

# 关于上海同济科技实业股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

沪众会字（2010）第 0289 号

上海同济科技实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据《中国注册会计师执业准则》审计了上海同济科技实业股份有限公司(以下简称“同济科技公司”)2009 年度的财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2009 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2010 年 4 月 26 日出具了沪众会字(2010)第 0287 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《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 号文)》的要求，同济科技公司编制了本专项说明所附的 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法及完整是同济科技公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与同济科技公司 2009 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对同济科技公司实施了 2009 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好的理解同济科技公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供同济科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项说明作为同济科技公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

附件：同济科技公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上海众华沪银会计师事务所

中国注册会计师

刘万椿

中国注册会计师

戎凯宇

中国，上海

2010 年 4 月 26 日

2、上市公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

同济科技公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位:人民币万元

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	2009 年年初占用资金余额	2009 年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)	2009 年度占用资金的利息	2009 年度偿还累计发生金额	2009 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	实际控制人	应收账款	-	4,687.72		4,593.18	94.54	提供劳务	经营性往来
小计				-	4,687.72	-	4,593.18	94.54		
上市公司的子公司及其附属企业	上海同济建设有限公司	子公司	应收账款	20.37	84.41	-	104.78	-		
	上海同文置业有限公司	子公司	应收账款	-	2,116.81		2,029.64	87.17	销售商品	经营性往来
	上海同济科技园有限公司	子公司	其他应收款	9,697.10	22,979.79	308.70	32,985.59	-	资金周转	非经营性往来
	上海同瑞房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	13,601.69		875.69	1,277.38	13,200.00	资金周转	非经营性往来
	上海同济斯玛特识别技术有限公司	子公司	其他应收款	34.10				34.10	资金周转	非经营性往来
	上海同济房地产有限公司	子公司	其他应收款	33,680.00	40,538.76	1,047.91	75,266.67	-		
	上海同济建设有限公司	子公司	其他应收款	14.08	28.42		42.50	-		
	上海同济爆破工程有限公司	子公司	其他应收款	4.20	46.17		50.37	-		
	上海同济室内设计工程有限公司	子公司	其他应收款	8.17	77.18		85.35	-		
	上海同文置业有限公司	子公司	其他应收款	-	0.01		0.01	-		

	上海同科物业公司	子公司	其他应收款	-	86.45		86.45	-		
	上海恒济置业发展有限公司	子公司	其他应收款	7,000.00	15,000.00	113.05	22,113.05	-		
	枣庄市同安水务有限公司	子公司	其他应收款	1,858.25	2.02	123.38	612.03	1,371.62	资金周转	非经营性往来
	上海同济科学技术开发有限公司	子公司	其他应收款	5.02	25.14		24.09	6.07	暂收暂付	非经营性往来
	上海同济迎宾馆有限公司	子公司	其他应收款	200.00	75.68		275.68	-		
	上海新国际贸易发展有限公司	子公司	其他应收款	967.74			30.00	937.74	资金周转	非经营性往来
	泰州同济房地产有限公司	子公司	其他应收款	-	34,000.00	828.00	9,328.00	25,500.00	资金周转	非经营性往来
	上海同科市政工程建设有限公司	子公司	其他应收款	-	900.01		900.01	-		
	上海同济科技园孵化器有限公司	子公司	其他应收款	-	0.04		0.04	-		
	上海同固结构工程有限公司	子公司	其他应收款	-	0.01		0.01	-		
小计				67,090.72	115,960.90	3,296.73	145,211.65	41,136.70		
其他关联人及其附属企业	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	联营企业	预付账款	27.59			25.00	2.59	接受劳务	经营性往来
	上海同鼎置业有限公司	联营企业	其他应收款	1,500.00				1,500.00	资金周转	非经营性往来
									2010年2月已收到,并结清	
小计				1,527.59	-	-	25.00	1,502.59		
总计				68,618.31	120,648.62	3,296.73	149,829.83	42,733.83		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: