

上海同济科技实业股份有限公司

SHANGHAI TONGJI SCIENCE & TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD

2004 年三季度报告



2004 年 10 月

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经审计。

1.3 公司负责人董事长钱刚先生，主管会计工作负责人总会计师徐大为先生，会计机构负责人财务部经理狄云芳女士声明：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 公司基本信息

股票简称	同济科技	变更前简称(如有)	
股票代码	600846		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	李正林		邢雁雁
联系地址	上海中山北二路 1121 号同济科技大厦 1603 室		上海中山北二路 1121 号同济科技大厦 1603 室
电话	65985860		65985860
传真	65984903		65984903
电子信箱	tjkjsy@vip.sina.com		tjkjsy@vip.sina.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元 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	2,369,272,539.86	2,000,514,188.93	18.43
股东权益(不含少数股东权益)	457,040,558.61	453,686,146.91	0.74
每股净资产	1.6435	1.6314	0.74
调整后的每股净资产	1.5065	1.5211	-0.96
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	-46,684,121.18	-28,758,607.27	-146.99
每股收益	-0.0031	0.0095	25.78
净资产收益率(%)	-0.19	0.58	减少 0.03 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.21	-0.30	0.00
	非经常性损益项目		金额(1-9)月
1、处置长期股权投资、固定资产产生的净收益			119,048.44
2、扣除按规定计提的资产减值准备后的营业外收支净额			-273,239.12
3、政府补贴			5,829,448.04
4、以前年度已经计提各项减值准备的转回			0.00
5、对非金融企业收取的资金占用费			0.00
6、所得税影响数			71,684.86
7、少数股东损益的影响数			1,606,268.06
	合计		3,997,304.44

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项 目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	335,129,653.63	22,761,497.69	267,510,037.61	18,160,816.76
减: 主营业务成本	2	296,615,573.18	21,392,145.79	238,409,506.00	15,957,475.15
主营业务税金及附加	3	6,497,636.31	96,208.34	9,693,095.53	63,103.94
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	32,016,444.14	1,273,143.56	19,407,436.08	2,140,237.67
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	680,075.71	21,723.50	3,132,215.83	2,877,316.59
减: 营业费用	6	9,652,299.47	957,083.60	6,089,659.39	649,271.21
管理费用	7	11,295,776.43	1,914,444.61	14,762,175.42	3,194,892.76
财务费用	8	7,594,967.56	1,124,108.62	2,011,473.87	-575,043.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	4,153,476.39	-2,700,769.77	-323,656.77	1,748,433.52
加: 投资收益(亏损以“-”号填列)	11	1,826,466.29	1,708,816.60	654,415.44	-2,492,333.60
补贴收入	12	117,490.00	117,490.00	1,718,876.15	48,617.00
营业外收入	13	71,310.78	0.00	6,643.88	0.00
减: 营业外支出	14	94,647.83	0.00	151,678.13	0.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15	6,074,095.63	-874,463.17	1,904,600.57	-695,283.08
减: 所得税	16	7,616,893.72	0.00	2,151,991.02	0.00
减: 少数股东损益(合并报表填列)	17	-668,334.92	0.00	-701,948.76	0.00
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	18	0.00	0.00	-1,149,841.39	0.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20	-874,463.17	-874,463.17	-695,283.08	-695,283.08

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项 目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	1,296,445,214.16	92,039,611.70	1,035,136,369.10	57,672,066.35
减: 主营业务成本	2	1,127,636,149.80	86,705,199.13	906,782,098.34	52,773,599.34
主营业务税金及附加	3	36,639,145.87	211,401.20	35,524,233.98	167,138.81
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	132,169,918.49	5,123,011.37	92,830,036.78	4,731,328.20
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	2,635,981.16	251,814.50	4,729,858.17	2,897,151.09
减: 营业费用	6	41,772,607.96	2,203,730.49	30,113,667.03	1,559,764.66
管理费用	7	55,488,304.13	12,368,286.61	49,244,415.26	12,097,611.79
财务费用	8	21,815,967.87	5,881,555.71	9,963,797.15	1,892,876.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	15,729,019.69	-15,078,746.94	8,238,015.51	-7,921,773.26
加: 投资收益(亏损以“-”号填列)	11	6,620,463.58	17,599,983.51	2,776,504.05	9,774,596.12
补贴收入	12	5,829,448.04	117,490.00	2,703,541.43	48,617.00
营业外收入	13	118,066.07	0.00	33,580.29	0.00
减: 营业外支出	14	365,537.95	0.00	536,209.23	102,735.78
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15	27,931,459.43	2,638,726.57	13,215,432.05	1,798,704.08
减: 所得税	16	20,108,756.87	0.00	11,855,937.86	0.00
减: 少数股东损益(合并报表填列)	17	5,183,975.99	0.00	-80,721.87	0.00
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	18	0.00	0.00	358,488.02	0.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20	2,638,726.57	2,638,726.57	1,798,704.08	1,798,704.08

