



信永中和会计师事务所

**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

## 关于同方股份有限公司

### 2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

同方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审计准则审计了同方股份有限公司(以下简称“同方股份公司”)2007年12月31日的资产负债表,2007年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表及财务报表附注(以下统称“财务报表”),并于2008年3月27日签发了XYZH/2007A8104号标准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)的要求,同方股份公司编制了本专项说明所附的同方股份公司2007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、合法性及完整性是同方股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计同方股份公司2007年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务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。除了对同方股份公司实施于2007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或其他程序。为了更好地理解同方股份公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应与已审计财务报表一并阅读。

本专项说明仅供同方股份公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

附件一:同方股份有限公司2007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

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国 北京

二〇〇八年三月二十七日

附件：

## 同方股份有限公司2007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 关联关系	上市公司核算 会计科目	2007年期初占用 资金余额	2007年度占用累计 发生金额 (不含占用资金利息)	2007年度占用 资金的利息	2007年度偿还累计发生金额		2007年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
							现金	非现金			
控股股东、实际控 制人及其附属企业	清华大学	实际控制人	应收账款	8,140,119.61	1,934,417.89		3,027,256.51		7,047,280.99	技术服务费等	经营性占用
	清华大学	实际控制人	其他应收款	2,240,976.69			2,188,980.35		51,996.34	往来款	经营性占用
	清华大学	实际控制人	预付账款	1,252,322.72	120,000.00		1,000,000.00		372,322.72	往来款	经营性占用
上市公司的子公司 及其附属企业	北京亚仕同方科技有限公司	本公司的附属企业	其他应收款	13,381.19	23,555,569.01				23,568,950.20	往来款	非经营性占用
	同方（哈尔滨）水务有限公司	本公司的附属企业	其他应收款		21,445,308.50				21,445,308.50	往来款	非经营性占用
	吉林同方科贸有限责任公司	本公司的附属企业	其他应收款	1,522,659.11	13,217.11				1,535,876.22	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	1,808,778.54			354,543.27		1,454,235.27	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	18,302,836.84	2,433,329.54				20,736,166.38	往来款	非经营性占用
	同方（哈尔滨）水务有限公司	本公司的附属企业	委托贷款	187,554,691.50	1,770,500.00	9,023,670.00	20,720,500.00		177,628,361.50	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	99,250,000.00	9,800,000.00		99,250,000.00		9,800,000.00	往来款	非经营性占用
	北京圣鸿星经济研究院有限公司	本公司的附属企业	其他应收款	909,700.97					909,700.97	往来款	非经营性占用
	深圳同方股份有限公司	注1	其他应收款	185,331,192.18				185,331,192.18	0.00	往来款	非经营性占用
	中体同方体育科技有限公司	本公司的控股子公司	其他应收款	6,047,480.60				6,047,480.60	0.00	往来款	非经营性占用
	清芯光电有限公司	本公司的控股子公司	其他应收款	1,000,000.00	6,500,000.00				7,500,000.00	往来款	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	14,712,915.40				539,727.51	14,173,187.89	短期拆借	非经营性占用
	沈阳同方科技园有限公司	本公司的控股孙公司	其他应收款		140,000,000.00				140,000,000.00	短期拆借	非经营性占用
北京同方房地产开发有限公司	本公司的控股子公司	预付账款	375,653,325.19	2,087,886.17				377,741,211.36	短期拆借	非经营性占用	
<b>应收小计</b>				<b>903,740,380.54</b>	<b>209,660,228.22</b>	<b>9,023,670.00</b>	<b>318,459,680.42</b>	<b>0.00</b>	<b>803,964,598.34</b>		
控股股东、实际控 制人及其附属企业	紫光集团有限公司	同受控股股东控制	应付账款	1,460,914.12			1,460,914.12		0.00	购货款	经营性占用
	清华大学	实际控制人	应付账款	345,508,882.13	205,089,927.07		127,650,000.00		422,948,809.20	技术使用费	经营性占用
	清华大学	实际控制人	其他应付款	1,148,943.40	59,444,401.40		37,992,272.11		22,601,072.69	往来款	经营性占用
	清华大学	实际控制人	预收账款	422,536.91	561,520.00		876,473.31		107,583.60	销货款	经营性占用
上市公司的子公司 及其附属企业	吉林同方科贸有限责任公司	本公司的附属企业	其他应付款	732,248.59					732,248.59	往来款	非经营性占用
其他关联方及其附 属企业	泰豪集团有限公司	本公司的非控股股东	其他应付款	4,482,900.00			4,482,900.00		0.00	往来款	非经营性占用
<b>应付小计</b>				<b>353,756,425.15</b>	<b>265,095,848.47</b>	<b>0.00</b>	<b>172,462,559.54</b>	<b>0.00</b>	<b>446,389,714.08</b>		

注1：深圳同方股份有限公司2006年度以前为本公司的子公司，2006年末本公司已将其的控股权转让，因此本年度深圳同方股份有限公司不再是本公司的关联方。