

同方股份有限公司
2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
一非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



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 2013 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/2013A8011-1-1

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)2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2013 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 2014 年 4 月 16 日签发了 XYZH/2013A8011-1 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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 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。

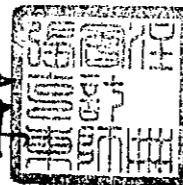
附件一：同方股份有限公司 2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表



中国 北京

中国注册会计师：

张克东



中国注册会计师：

刘宇



二〇一四年四月十六日

2013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

上市公司名称	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2013年年初占用资金余额	2013年度占用资金发生额(不含利息)	2013年度往来资金的利息(如有)	2013年度偿还资金发生额	2013年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用企业										
现大股东及其附属企业										
小计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
前大股东及其附属企业										
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系	上市公司核算的会计科目	2013年年初往来资金余额	2013年度往来资金发生额(不含利息)	2013年度往来资金的利息(如有)	2013年度偿还资金发生额	2013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	308.75	191.98		184.79	315.94	技术服务费等	经营性往来
	清华控股有限公司	控股股东	应收账款	3.02	3.66		6.67	0.00	销售货款	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	4.89	0.00		0.00	4.89	销售货款	经营性往来
	北京华控通力科技有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	3.39	0.00		3.39	0.00	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
	博奥生物有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.00	9.60		1.92	7.68	销售货款	经营性往来
	北京博奥晶典生物技术有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.00	3.20		0.00	3.20	销售货款	经营性往来
	北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.00	0.04		0.02	0.02	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	364.99		364.99	1.25	保证金	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	其他应收款	5.73	0.00		0.00	5.73	物业费	经营性往来
	北京清华清物业服务有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	0.32	0.00		0.00	0.32	代收水电费	经营性往来
	紫光软件系统有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	0.00	50.55		40.55	10.00	保证金	经营性往来
	清华大学	实际控制人	预付账款	373.26	3,359.78		3,705.96	27.08	采购物资、技术服务费等	经营性往来
	-	-	-	701.61	3,983.80	0.00	4,308.30	377.11	-	-
	同方科技园有限公司	控股子公司	预付账款	37,748.76	0.00		0.00	37,748.76	往来款	非经营性往来
小计	南通同方科技园有限公司	控股子公司	其他应收款	51,400.00	1,200.00		0.00	52,600.00	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	17,503.84	3,500.00		0.00	21,003.84	往来款	非经营性往来
	TP-EPI Co. Limited	控股子公司	其他应收款	11,704.10	702.28		0.00	12,406.38	往来款	非经营性往来
	清芯光电有限公司	控股子公司	其他应收款	6,989.47	0.00		0.00	6,989.47	往来款	非经营性往来
	同方工业有限公司	控股子公司	其他应收款	5,000.00	0.00		0.00	5,000.00	往来款	非经营性往来
上市公司子公司及其附属企业	淮安同方水务有限公司	控股子公司	其他应收款	3,900.00	0.00	248.81	248.81	3,900.00	往来款	非经营性往来

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系	上市公司核算的会计科目	2013年年初往来资金余额	2013年度往来累计发生金额(不含利息)	2013年度往来资金的利息(如有)	2013年度偿还累计发生金额	2013年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	同方锐安科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	1,500.00		1,000.00	500.00	往来款	非经营性往来
	山东同方鲁电电子有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	6,300.00		6,000.00	300.00	往来款	非经营性往来
	龙江环保集团股份有限公司	控股子公司	持有至到期投资	7,600.00	0.00	404.52	0.00	8,004.52	委托贷款	非经营性往来
	龙江环保集团股份有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	18,000.00	18.00	0.00	18,018.00	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	3,413.50	1,042.00		0.00	4,455.50	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	145,259.67	32,244.28	671.33	7,248.81	170,926.47	-	-
关联自然人										
小计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	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	1,891.30	188.81		294.71	1,785.40	往来款	非经营性往来
	同方川崎节能设备有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	1,386.24	1,708.92		620.37	2,474.79	往来款	非经营性往来
	北京同方易磊科技有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	1,003.16	463.43		302.44	1,164.15	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	785.48	0.00		0.00	785.48	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	18.20		616.14	2.14	往来款	非经营性往来
	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	515.18	401.86		401.86	515.18	往来款	非经营性往来
	泰豪科技股份有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	325.00	0.00		0.00	325.00	往来款	非经营性往来
	吉林同方科贸有限责任公司	本公司的联营企业	其他应收款	234.09	0.00		26.07	208.02	往来款	非经营性往来
	北京迈信力通科技有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	100.00	0.00		100.00	0.00	往来款	非经营性往来
	北京同方电子商务有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	80.35	0.00		80.35	0.00	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	65.80	0.09		0.08	65.80	往来款	非经营性往来
	北京同方信息安全科技股份有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	5.65	0.00		5.65	0.00	往来款	非经营性往来
	北京泰豪联星技术有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	2.41	0.06		2.47	0.00	往来款	非经营性往来
	北京同方时讯电子有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	1.62	5.64		7.79	0.47	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	1.12	2.39		2.74	0.76	往来款	非经营性往来
	北京泰豪鼎欣数据服务有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	0.52	0.00		0.52	0.00	往来款	非经营性往来
	北京中检科威科技有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	0.00	21.74		0.00	21.74	往来款	非经营性往来
	北京同方洁净技术有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	299.31	373.47		300.00	372.78	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	7,297.31	3,185.60	0.00	2,761.20	7,721.71	-	-
总计	-	-	-	153,258.59	39,413.68	671.33	14,318.30	179,025.29	-	-

