

同方股份有限公司
2015 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	1-3



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 2015 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/2016BJA80167

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)2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015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2016年4月18日签发了XYZH/2016BJA80165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2015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2015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2015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2015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 2015 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 2015 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：



中国注册会计师：



二〇一六年四月十八日

2015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

非经营性资金占用企业	占关联方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额(不含利息)	2015年度占用资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
清华大学	实际控制人	应收账款	351.75	588.80	0.00	585.74	374.80	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	0.00	12.01	0.00	9.35	2.66	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	13.00	0.00	13.00	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	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	1.80	0.00	1.80	0.00	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	0.02	0.04	0.00	0.04	0.02	销售货款	经营性往来
清华大学建筑设计研究院有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.55	0.30	0.00	0.30	0.55	技术服务费等	经营性往来
清华大学出版社有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.00	9.42	0.00	8.26	1.17	技术服务费等	经营性往来
北京乔波冰雪世界体育发展有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.00	1.29	0.00	0.00	1.29	工程款	经营性往来
绍兴乔波冰雪世界体育发展有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.00	18.04	0.00	0.00	18.04	工程款	经营性往来
北京紫光制药有限公司	其他关联方	应收账款	0.00	149.13	0.00	143.25	5.88	销售货款	经营性往来
清华大学	实际控制人	其他应收款	7.25	166.24	0.00	172.24	1.25	保证金房租等	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	其他应收款	5.73	0.81	0.00	0.81	5.73	物业费	经营性往来
《中国学术期刊(光盘版)》杂志社有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	2,580.54	0.00	0.00	2,580.54	0.00	代收水电费	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	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	代收费	经营性往来
紫光股份有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	保证金	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	2.90	0.00	2.90	0.00	保证金	经营性往来
北京亿志永昌化工有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	0.00	2.50	0.00	0.00	2.50	保证金房租等	经营性往来
清华大学	实际控制人	预付账款	7.08	0.50	0.00	0.00	7.58	技术服务费等	经营性往来
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	220.00	520.83	0.00	714.73	26.10	设计费等	经营性往来
《中国学术期刊(光盘版)》杂志社有限公司	控股股东的附属企业	预付账款	0.00	6,933.13	0.00	5,330.72	1,602.40	版权费	经营性往来
紫光软件系统有限公司	控股股东的附属企业	预付账款	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	销售货款	经营性往来
北京迪力华清科技有限责任公司	实际控制人的附属企业	预付账款	0.00	903.59	0.00	50.00	853.59	加工费	经营性往来
清华大学机械厂	实际控制人的附属企业	预付账款	383.12	1,301.22	0.00	1,694.34	0.00	加工费	经营性往来
小计	-	-	3,572.27	11,426.04	0.00	11,288.02	3,710.28	-	-