2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	87,995 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
刘应秀	257,361	A股
高荣华	233,700	A股
李 灏	225,179	A股
郑玉宝	168,873	A股
商玉芹	168,727	A股
徐大帮	167,273	A股
夏玲莉	152,850	A股
崔克明	151,600	A股
吴明宇	150,467	A股
王 莹	150,467	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内（1-9月）公司经营情况正常。主营业务收入完成 129,644.52 万元，比上年同期增长 25.24%；公司实现净利润 263.87 万元，比上年同期增长 46.70%，但仅占公司年度目标的 12.87%。其主要原因是房地产开发与建筑施工的经营特点，尚有若干项目的销售利润要在第四季度才能结算产生。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
1、工业	176,147,616.63	159,405,034.63	9.50
2、商业	159,280,193.39	150,546,791.76	5.48
3、房地产业	355,790,079.52	270,459,477.42	23.98
4、旅游饮食服务业	17,365,251.34	5,942,559.06	65.78
5、施工企业	586,466,632.95	539,625,771.68	7.99
6、教育行业	1,632,107.00	2,052,054.86	-25.73
公司内行业间相互抵减	236,666.67	395,539.61	-67.13
合计	1,296,445,214.16	1,127,636,149.80	13.02
其中：关联交易	897,394.88		

1、工业企业主营业务收入比上年同期增长 68.10%，主营业务成本比上年同期增长 84.82%，毛利率比上年同期下降 46.30%。其主要原因是公司控股子公司山

东万鑫集团有限公司投资的山东鑫泉铸铁有限公司上半年开始投产，由于新投产的项目经营成本较高，产品毛利率较低，故造成该行业的毛利率下降。

2、商业企业主营业务收入比上年同期增长 167.54%，主营业务成本比上年同期增长 163.10%，毛利率比上年同期上升 40.87%。其主要原因是二个方面，一是新增了公司控股子公司上海同济房地产有限公司投资的上海同久材料有限公司的主营业务收入 5,986 万元；二是公司进出口部业务量比上年同期增长了 3,576 万元。

3、房地产业主营业务收入比上年同期增长 12.46%，主营业务成本比上年同期增长 5.72%，毛利率比上年同期上升 25.35%。其主要原因是房产销售价格比去年略有上升，且公司控股子公司上海同济房地产有限公司投资的上海同鑫房地产开发有限公司上半年利润结转额较大。

4、旅游饮食服务业经营状况良好，主营业务收入比上年同期增长 37.68%，但主营业务成本比上年同期增长 40.77%，其主要原因是公司控股子公司上海同济大学专家服务中心有限公司进行了改建。

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

1、公司的主营业务利润占利润总额的比例比前一报告期增加了 93.22 个百分点，其主要原因是两个方面，一是主营项目的利润有所提高；二是前一报告期有政府的补贴收入。

2、期间费用占利润总额的比例比前一报告期上升了 83.86 个百分点，其主要原因是本期借款增加导致财务费用上升。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

本报告期合并会计报表范围的变更情况：

(1)与上年年末相比本报告期新增合并单位 2 家，一是 2004 年 3 月公司及公司控股子公司上海同济建设有限公司共同投资山东济宁同济科技实业有限公司，使

投资比例由 19%增加到 70%，本期纳入合并报表范围；二是 2004 年 2 月公司控股子公司上海同济房地产有限公司增持上海同瑞房地产开发有限公司 10%的股权（上海联合产权交易所产权转让合同号为 04026140），使股权比例达到 50%，本期纳入合并报表范围。

