

**上海同济科技实业股份有限公司 2011 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明**

**上海同济科技实业股份有限公司 2011 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明**

目 录

内容	页码
2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明	1
2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

上海同济科技实业股份有限公司 2011 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

沪众会字（2012）第 0169 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，依据《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”）2011 年度的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2012 年 3 月 27 日出具了沪众会字（2012）第 0168 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）》的要求以及参照上海证券交易所《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，同济科技公司编制了后附的截至 2011 年 12 月 31 日止同济科技公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（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 2011 年度已审的会计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 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，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 2011 年度同济科技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为同济科技公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：同济科技公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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

二〇一二年三月二十七日

附件:

同济科技公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2011年期初占用资金余额	2011年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)	2011年度占用资金的利息	2011年度偿还累计发生金额	2011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	848.23				848.23	提供劳务	经营性往来
小计				848.23				848.23		
上市公司的子公司及其附属企业	上海同济科技园有限公司	子公司	其他应收款	-	14.07		14.07	-	代收代付	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	22,200.00	2,000.00	1,142.46	7,860.90	17,481.56	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	15,500.00	139,832.81	1,423.23	70,956.04	85,800.00	资金周转	非经营性往来
	上海同济建设有限公司	子公司	其他应收款	-	25.14		25.14	-	代收代付	非经营性往来
	上海同济爆破工程有限公司	子公司	其他应收款	-	57.41		57.41	-	代收代付	非经营性往来
	上海同济室内设计工程有限公司	子公司	其他应收款	-	99.08		99.08	-	代收代付	非经营性往来
	上海同济室内设计工程有限公司	子公司	其他应收款	-	36.50		36.50	-	提供劳务	经营性往来
	上海同文置业有限公司	子公司	其他应收款	-	0.08		0.08	-	代收代付	非经营性往来
	上海同科物业公司	子公司	其他应收款	-	97.68		97.68	-	代收代付	非经营性往来
	枣庄市同安水务有限公司	子公司	其他应收款	1,300.00	337.73	3.42	1,305.24	335.91	资金周转	非经营性往来
	上海同济环境工程科技有限公司	子公司	其他应收款	6.37	25,312.80	181.31	24,019.17	1,481.31	代收代付	非经营性往来
	上海同瓴置业有限公司	子公司	其他应收款	-	12,000.00	59.56	7,200.00	4,859.56	资金周转	非经营性往来
	上海新国际贸易发展有限公司	子公司	其他应收款	937.74				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	16,230.12	14,300.00	50.66	13,280.47	17,300.31	资金周转	非经营性往来
	上海同济科技园孵化器有限公司	子公司	其他应收款	-	0.30		0.30	-	代收代付	非经营性往来
上海同茗置业有限公司	子公司	其他应收款	30,000.00	10,000.00	1,888.12	11,365.78	30,522.34	资金周转	非经营性往来	
小计				86,208.33	204,113.60	4,748.76	136,317.86	158,752.83		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业	南通万科投资有限公司	联营企业	其他应收款		13,608.94	721.98	6,785.22	7,545.70	资金周转	非经营性往来
	同济大学机电厂	联营企业	其他应收款	795.00			-	795.00	代收代付	非经营性往来
	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	324.00			324.00		接受劳务	经营性往来
小计				1,119.00	13,608.94	721.98	7,109.22	8,340.70		
总计				88,175.56	217,722.54	5,470.74	143,427.08	167,941.76		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

附件:

同济科技公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:万元

非经营性资金占用	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	2011年期初占用资金余额	2011年度占用累计发生金额(不含利息)	2011年度占用资金的利息(如有)	2011年度偿还累计发生金额	2011年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业								-		
小计				-				-		
前大股东及其附属企业								-		
小计				-				-		
总计				-				-		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011年期初往来资金余额	2011年度往来累计发生金额(不含利息)	2011年度往来资金的利息(如有)	2011年度偿还累计发生金额	2011年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	同济大学	实际控制人	应收账款	848.23				848.23	提供劳务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海同济科技园有限公司	子公司	其他应收款	-	14.07		14.07	-	代收代付	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	22,200.00	2,000.00	1,142.46	7,860.90	17,481.56	资金周转	非经营性往来
	上海同济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	15,500.00	139,832.81	1,423.23	70,956.04	85,800.00	资金周转	非经营性往来
	上海同济建设有限公司	子公司	其他应收款	-	25.14		25.14	-	代收代付	非经营性往来
	上海同济爆破工程有限公司	子公司	其他应收款	-	57.41		57.41	-	代收代付	非经营性往来
	上海同济室内设计工程有限公司	子公司	其他应收款	-	99.08		99.08	-	代收代付	非经营性往来
	上海同文置业有限公司	子公司	其他应收款	-	0.08		0.08	-	代收代付	非经营性往来
	上海同科物业公司	子公司	其他应收款	-	97.68		97.68	-	代收代付	非经营性往来
	枣庄市同安水务有限公司	子公司	其他应收款	1,300.00	337.73	3.42	1,305.24	335.91	资金周转	非经营性往来
	上海同济环境工程科技有限公司	子公司	其他应收款	6.37	25,312.80	181.31	24,019.17	1,481.31	代收代付	非经营性往来
	上海同筑置业有限公司	子公司	其他应收款	-	12,000.00	59.56	7,200.00	4,859.56	资金周转	非经营性往来
	上海新国际贸易发展有限公司	子公司	其他应收款	937.74				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	16,230.12	14,300.00	50.66	13,280.47	17,300.31	资金周转	非经营性往来
	上海同济科技园孵化器有限公司	子公司	其他应收款	-	0.30		0.30	-	代收代付	非经营性往来
	上海同茗置业有限公司	子公司	其他应收款	30,000.00	10,000.00	1,888.12	11,365.78	30,522.34	资金周转	非经营性往来
关联自然人								-		
其他关联方及其附属企业	南通万科投资有限公司	占股25%的联营企业	其他应收款	-	13,608.94	721.98	6,785.22	7,545.70	资金周转	非经营性往来
	上海同济机电厂有限公司	占股18%的投资企业	其他应收款	795.00			-	795.00	代收代付	非经营性往来
总计				87,851.56	217,686.04	5,470.74	143,066.58	167,941.76		

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