



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

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng 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 2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2011A8021-2

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)2011年12月31日的合并及母公司资产负债表、2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称财务报表),并于2012年4月9日签发了XYZH/2011A8021号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),以及上海证券交易所公司管理部《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》的要求,同方股份编制了本专项说明所附的同方股份2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(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的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计同方股份2011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。除了对同方股份实施于2011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。为了更好地理解同方股份2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为同方股份 2011 年度报告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。

附件一：同方股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一二年四月九日

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

上市公司名称：同方股份有限公司

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										非经营性占用
小计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
前大股东及其附属 企业										非经营性占用
小计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
总计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
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	清华大学	实际控制人	应收账款	295.00	1.68		43.52	253.16	技术服务费等	经营性往来
	清华同方光盘电子出版社	控股股东的附属企 业	应收账款	0.00	4.89		0.00	4.89	销售货款	经营性往来
	启迪（江西）发展有限公司	控股股东的附属企 业	应收账款	1.00	0.00		0.00	1.00	销售货款	经营性往来
	清华大学	实际控制人	其他应收款	1.25	50.78		0.00	52.03	保证金	经营性往来
	北京华清物业管理有限公司	控股股东的附属企 业	其他应收款	12.63	0.00		0.00	12.63	物业费	经营性往来
	北京宇信电子有限公司	实际控制人的附属 企业	其他应收款	0.02	0.00		0.02	0.00	代垫费用	经营性往来
	清华大学	实际控制人	预付账款	288.09	1,082.32		807.10	563.31	采购物资	经营性往来
北京华清投资有限公司	实际控制人的附属 企业	预付账款	0.00	4,980.00		0.00	4,980.00	采购物资	经营性往来	
小计	-	-	-	598.00	6,119.67	0.00	850.64	5,867.02	-	-
上市公司的子公司 及其附属企业	清芯光电有限公司	控股子公司	其他应收款	6,659.85	0.00		0.00	6,659.85	往来款	非经营性往来
	沈阳同方科技园有限公司	控股子公司	其他应收款	17,003.84	0.00		4,000.00	13,003.84	资金拆借	非经营性往来
	TF-EPI Co. Limited	控股子公司	其他应收款	0.00	2,582.11		0.00	2,582.11	往来款	非经营性往来

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

上市公司名称：同方股份有限公司

单位：万元

	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
上市公司的子公司及其附属企业	同方工业有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	5,000.00		0.00	5,000.00	往来款	非经营性往来
	南通同方科技园有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	30,500.00		0.00	30,500.00	往来款	非经营性往来
	北京同方凌讯科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	3,500.01		1,500.00	2,000.01	往来款	非经营性往来
	同方光电科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	2,817.50		0.00	2,817.50	往来款	非经营性往来
	淮安同方水务有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	3,900.00		0.00	3,900.00	往来款	非经营性往来
	北京同方房地产开发有限公司	控股子公司	预付账款	37,748.76				37,748.76	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	61,412.45	48,299.62	0.00	5,500.00	104,212.08	-	-
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
小计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
其他关联方及其附属企业	北京威视数据系统有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	492.36	4.08		4.57	491.87	往来款	非经营性往来
	北京亚仕同方科技有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	1,785.21	294.87		83.51	1,996.56	往来款	非经营性往来
	江苏同方云帆信息科技股份有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	179.88	0.00		179.88	0.00	股权投资	非经营性往来
	九江佳华压电晶体材料有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	100.00	0.00		52.00	48.00	往来款	非经营性往来
	同方川崎空调设备有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	6,656.60	2,910.99		2,656.60	6,910.99	往来款	非经营性往来
	同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	500.00	0.00		0.00	500.00	往来款	非经营性往来
	同方投资有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	0.16	2.68		2.28	0.56	往来款	非经营性往来
	易程科技股份有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	600.08	15.11		612.90	2.29	往来款	非经营性往来
	重庆同方合志科技有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	5.00	252.78		5.04	252.74	往来款	非经营性往来
	龙江环保集团股份有限公司	本公司的联营企业	持有至到期投资	11,400.00				11,400.00	委托贷款	非经营性往来
小计	-	-	-	21,719.29	3,480.52	0.00	3,596.79	21,603.02	-	-
总计	-	-	-	83,729.74	57,899.81	0.00	9,947.43	131,682.12	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：