(2)与上年年末相比本报告期减少合并单位 2 家，一是 2004 年 8 月公司对全资子公司上海同济实业技贸公司进行增资扩股，改制为上海同济实业技贸有限公司，投资比例由 100%下降至 43%，本期不纳入合并报表范围；二是 2004 年 6 月公司将全资子公司上海同济生物制品有限公司 81%的股权转让给自然人王云华先生（上海联合产权交易所产权转让合同号为 04026914），投资比例由 100%下降至 19%，本期不纳入合并报表范围。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

§ 4 附录：

资产负债表

单位：元 币种：人民币 未经审计

资产	行次	期末数（合并）	期末数（母公司）	期初数（合并）	期初数（母公司）
流动资产：					
货币资金	1	308,548,419.59	97,025,503.71	258,686,186.77	67,450,922.24
短期投资	2	398,000.00	38,000.00	775,113.60	425,113.60
应收票据	3	3,204,687.76	0.00	3,250,000.00	0.00
应收股利	4	454,000.00	5,528,730.79	454,000.00	5,528,730.79
应收利息	5	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	6	432,311,348.52	65,245,960.33	426,130,660.06	47,412,912.11
其他应收款	7	242,990,843.92	422,760,318.86	271,577,388.10	292,053,007.77
预付账款	8	294,470,924.00	10,502,861.69	231,387,363.58	2,514,975.25
应收补贴款	9	1,451,710.40	1,451,710.40	5,082,934.89	5,082,934.89
存货	10	616,273,729.07	36,938,457.45	430,892,263.29	25,323,756.33
待摊费用	11	183,619.80	0.00	11,800.94	0.00
一年内到期的长期债权投资	21	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	24	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	30	1,900,287,283.06	639,491,543.23	1,628,247,711.23	445,792,352.98
长期投资：					
长期股权投资	31	160,623,490.37	438,421,129.75	135,351,151.93	437,299,645.82
长期债权投资	32	32,081,000.00	0.00	1,000.00	0.00
长期投资合计	33	192,704,490.37	438,421,129.75	135,352,151.93	437,299,645.82
其中：合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)	34	-575,748.43	0.00	-2,333,115.03	0.00
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列)	35	-575,748.43	0.00	-2,333,115.03	0.00
固定资产：					

固定资产原价	39	296,346,806.53	46,446,240.55	251,746,107.69	45,212,231.77
减：累计折旧	40	74,884,082.27	6,467,525.01	64,777,828.03	4,867,090.92
固定资产净值	41	221,462,724.26	39,978,715.54	186,968,279.66	40,345,140.85
减：固定资产减值准备	42	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产净额	43	221,462,724.26	39,978,715.54	186,968,279.66	40,345,140.85
工程物资	44	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	45	36,735,573.29	3,146,547.49	31,031,153.92	1,973,269.49
固定资产清理	46	-21,500.00	-21,500.00	0.00	0.00
固定资产合计	50	258,176,797.55	43,103,763.03	217,999,433.58	42,318,410.34
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	13,737,937.41	152,416.60	14,128,920.35	187,216.63
长期待摊费用	52	4,242,310.34	23,802.60	4,696,767.51	3,011.60
其他长期资产	53	123,721.13	0.00	89,204.33	0.00
无形资产及其他资产合计	54	18,103,968.88	176,219.20	18,914,892.19	190,228.23
递延税项：					
递延税款借项	55	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	60	2,369,272,539.86	1,121,192,655.21	2,000,514,188.93	925,600,637.37
负债及所有者权益	行次	期末数（合并）	期末数（母公司）	期初数（合并）	期初数（母公司）
流动负债：					
短期借款	61	728,060,000.00	390,000,000.00	487,807,000.00	252,547,000.00
应付票据	62	113,543,222.08	8,563,222.08	65,080,000.00	0.00
应付账款	63	261,853,622.32	85,911,454.40	332,743,749.18	78,188,289.16
预收账款	64	176,075,779.50	46,312,538.02	281,346,329.82	31,978,596.55
应付工资	65	37,127,985.44	0.00	17,017,988.38	0.00
应付福利费	66	16,039,678.76	747,272.89	8,888,809.88	537,338.72
应付股利	67	1,442,835.59	0.00	1,154,331.72	0.00
应交税金	68	63,410,684.49	-3,811,603.87	49,030,536.03	-1,258,345.41
其他应交款	69	782,315.25	2,728.47	718,893.52	13,983.02
其他应付款	70	357,176,443.61	132,450,762.80	210,773,938.07	105,216,221.48
预提费用	71	1,600,111.00	0.00	79,650.00	0.00
预计负债	72	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	78	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00
其他流动负债	79	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	80	1,777,112,678.04	660,176,374.79	1,474,641,226.60	467,223,083.52
长期负债：					
长期借款	81	34,966,020.00	0.00	4,966,020.00	0.00
应付债券	82	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	83	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	84	0.00	0.00	0.00	0.00
其他长期负债	85	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	87	34,966,020.00	0.00	4,966,020.00	0.00
递延税款：	88				
递延税款贷项	89	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	90	1,812,078,698.04	660,176,374.79	1,479,607,246.60	467,223,083.52
少数股东权益(合并报表填列)	91	100,153,283.21	0.00	67,220,795.42	0.00
股东权益：					
股本	92	278,089,731.00	278,089,731.00	278,089,731.00	278,089,731.00
资本公积	93	87,382,983.69	87,382,983.69	87,382,983.69	87,382,983.69
盈余公积	94	65,000,833.39	47,886,984.75	64,285,148.26	47,886,984.75
其中：法定公益金	95	25,967,797.10	18,165,833.43	26,113,979.21	18,165,833.43
减：未确认的投资损失（合并报表填列）	96	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	97	26,567,010.53	47,656,580.98	23,928,283.96	45,017,854.41
外币报表折算差额(合并报表填列)	98	0.00	0.00	0.00	0.00
股东权益合计	99	457,040,558.61	461,016,280.42	453,686,146.91	458,377,553.85
负债和股东权益总计	100	2,369,272,539.86	1,121,192,655.21	2,000,514,188.93	925,600,637.37

