



信永中和会计师事务所

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

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

ShineWing  
certified public accountants

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

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



## 关于同方股份有限公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2014A8022-1-1

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)2014年12月31日的合并及母公司资产负债表、2014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2015年4月24日签发了XYZH/2014A8022-1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2014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)。

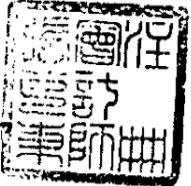
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是同方股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计同方股份2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对同方股份实施于2014年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解同方股份2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

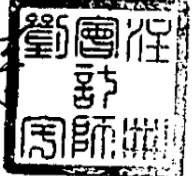
本专项说明仅作为同方股份 2014 年度报告披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件一：同方股份有限公司 2014 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 

二〇一五年四月二十四日

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

上市公司名称	占用方与上市公司的关系	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
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	-
其他关联资金往来	往来方与上市公司的关系	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(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
清华大学	实际控制人	应收账款	315.94	794.25	0.00	757.88	352.30	技术服务费等
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	0.00	4.89	销售货款
清华同方资产管理有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	销售货款
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	0.00	1.00	销售货款
博奥生物有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	7.68	0.00	0.00	7.68	0.00	销售货款
北京博奥品典生物技术有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	3.20	0.00	0.00	3.20	0.00	销售货款
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	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	销售货款
清华大学	实际控制人	其他应收款	1.25	18.00	0.00	12.00	7.25	保证金房租等
清华控股有限公司	控股股东	其他应收款	0.00	66.22	0.00	66.22	0.00	代收水电费
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	3.08	0.00	3.08	5.73	物业费
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志	控股股东的附属企业	其他应收款	0.00	7,142.65	0.00	4,562.11	2,580.54	版权费
北京清华物业管理有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	代收水电费
紫光软件系统有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	10.00	40.00	0.00	50.00	0.00	保证金
北京清华同衡规划设计研究院有限公司	控股股东的附属企业	预付账款	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00	设计费等
清华大学	实际控制人	预付账款	27.08	0.00	0.00	20.00	7.08	技术服务费等
清华大学机械厂	实际控制人	预付账款	0.00	2,518.14	0.00	2,125.02	393.12	加工费
小计	-	-	377.11	10,804.20	0.00	7,609.05	3,572.27	-
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	0.00	37,748.76	往来款
南通同方科技园有限公司	控股子公司	其他应收款	52,600.00	10,125.00	0.00	0.00	62,725.00	往来款
沈阳同方科技园有限公司	控股子公司	其他应收款	21,003.84	0.00	0.00	0.00	21,003.84	往来款



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	2014年初往来资金余额	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		
上市公司的子公司及其附属企业	TF-EPI Co. Limited	控股子公司	其他应收款	12,406.38	0.00	702.28	0.00	13,108.66	往来款	非经	
	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	0.00	6,989.47	往来款	非经	
	同方工业有限公司	控股子公司	其他应收款	5,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	往来款	非经	
	淮安同方水务有限公司	控股子公司	其他应收款	3,900.00	20,000.00	985.48	985.48	23,900.00	往来款	非经	
	同方锐安科技有限公司	控股子公司	其他应收款	500.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00	往来款	非经	
	山东同方鲁颖电子有限公司	控股子公司	其他应收款	300.00	9,500.00	0.00	8,900.00	900.00	往来款	非经	
	龙江环保集团股份有限公司	控股子公司	持有至到期投资	8,004.52	0.00	282.19	1,900.00	6,386.71	委托贷款	非经	
	龙江环保集团股份有限公司	控股子公司	其他应收款	18,018.00	66,000.00	762.77	60,000.00	24,780.77	往来款	非经	
	南通同方半导体有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	22,100.00	0.00	10,125.00	11,975.00	往来款	非经	
	同方光电科技有限公司	控股子公司	其他应收款	4,455.50	0.00	0.00	0.00	4,455.50	往来款	非经	
	小计	-	-	-	170,926.47	149,225.00	2,732.72	96,910.48	219,973.71	-	
	关联自然人										
	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	1,785.40	143.58	0.00	151.42	1,777.56	往来款	非经
		同方川崎节能设备有限公司	本公司的合营企业	其他应收款	2,474.79	2,852.35	0.00	2,095.38	3,231.76	往来款	非经
		北京同方易豪科技有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	1,164.15	610.13	1.90	613.93	1,162.26	往来款	非经
		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	0.00	785.48	往来款	非经
易程科技股份有限公司		本公司的联营企业	其他应收款	2.14	13.51	0.00	6.33	9.31	往来款	非经	
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	0.00	0.00	24.00	491.18	往来款	非经	
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	0.00	325.00	往来款	非经	
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	208.02	26.07	0.00	23.22	210.87	往来款	非经	
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	0.00	0.00	0.00	65.80	往来款	非经	
北京同方网讯电子有限公司		本公司的联营企业	其他应收款	0.47	8.33	0.00	5.62	3.18	往来款	非经	
同方投资有限公司		本公司的联营企业	其他应收款	0.76	2.48	0.00	1.70	1.54	往来款	非经	
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	21.74	19.53	0.00	26.74	14.53	往来款	非经	
同方(深圳)云计算技术股份有限公司		本公司的联营企业	其他应收款	0.00	1,172.05	0.00	0.00	1,172.05	往来款	非经	
北京同方清源技术有限公司		本公司的联营企业	其他应收款	372.78	73.08	0.00	445.87	0.00	往来款	非经	
小计		-	-	-	7,721.71	4,921.11	1.90	3,394.21	9,250.51	-	
总计		-	-	-	179,026.29	158,950.31	2,734.62	107,913.74	232,796.48	-	

企业负责人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

