

关于上海同济科技实业股份有限公司 与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明

信长会师函字（2006）第 034 号

上海同济科技实业股份有限公司董事会：

我们接受贵公司的委托，对贵公司经审计的截止 2005 年 12 月 31 日的关联方占用贵公司资金情况及贵公司 2005 年度对外担保情况进行专项核查。我们的核查是依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）进行的。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用及对外担保情况的全部材料，包括原始合同或协议等资料或副本资料、会计凭证与帐簿记载、会计报表、有关实物证据及我们认为必要的其他资料。我们的责任是根据上述《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）的规定，对贵公司与关联方资金往来情况及对外担保情况是否符合规定进行相关调查、核实并出具专项说明。在调查、核实过程中，我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计帐簿记录等我们认为必要的核查程序。

现将审核情况说明如下：

一、关联方占用资金情况：

截至 2005 年 12 月 31 日止，贵公司账面记载的控股股东及其他关联方资金余额合计为人民币 106,965.88 万元，其中：

- （一）控股股东、实际控制人及其附属企业占用资金无余额。
- （二）上市公司的子公司及其附属企业占用资金人民币 101,620.10 万元，已在合并会计报表中合并抵消。

(三) 关联自然人及其控制的法人占用资金人民币 5,345.78 万元。

详见后附“上市公司 2005 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表”。

二、股份公司为其他公司提供担保的情况：

贵公司对外担保余额占 2005 年合并会计报表净资产的比例为 92.96%。2005 年度中，贵公司累计对外担保总额为人民币 47,515.17 万元，截止 2005 年 12 月 31 日对外担保余额为人民币 46,115.18 万元。

详见后附“2005 年度公司对外担保情况汇总表”。

上海立信长江会计师事务所有限公司

二〇〇六年三月二十八日

附件一：

上市公司2005年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2005年年初占用资金余额	2005年度用累计发生金额 (不含占用资金利息)	2005年度占用资金的利息	2005年度偿还累计发生金额	2005年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	同济大学	控股股东	应收帐款		78.40		78.40		销售	经营性占用
小计				-	78.40	-	78.40	-		
上市公司的子公司及其附属企业	山东同济万鑫集团有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	1,949.75	3,309.71		371.64	4,887.82	资金周转	非经营性占用
	山东万鑫房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	78.41	53.58		1.66	130.33	资金周转	非经营性占用
	上海济利工程建设有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		33.33		26.90	6.43	资金周转	非经营性占用
	上海济强国际土木工程顾问有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		20.00			20.00	资金周转	非经营性占用
	上海浦东同济环境工程有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	175.46	44.59		177.50	42.55	资金周转	非经营性占用
	上海索埃置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		900.50		900.50		资金周转	非经营性占用
	上海同固结构工程有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	150.00				150.00	资金周转	非经营性占用
	上海同济爆破工程有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		79.28		39.28	40.00	资金周转	非经营性占用
	上海同济大学专家服务中心有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	2.76	42.87		45.64	-0.01	资金周转	非经营性占用
	上海同济房地产有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	15,435.01	57,447.85	1,282.36	43,339.23	30,825.99	资金周转	非经营性占用
	上海同济建设有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	0.34	2,389.80	19.24	775.98	1,633.40	资金周转	非经营性占用
	上海同济康联科技实业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	42.69				42.69	资金周转	非经营性占用
	上海同济科技实业股份有限公司	上市公司	其他应收款	5,634.18	7,502.00		7,250.00	5,886.18	资金周转	非经营性占用
	上海同济空调机经营部	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	133.95	152.14		320.00	-33.91	资金周转	非经营性占用
	上海同济旅行社有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		3.61		3.61		资金周转	非经营性占用
	上海同济室内设计工程有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	42.00	62.89		104.89		资金周转	非经营性占用
	上海同济斯玛特识别技术有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	40.64			5.00	35.64	资金周转	非经营性占用
	上海同济杨浦科技创业园有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	4,608.70	13,300.78	427.53	15,086.23	3,250.78	资金周转	非经营性占用
	上海同久工程物资有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	350.00	11,270.50	24.59	11,170.29	474.80	资金周转	非经营性占用
	上海同科票务服务有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		17.35		17.35		资金周转	非经营性占用

附件一：

上市公司2005年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2005年期初占用资金余额	2005年度用累计发生金额 (不含占用资金利息)	2005年度占用资金的利息	2005年度偿还累计发生金额	2005年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	上海同科市政工程建设有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		280.31		15.31	265.00	资金周转	非经营性占用
	上海同科物业管理有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	0.47	20.77		0.97	20.27	资金周转	非经营性占用
	上海同途置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		10.84		9.03	1.81	资金周转	非经营性占用
	上海同瑞房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	16,733.81	10,170.69	1,231.14	1,187.09	26,948.55	资金周转	非经营性占用
	上海同徐房地产开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	6,162.33	1,784.80	288.77	1,542.78	6,693.12	资金周转	非经营性占用
	上海同泽房地产经营开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	835.67	330.60		504.58	661.69	资金周转	非经营性占用
	上海同舟会展有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		390.76		133.14	257.62	资金周转	非经营性占用
	上海新同济国际贸易发展公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	912.68	709.85		259.03	1,363.50	资金周转	非经营性占用
	同济大学机电厂	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	885.44	141.48		2.61	1,024.31	资金周转	非经营性占用
	同济大学科学技术开发公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	4.87	50.51		49.36	6.02	资金周转	非经营性占用
	淄博市桓台金属结构厂	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	65.23			36.90	28.33	资金周转	非经营性占用
	淄博鑫科钢构品有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-386.79	1,000.00		139.50	473.71	资金周转	非经营性占用
	淄博鑫强水泥预制构件有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	295.59			36.15	259.44	资金周转	非经营性占用
	同济大学建筑设计院	参股子公司及其控制的法人	其他应收款	110.00			110.00		资金周转	非经营性占用
	上海同济光电传感系统有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款		10.31		10.31		资金周转	非经营性占用
	上海同鼎置业有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款		2,900.00		2,900.00		资金周转	非经营性占用
	上海恒济置业发展有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款	4,003.51	46,114.29	514.23	50,632.80	-0.77	资金周转	非经营性占用
	桓台县唐山热电有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款		45,839.47	652.42	30,267.08	16,224.81	资金周转	非经营性占用
小计				58,266.70	206,385.46	4,440.28	167,472.34	101,620.10		
关联自然人及其控制的法人	山东万鑫建设有限公司	上市公司副总经理系该公司董事长	应收帐款		3,326.28		2,091.04	1,235.24	销售	经营性占用
	山东万鑫建设有限公司	上市公司副总经理系该公司董事长	其他应收款		19,741.57	291.91	16,303.55	3,729.93	资金周转	非经营性占用

附件一：

上市公司2005年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2005年期初占用资金余额	2005年度用累计发生金额 (不含占用资金利息)	2005年度占用资金的利息	2005年度偿还累计发生金额	2005年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	山东万鑫建设有限公司	上市公司副总经理系该公司董事长	预付帐款		880.77		500.15	380.62	采购	经营性占用
小计				-	23,948.61	291.91	18,894.74	5,345.78		
其他关联人及其附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
合计				58,266.70	230,412.47	4,732.19	186,445.48	106,965.88		