及现金等价物余额	276,845,236.83	551,496,768.73

公司法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