



ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街8号
富华大厦A座9层

9th Floor, Block A, Fu Hua Mansion
No.8, Chao Yang Men Bei Da Jie,
Dong Cheng District,
Beijing, 100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

贵方函件编号
your reference

本所函件编号
our reference

关于清华同方股份有限公司 2005年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

清华同方股份有限公司全体股东：

我们接受清华同方股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，根据中国注册会计师独立审计准则审计了贵公司 2005 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2005 年度的合并及母公司利润及利润分配表以及现金流量表（以下简称“会计报表”），并于 2006 年 4 月 16 日签发了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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）《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2005 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，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2005 年度会计报表时所复核的会计资料和经审计的会计报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于 2005 年度会计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或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2005 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会计报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。

附件：清华同方股份有限公司 2005 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

信永中和会计师事务所

2006 年 4 月 17 日

附件：

清华同方股份有限公司2005年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币元

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年度占用累计发 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	清华控股有限公司	本公司的控股股东	其他应付款	0.00	70,000,000.00	577,606.43	70,577,606.43	0.00	短期拆借	非经营性占用
小计				0.00	70,000,000.00	577,606.43	70,577,606.43	0.00		
上市公司的子公司 及其附属企业	深圳清华同方股份有限公司	本公司的附属企业	其他应收款	0.00	167,834,488.83	0.00	87,901,946.41	79,932,542.42	往来款	非经营性占用
	吉林清华同方科贸有限责任公司	本公司的附属企业	其他应收款	1,367,116.68	787,776.31	0.00	476,662.09	1,678,230.90	往来款	非经营性占用
	北京同方洁净技术有限公司	本公司的附属企业	其他应收款	1,154,373.95	20,301,529.65	0.00	19,237,721.50	2,218,182.10	往来款	非经营性占用
	北京同方电子科技有限公司	本公司的附属企业	其他应收款	7,577,217.78	13,222,846.61	0.00	2,500,000.00	18,300,064.39	往来款	非经营性占用
	清华同方（哈尔滨）水务有限公司	本公司的附属企业	委托贷款	0.00	187,554,691.50	5,123,450.00	0.00	192,678,141.50	委托贷款	非经营性占用
	同方华清投资管理有限公司	本公司的附属企业	预付账款	70,000,000.00	79,250,000.00	2,236,587.07	2,236,587.07	149,250,000.00	项目合作款	非经营性占用
	中体同方体育科技有限公司	本公司的附属企业	预付账款	0.00	4,000,000.00	18,125.00	4,018,125.00	0.00	短期拆借	非经营性占用
	清华同方鞍山科技园有限公司	本公司的控股子公司	其他应收款	0.00	5,100,000.00	109,228.50	5,209,228.50	0.00	短期拆借	非经营性占用
	北京同方清芝商用机器有限公司	本公司的控股子公司	其他应收款	8,670,000.00	0.00	542,915.40	0.00	9,212,915.40	短期拆借	非经营性占用
	北京清华同方房地产开发有限公司	本公司的控股子公司	预付账款	141,947,075.19	278,000,000.00	1,812,500.00	14,522,748.10	407,236,827.09	短期拆借	非经营性占用
	北京吉兆电子有限公司	本公司的控股子公司	其他应收款	5,000,000.00	5,800,000.00	258,100.00	2,258,100.00	8,800,000.00	短期拆借	非经营性占用
应收小计				235,715,783.60	761,851,332.90	10,100,905.97	138,361,118.67	869,306,903.80		
控股股东、实际控 制人及其附属企业	清华控股有限公司	本公司的控股股东	其他应付款	15,500,000.00	10,270,000.00	0.00	5,135,000.00	20,635,000.00	资产转让款等	经营性占用
	诚志股份有限公司	同受控股股东控制	其他应付款	4,508,081.88	7,151,337.24	0.00	7,087,532.90	4,571,886.22	代收房租款等	经营性占用
	清华紫光（集团）总公司	同受控股股东控制	应付账款	0.00	4,179,350.17	0.00	0.00	4,179,350.17	货款	经营性占用
应付小计				20,008,081.88	21,600,687.41	0.00	12,222,532.90	29,386,236.39		