

**上海同济科技实业股份有限公司 2014 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 2014 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
2014 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	1-2
2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

上海同济科技实业股份有限公司 2014 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

众会字（2015）第 0206 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”）2014 年度的财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2014 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 2015 年 3 月 26 日出具了众会字(2015)第 0205 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)》及其他相关文件的要求，同济科技公司编制了后附的截至 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(本页无正文)

众华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国，上海

中国注册会计师

戎凯宇



中国注册会计师

林德伟



二〇一五年三月二十六日



附件：同济科技公司2014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										占性质
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	2014年期初占用资金余额	2014年度占用累计发生金额（不含利息）	2014年度占用资金的利息（如有）	2014年度偿还累计发生金额	2014年期末占用资金余额	占用形成原因	
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										
大股东及其附属企业	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	2014年期初往来资金余额	2014年度往来累计发生金额（不含利息）	2014年度往来资金的利息（如有）	2014年度偿还累计发生金额	2014年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	同济大学	实际控制人	应收账款	230.36	843.73		871.79	202.30	提供劳务	经营性往来
	上海同济科技园有限公司	子公司	其他应收款	-	1,000.00	6.80	1,006.80	-	资金周转	非经营性往来
	上海同济科技园有限公司	子公司	其他应收款	-	23.87		23.87	-	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	35,900.00	1,300.00	1,489.68	22,753.04	15,936.64	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	-	代收代付	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	38,100.00	60,400.00	925.24	67,096.11	32,329.13	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	-	38.56		38.56	-	代收代付	非经营性往来
	上海同济建设有限公司	子公司	其他应收款	-	24.47		24.47	-	代收代付	非经营性往来
	上海同悦湾置业有限公司	子公司	其他应收款	-	78,600.00	2,691.27	7,191.27	74,100.00	资金周转	非经营性往来
	上海同科物业管理有限公司	子公司	其他应收款	-	194.45		89.62	104.83	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	1,880.00	620.00	96.92	230.00	2,366.92	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	2,600.00	31,300.00	15.65	31,915.65	2,000.00	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	-	12.96		12.96	-	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	-	2,000.00		2,000.00	-	资金周转	非经营性往来
	上海新同济国际贸易发展有限公司	子公司	其他应收款	937.74				937.74	代收代付	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
	上海同济普兰德生物能股份有限公司	子公司	其他应收款	-	0.10		0.10	-	代收代付	非经营性往来
	上海同利工程建设有限公司	子公司	其他应收款	-	0.01		0.01	-	代收代付	非经营性往来
	上海同固结构工程有限公司	子公司	其他应收款	-	0.22		0.22	-	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	-	0.07		0.07	-	代收代付	非经营性往来
	常熟同济科技园有限公司	子公司	其他应收款	-	0.09		0.09	-	代收代付	非经营性往来
	浙江同济产业园股份有限公司	子公司	其他应收款	-	0.01		0.01	-	代收代付	非经营性往来
	上海同济科技创业有限公司	子公司	其他应收款	-	0.07		0.07	-	代收代付	非经营性往来
	上海世洲环保科技有限公司	子公司	其他应收款	-	0.13		0.13	-	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	18,600.00	5,700.00	970.07	14,470.07	10,800.00	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	无									
总计				98,282.20	182,059.04	6,195.63	147,759.31	138,777.56		

法定代表人：



主管会计（作负责人）：



会计机构负责人：



陈



姓名 戎凯宇
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1964-11-15
 Date of birth
 工作单位 上海众华沪银会计事务所
 Working unit
 身份证号码 310109641115403
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
 No. of Certificate

310000050131

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:

Date of Issuance

九二 年 十一月 十四日

一九九二年三月三日



姓名	林德伟
Sex	男
Date of birth	1978-04-01
Working unit	众华会计师事务所(特殊普通
Identity card No.	合伙) 140502197804011518



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号: 310000880007
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

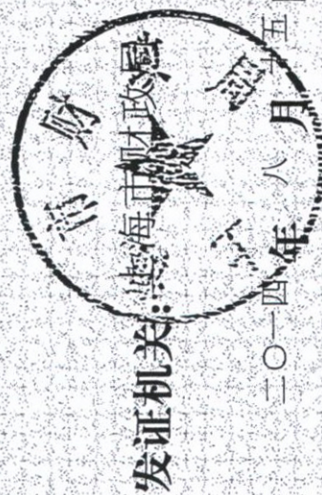
发证日期: 2008 年 03 月 26 日
Date of Issuance



证书序号: NO. 017274

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 众华会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 孙勇

办公场所: 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000003

注册资本(出资额): 人民币 4814.82 万元

批准设立文号: 沪财会 (98) 153 号 (转制批文 沪财会 (2013) 68 号)

批准设立日期: 1998 年 12 月 23 日 (转制日期 2013 年 11 月 20 日)



证书序号: 000157

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
众华会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 孙勇



证书号: 35

发证时间:



证书有效期至: 二〇一五年十二月三十一日



营业执照

(副本)

注册号 310114002625508

证照编号 14000000201408221163

名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊的普通合伙企业
主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室
执行事务合伙人 孙勇
成立日期 2013 年 12 月 2 日
合伙期限 2013 年 12 月 2 日至 2043 年 12 月 1 日
经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关



2014 年 08 月 22 日