现金流量表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项 目	编号	合并	母公司
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	1,245,846,835.31	108,697,288.14
收到的税费返还	2	10,518,622.23	4,813,484.19
收到的其他与经营活动有关的现金	3	184,547,541.92	10,301,347.06
经营活动现金流入小计	5	1,440,912,999.46	123,812,119.39
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,322,738,545.41	106,774,444.90
支付给职工以及为职工支付的现金	7	48,679,349.81	6,007,920.52
支付的各项税费	8	51,259,517.80	7,305,286.06
支付的其他与经营活动有关的现金	9	46,994,193.71	119,511,776.85
经营活动现金流出小计	10	1,469,671,606.73	239,599,428.33
经营活动产生的现金流量净额	11	-28,758,607.27	-115,787,308.94
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	12	6,146,956.23	25,569,253.23
取得投资收益所收到的现金	13	588,142.13	229,920.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14	924,480.04	80,628.20
收到的其他与投资活动有关的现金	15	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	16	7,659,578.40	25,879,801.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	45,199,611.10	2,499,263.98
投资所支付的现金	19	66,657,192.58	8,933,560.44
支付的其他与投资活动有关的现金	20	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	22	111,856,803.68	11,432,824.42
投资活动产生的现金流量净额	25	-104,197,225.28	14,446,977.40
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金	26	2,827,589.89	
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27		
借款所收到的现金	28	552,097,000.00	390,607,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	30	554,924,589.89	390,607,000.00
偿还债务所支付的现金	31	340,844,000.00	253,154,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	31,262,512.01	6,538,074.48
其中:支付少数股东的股利	33		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	0.00	0.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金	35		
筹资活动现金流出小计	36	372,106,512.01	259,692,074.48
筹资活动产生的现金流量净额	40	182,818,077.88	130,914,925.52
四、汇率变动对现金的影响	41	-12.51	-12.51
五、现金及现金等价物净增加额	42	49,862,232.82	29,574,581.47
补充资料			
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润(亏损以“-”号表示)	43	2,638,726.57	2,638,726.57
加:少数股东损益(亏损以“-”号表示)	44	5,183,975.99	0.00
减:未确定的投资损失	45	0.00	0.00
加:计提的资产减值准备	46	4,031,157.46	0.00
固定资产折旧	47	8,271,661.57	1,607,003.89
无形资产摊销	48	397,127.94	34,800.03
长期待摊费用摊销	49	1,841,289.53	5,488.20
待摊费用的减少(减:增加)	50	-171,818.86	0.00
预提费用的增加(减:减少)	51	1,520,461.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	52	-25,767.24	0.00
固定资产报废损失	53	-410.00	0.00
财务费用	54	21,815,967.87	6,538,086.99
投资损失(减:收益)	55	-6,752,593.47	-17,599,983.51

