

# 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

信会师函字（2007）第 018 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 2006 年 12 月 31 日的关联方占用贵公司资金情况及贵公司 2006 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 2006 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 67,882.78 万元，其中：

- （一）控股股东、实际控制人及其附属企业无占用资金余额。
- （二）上市公司的子公司及其附属企业占用资金 67,882.78 万元。

详见后附“上市公司 2006 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表”。

控股子公司占用资金已在合并会计报表作合并抵销。

## 二、股份公司为其他公司提供担保的情况：

贵公司对外累计担保总额占 2006 年合并会计报表净资产的比例为 127.27%。2006 年度中，贵公司累计对外担保总额为 63,500.00 万元，截止 2006 年 12 月 31 日对外担保余额为 35,500.00 万元。

详见后附“2006 年度公司对外担保情况汇总表”。

立信会计师事务所有限公司

二〇〇七年三月八日

附件一:

上市公司2006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	2006年年初占用资金余额	2006年度用累计发生金额 (不含占用资金利息)	2006年度占用资金的利息	2006年度偿还累计发生金额	2006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	其他应收款		15,100.00		15,100.00		资金周转	非经营性占用
小计				-	15,100.00	-	15,100.00	-		
上市公司的子公司及其附属企业	上海同济科技实业股份有限公司	上市公司	其他应收款	5,886.18	4,566.84	30.00	5,132.01	5,351.01	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	1,024.30	417.84	2.87	454.33	990.68	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	6.43				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	42.54	40.02		40.21	42.35	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	40.00	35.98		35.98	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		500.00	19.74	69.74	450.00	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	30,825.98	38,731.65	805.41	48,348.20	22,014.84	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	1,633.40	12,786.50		12,731.51	1,688.39	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
	上海同济科学技术开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	6.02	39.93		38.88	7.07	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	-33.90	171.59		176.50	-38.81	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		5.66		5.66		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	35.64				35.64	资金周转	非经营性占用
	上海同济杨浦科技园有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	3,250.78	9,879.30	213.80	5,093.88	8,250.00	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	474.81			474.81		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		15.42		15.42		资金周转	非经营性占用
	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	265.00	15.10		0.15	279.95	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	20.27	35.00		20.27	35.00	资金周转	非经营性占用

附件一:

上市公司2006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	2006年年初占用资金余额	2006年度用累计发生金额 (不含占用资金利息)	2006年度占用资金的利息	2006年度偿还累计发生金额	2006年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	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	1.81	1.27		3.08		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	26,948.55	25,281.49	3,327.31	41,802.73	13,754.62	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	6,693.12	276.07		255.30	6,713.89	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	661.69	4.05		103.00	562.74	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	257.62	0.08		110.93	146.77	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	1,363.50	200.69		343.03	1,221.16	资金周转	非经营性占用
	泰州同悦置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		3,100.00			3,100.00	资金周转	非经营性占用
	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	4,887.81			4,887.81		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	130.33			130.33		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	28.33			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	473.71			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	259.44			259.44		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	-0.77	9,992.40	346.73	7,800.00	2,538.36	资金周转	非经营性占用
	三亚同济科技园有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款		500.00			500.00	资金周转	非经营性占用
	上海安川同济机电有限公司	参股子公司及其控制的法人	其他应收款		4,400.00	121.90	4,521.90		资金周转	非经营性占用
	同济大学建筑设计研究院	参股子公司及其控制的法人	其他应收款		195.00		195.00		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	16,224.81			16,224.81		资金周转	非经营性占用
小计				101,620.09	111,191.88	4,867.76	149,796.95	67,882.78		
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	1,235.24			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	3,729.93			3,729.93		资金周转	非经营性占用
	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	预付帐款	380.62			380.62		采购	经营性占用

附件一：

### 上市公司2006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	2006年年初占用资金余额	2006年度用累计发生金额 (不含占用资金利息)	2006年度占用资金的利息	2006年度偿还累计发生金额	2006年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
小计				5,345.78	-	-	5,345.78	-		
其他关联人及其附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
合计				106,965.87	126,291.88	4,867.76	170,242.73	67,882.78		

附表二:

### 2006年度公司对外担保情况汇总表

公司代码	公司简称	担保人(上市公司/上市公司子公司)	被担保对象名称	被担保对象与上市公司的关系	担保金额(万元)	担保开始日	担保结束日	目前是否仍存在担保责任	备注	担保方式	担保总额占2006年合并会计报表净资产的比例		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			
600846	同济科技	上海同济科技实业股份有限公司	同济大学机电厂	控股子公司	500.00	2006年7月4日	2007年7月3日	担保合同尚未到期		连带责任保证担保			
		上海同济科技实业股份有限公司	上海杨浦同济科技创业发展有限公司	控股子公司	2,000.00	2006年3月20日	2007年3月19日	担保合同尚未到期		连带责任保证担保			
		上海同济房地产有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	控股子公司对上市公司的担保	5,000.00	2006年1月28日	2006年12月15日	到期已归还		连带责任保证担保			
		上海同济房地产有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	控股子公司对上市公司的担保	4,000.00	2006年2月17日	2006年12月14日	到期已归还		连带责任保证担保			
		上海同济房地产有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	控股子公司对上市公司的担保	3,000.00	2006年3月29日	2007年3月27日	担保合同尚未到期		连带责任保证担保			
		上海同济房地产有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	控股子公司对上市公司的担保	2,000.00	2006年3月31日	2007年3月30日	担保合同尚未到期		连带责任保证担保			
		上海同济房地产有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	控股子公司对上市公司的担保	4,000.00	2006年2月28日	2006年12月14日	到期已归还		连带责任保证担保			
		上海同济房地产有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	控股子公司对上市公司的担保	5,000.00	2006年4月13日	2007年4月6日	担保合同尚未到期		连带责任保证担保			
		上海同济房地产有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	控股子公司对上市公司的担保	6,000.00	2006年12月6日	2007年9月5日	担保合同尚未到期		连带责任保证担保			
		上海同济房地产有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	控股子公司对上市公司的担保	6,000.00	2006年12月12日	2007年10月11日	担保合同尚未到期		连带责任保证担保			
		上海同济房地产有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	控股子公司对上市公司的担保	6,000.00	2006年12月19日	2007年10月15日	担保合同尚未到期		连带责任保证担保			
		上海同济房地产有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	控股子公司对上市公司的担保	500.00	2006年12月22日	2007年10月21日	担保合同尚未到期		连带责任保证担保			
		上海同济建设有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	控股子公司对上市公司的担保	5,000.00	2006年1月10日	2006年6月30日	到期已归还		连带责任保证担保			
		上海同济建设有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	控股子公司对上市公司的担保	5,000.00	2006年1月18日	2006年12月13日	到期已归还		连带责任保证担保			
		上海同济建设有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	控股子公司对上市公司的担保	5,000.00	2006年7月3日	2006年12月1日	到期已归还		连带责任保证担保			
		上海同济建设有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	控股子公司对上市公司的担保	1,500.00	2006年5月19日	2007年5月17日	担保合同尚未到期		连带责任保证担保			
							-					连带责任保证担保	
				上海同济房地产有限公司	上海恒济置业发展有限公司	参股公司	3,000.00	2005年8月10日	2007年7月26日	担保合同尚未到期		连带责任保证担保	
	小计				63,500.00						127.27%		

注: 公司上述对外担保已按证监发(2005)120号文的有关规定履行了股东大会的审批程序