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	2015年期初往来资金余额	2015年度往来累计发生金额(不含利息)	2015年度往来资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	219.26	37,529.50	往来款	非经营性往来
	北京同方创新投资有限公司	控股子公司	其他应收款	21,042.20	13,500.00	0.00	0.00	34,542.20	往来款	非经营性往来
	同方泰德国际科技(北京)有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	50,614.02	0.00	15,184.21	35,429.81	往来款	非经营性往来
	TF-EPI Co. Limited	控股子公司	其他应收款	13,108.66	395,111.60	78.89	0.00	408,299.15	往来款	非经营性往来
	同方国际有限公司	控股子公司	其他应收款	199,880.79	105,908.58	1,202.86	306,992.23	0.00	往来款	非经营性往来
	同方传媒(北京)有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	370.00	0.00	0.00	370.00	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	11,639.67	14,000.00	0.00	3,000.00	22,639.67	往来款	非经营性往来
	同方科技园有限公司	控股子公司	其他应收款	4,727.30	0.00	0.00	0.00	4,727.30	往来款	非经营性往来
	同方软件股份有限公司	控股子公司	其他应收款	1,215.55	0.00	0.00	0.00	1,215.55	往来款	非经营性往来
	同方威视技术股份有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	30,000.00	1,124.13	31,124.13	0.00	往来款	非经营性往来
	同方电子科技有限公司	控股子公司	其他应收款	814.37	2,000.00	0.00	2,000.00	814.37	往来款	非经营性往来
	同方江新造船有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	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	62,725.00	0.00	0.00	0.00	62,725.00	往来款	非经营性往来
	同方人工环境有限公司	控股子公司	其他应收款	995.21	0.00	0.00	0.00	995.21	往来款	非经营性往来
	同方锐安科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,000.00	350.00	0.00	0.00	1,350.00	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	0.00	6,989.47	往来款	非经营性往来
	THTF U.S.A. Inc.	控股子公司	其他应收款	380.75	0.00	0.00	0.00	380.75	往来款	非经营性往来
	北京同方吉兆科技有限公司	控股子公司	其他应收款	8,000.00	2,500.00	0.00	0.00	10,500.00	往来款	非经营性往来
	惠州市同方水务有限公司	控股子公司	其他应收款	3,200.00	0.00	194.67	0.00	3,200.00	往来款	非经营性往来
	同方炭素科技有限公司	控股子公司	其他应收款	277.81	0.00	0.00	277.81	0.00	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	4,455.50	0.00	0.00	0.01	4,455.49	往来款	非经营性往来
	Resuccess Investments Limited	控股子公司	其他应收款	585.46	8,800.00	0.00	0.00	9,385.46	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	6,386.71	0.00	138.41	4,645.12	1,900.00	委托贷款	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	24,780.77	107,350.00	4,748.05	16,493.81	120,385.00	往来款	非经营性往来
	同方节能工程技术有限公司	控股子公司	其他应收款	23,900.00	0.00	8,469.24	28,469.24	3,900.00	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	0.00	17,674.12	0.00	5,302.24	12,371.89	往来款	非经营性往来
	山东同方鲁颖电子有限公司	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	非经营性往来
	南通同方半导体有限公司	控股子公司	其他应收款	900.00	7,120.00	0.00	3,220.00	4,800.00	往来款	非经营性往来
	北京同方光电环境有限公司	控股子公司	其他应收款	11,975.00	67,100.00	0.00	19,859.10	59,215.90	往来款	非经营性往来
	北京亚仕同方科技有限公司	控股子公司	其他应收款	300.00	519.00	0.00	0.00	819.00	往来款	非经营性往来
	同方计算机有限公司	控股子公司	其他应收款	1,777.34	0.00	374.18	1,806.83	344.68	往来款	非经营性往来
小计		-	-	469,810.16	828,182.90	16,350.43	438,788.65	875,554.84	-	-
关联自然人										
小计		-	-	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	2015年期初往来资金余额	2015年度往来累计发生金额(不含利息)	2015年度往来资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	3,231.76	3,504.98	0.00	2,873.91	3,882.83	往来款	非经营性往来
	东方欢旅科技有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	1,162.26	1.90	0.00	1,164.16	0.00	往来款	非经营性往来
	同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	本公司的合营企业	其他应收款	785.48	0.00	0.00	785.48	0.00	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	9.31	12.25	0.00	18.43	3.13	往来款	非经营性往来
	北京海视安数据科技有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	491.18	2.61	0.00	2.61	491.18	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	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	210.87	0.00	0.00	0.00	210.87	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	0.00	0.00	0.00	65.80	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	3.18	4.72	0.00	5.13	2.76	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	1.54	2.20	0.00	3.00	0.74	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	14.53	0.00	0.00	14.53	0.00	往来款	非经营性往来
	陕西省广电同方数字电视有限责任公司	本公司的联营企业	其他应收款	1,341.18	0.00	0.00	140.00	1,201.18	往来款	非经营性往来
	深圳同方信息技术有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	0.00	160.35	0.00	144.11	16.24	往来款	非经营性往来
	易程(苏州)新技术股份有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	0.00	17.28	0.00	13.99	3.30	往来款	非经营性往来
	同方环境股份有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	0.00	24.97	0.00	24.36	0.62	往来款	非经营性往来
	北京同方博宇工程技术有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	0.00	0.52	0.00	0.00	0.52	往来款	非经营性往来
	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	870.01	1,185.75	0.00	902.76	1,153.00	往来款	非经营性往来
小计				8,512.09	4,917.53	0.00	6,092.46	7,337.16		
总计				481,894.52	844,526.47	16,350.43	456,169.13	886,602.29		

企业负责人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:





证书编号: 110000120118
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
 发证日期: 1999年 6月 1日
 Date of Issuance

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.