其他关联方及其附属企业

企业负责人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:





姓名 张克东
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1963年03月01日
Date of birth
工作单位 闽水中和会计师事务所福州分所
Working unit
身份证号码 110105196303015470
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

100000011279

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 09 月 28 日
Date of Issuance

换证日期: 2011 年 03 月 16 日

福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
任职资格检查合格至2012年3月31日有效

2011 年 3 月 23 日
/y /m /d



姓名: 刘宁
 Full name: 刘宁
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1977.03.06
 Date of birth: 1977.03.06
 工作单位: 信永中和会计师事务所
 Working unit: 信永中和会计师事务所
 身份证号码: 210211197703068318
 Identity card No.: 210211197703068318

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: 1100027570200
 No. of Certificate: 1100027570200
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2008年8月6日
 Date of Issuance: 2008/8/6



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.

福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
任职资格检查合格至2013年3月31日有效

2012年 2月 29日

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.

福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
任职资格检查合格至2013年3月31日有效

2013年 2月 25日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from



同意调入

Agree the holder to be transferred to



10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

11

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.



日
/d

6

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



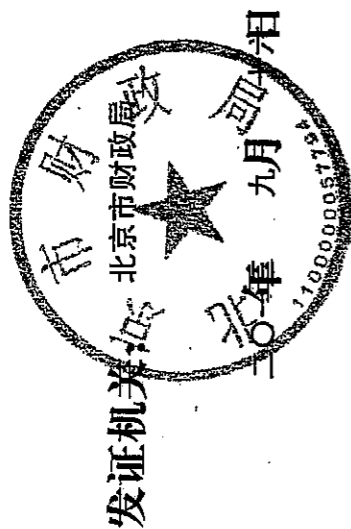
年 月 日
/y /m /d

7

证书序号: NO. 019518

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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 叶韶勋

办公场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

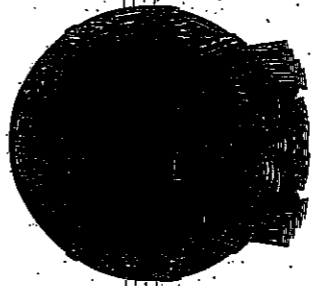
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010136

注册资本(出资额): 3242.5万元

批准设立文号: 京财会计可[2011]0056号

批准设立日期: 2011-07-07

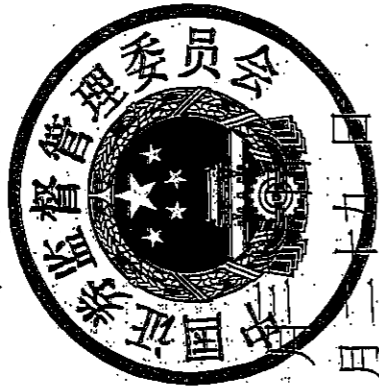
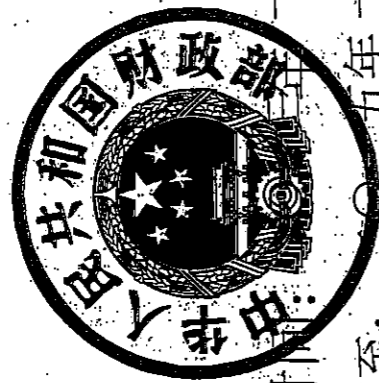


证书序号: 000127

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
信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克



证书号: 16 发证时间: 二〇一五年十月二十九日

证书有效期至:

名 称 信永中和会计师事务所 (3-1)
所 (特殊普通合伙) 注 册 号 110101014692882

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 叶韶勋

合伙企业类型 特殊普通合伙企业

经营范围 许可经营项目：审查企业会计报表，出具审计报告；出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务；出具法律意见书；办理年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律规定的其他业务。
一般经营项目：无



2013 年 10 月 12 日