递延税款贷项(减:借项)	56	0.00	0.00
存货的减少(减:增加)	57	-164,543,089.93	-11,614,701.12
经营性应收项目的减少(减:增加)	58	37,001,167.97	-155,017,043.94
经营性应付项目的增加(减:减少)	59	60,033,536.33	57,620,313.95
其他	60	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	65	-28,758,607.27	-115,787,308.94
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
债务转为资本	66		
一年内到期的可转换公司债券	67		
融资租入固定资产	68		
3、现金及现金等价物净增加情况:			
现金的期末余额	69	308,548,419.59	97,025,503.71
减:现金的期初余额	70	258,686,186.77	67,450,922.24
加:现金等价物的期末余额	71	0.00	
减:现金等价物的期初余额	72	0.00	
现金及现金等价物净增加额	73	49,862,232.82	29,574,581.47

利润及利润分配表

2004年1-9月

单位:元 币种:人民币 未经审计

项 目	行次	本期实际数 (合并)	本期实际数 (母公司)	上年实际数 (合并)	上年实际数 (母公司)
一、主营业务收入	1	1,296,445,214.16	92,039,611.70	1,035,136,369.10	57,672,066.35
减:主营业务成本	2	1,127,636,149.80	86,705,199.13	906,782,098.34	52,773,599.34
主营业务税金及附加	3	36,639,145.87	211,401.20	35,524,233.98	167,138.81
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	132,169,918.49	5,123,011.37	92,830,036.78	4,731,328.20
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	2,635,981.16	251,814.50	4,729,858.17	2,897,151.09
减:营业费用	6	41,772,607.96	2,203,730.49	30,113,667.03	1,559,764.66
管理费用	7	55,488,304.13	12,368,286.61	49,244,415.26	12,097,611.79
财务费用	8	21,815,967.87	5,881,555.71	9,963,797.15	1,892,876.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	15,729,019.69	-15,078,746.94	8,238,015.51	-7,921,773.26
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	11	6,620,463.58	17,599,983.51	2,776,504.05	9,774,596.12
补贴收入	12	5,829,448.04	117,490.00	2,703,541.43	48,617.00
营业外收入	13	118,066.07	0.00	33,580.29	0.00
减:营业外支出	14	365,537.95	0.00	536,209.23	102,735.78
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15	27,931,459.43	2,638,726.57	13,215,432.05	1,798,704.08
减:所得税	16	20,108,756.87	0.00	11,855,937.86	0.00
减:少数股东损益(合并报表填列)	17	5,183,975.99	0.00	-80,721.87	0.00
加:未确认投资损失(合并报表填列)	18	0.00	0.00	358,488.02	0.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20	2,638,726.57	2,638,726.57	1,798,704.08	1,798,704.08
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	21	23,928,283.96	45,017,854.41	3,024,680.59	22,119,950.94
加:其他转入	22	0.00	0.00	3,294,206.53	0.00
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	25	26,567,010.53	47,656,580.98	8,117,591.20	23,918,655.02
减:提取法定盈余公积	26	0.00	0.00	7,487.25	0.00
提取法定公益金	27	0.00	0.00	7,487.24	0.00
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业的项目)	28	0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	35	26,567,010.53	47,656,580.98	8,102,616.71	23,918,655.02
减:应付优先股股利	36	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	37	0.00	0.00	0.00	0.00

应付普通股股利	38	0.00	0.00	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	39	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	40	26,567,010.53	47,656,580.98	8,102,616.71	23,918,655.02
补充资料:					
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	41	0.00	0.00	0.00	0.00
2.自然灾害发生的损失	42	0.00	0.00	0.00	0.00
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	43	0.00	0.00	0.00	0.00
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	44	0.00	0.00	0.00	0.00
5.债务重组损失	45	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	46	0.00	0.00	0.00	0.00

上海同济科技实业股份有限公司

钱 刚

2004年10月29日