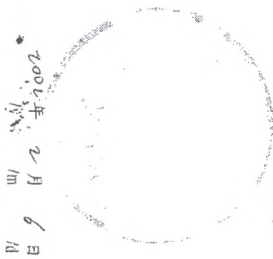


姓名: 高海涛
 Full name: Gao Haitao
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1958年 11月 2日
 Date of birth: 1958-11-2
 工作单位: 北京中伦信会计师事务所
 Working unit: Beijing Zhonglunxin CPAs
 身份证号: 110101581102301
 Identity card: 110101581102301

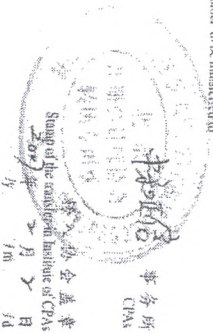


年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
 This certificate is valid for
 this renewal.



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
 同意转出
 Agree the holder to be transferred from
 转出协会盖章
 Stamp of the转出协会 Institute of CPAs
 2007年 11月 1日
 转出协会盖章
 Stamp of the转出协会 Institute of CPAs
 2007年 11月 1日
 同意转入
 Agree the holder to be transferred to



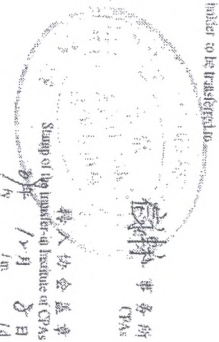
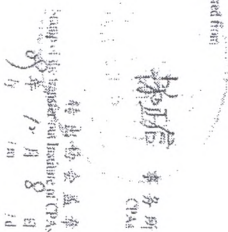
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书
 This certificate



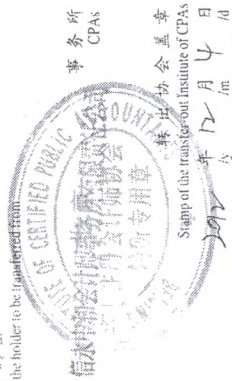
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree the holder to be transferred from



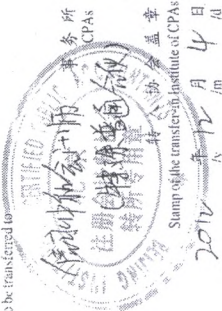
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

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
2012 年 12 月 4 日

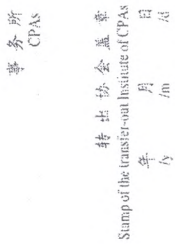
同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
2012 年 12 月 4 日

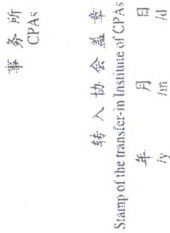
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
2014 年 11 月 10 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



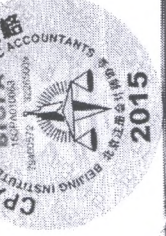
事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
2014 年 11 月 10 日



姓名 Full name 刘勇
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1977.03.06
工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 21021197703068318

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.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

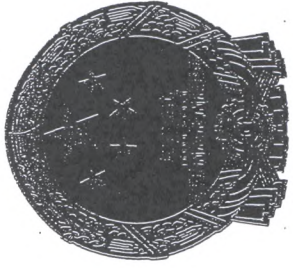
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号 No. of Certificate 110001470200
批准注册协会 Authorized Institute of CPAs 信永中和会计师事务所
发证日期 Date of Issuance 2008年8月6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.





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》。

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

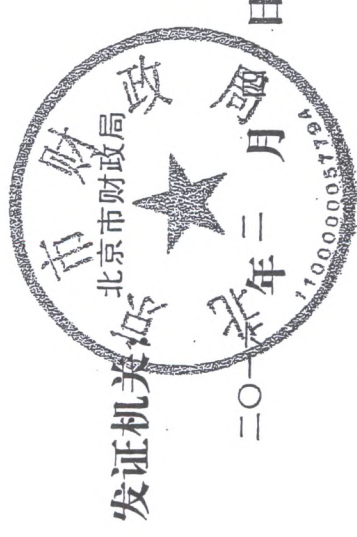
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010136

注册资本(出资额): 3583.2万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0056号

批准设立日期: 2011-07-07



中华人民共和国财政部制

证书序号: 000170

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: 二〇一七年十月二十九日

证书有效期至: 二〇一七年十月二十九日



营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

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

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年01月22日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。