

同方股份有限公司
2017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
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

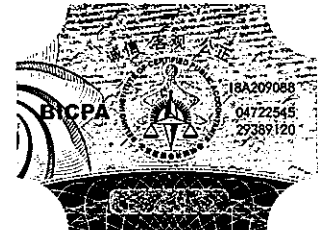
北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

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 2017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/2018BJA80116

同方股份有限公司全体股东:

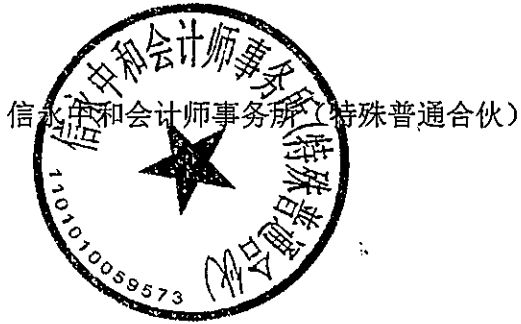
我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了同方股份有限公司(以下简称同方股份)2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称财务报表),并于2018年4月21日签发了XYZH/2018BJA80099号无保留意见的审计报告。

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2017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2017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2017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2017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 2017 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。

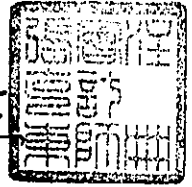
附件一：同方股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表



中国 北京

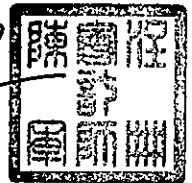
中国注册会计师：

张克东



中国注册会计师：

陈军



二〇一八年四月二十一日

2017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、关联方名称	上市公司名称、关联方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2017年年初占用资金余额	2017年度占用资金发生额(不含利息)	2017年度往来资金发生额(如有)	2017年度应计提利息(如有)	2017年度累计发生金额	2017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	资金占用方名称										
现大股东及其附属企业											
小计				0.00	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	0.00		
总计				0.00	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	2017年年初往来资金余额	2017年度往来资金发生额(不含利息)	2017年度往来资金发生额(如有)	2017年度应计提利息(如有)	2017年度累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	清华大学	实际控制人	应收账款	1,169.50	91.45	0.00	0.00	215.21	1,045.74	技术服务费	经营性往来
	《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.00	330.45	0.00	0.00	311.94	18.52	销售货款	经营性往来
	北京博奥鼎生物技术有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.00	0.14	0.00	0.00	0.14	0.00	销售货款	经营性往来
	北京福至利华科技发展有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.00	1.56	0.00	0.00	1.56	0.00	物业费	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	0.00	0.04	0.02	销售货款	经营性往来
	北京清控人居光电研究院有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	工程款	经营性往来
	北京清控冰雹世界体育发展有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	5.55	4.09	0.00	0.00	9.64	0.00	销售货款	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	应收账款	0.00	45.22	0.00	0.00	42.96	2.26	销售货款	经营性往来
	北京清控人居光电研究院有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	销售货款	经营性往来
	北京清控尚建建筑装饰工程有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	销售货款	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	应收账款	0.00	700.55	0.00	0.00	700.55	0.00	房租	经营性往来
	北京同方微电子有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	销售货款	经营性往来
	流志科技园(江西)发展有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	1.17	16.55	0.00	0.00	16.55	1.17	技术服务费	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	0.55	0.31	0.00	0.00	0.31	0.65	技术服务费	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	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89	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	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	18.04	销售货款	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	377.88	0.00	0.00	218.26	159.62	工程款	经营性往来
	苏州荣光创新教育发展有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.00	692.87	0.00	0.00	692.87	0.00	房租	经营性往来
	紫光国芯股份有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.00	29.33	0.00	0.00	29.33	0.00	销售货款	经营性往来
	紫光软件系统有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.00	20.37	0.00	0.00	20.08	0.29	销售货款	经营性往来
	北京清华长庚医院	控股股东的附属企业	应收账款	0.00	0.69	0.00	0.00	0.69	0.00	销售货款	经营性往来
	清华大学附属中学	实际控制人	应收账款	0.00	844.02	0.00	0.00	399.80	102.51	销售货款	经营性往来
	清华大学附属中学	实际控制人	应收账款	0.00	1,891.77	0.00	0.00	1,895.85	24.92	技术服务费	经营性往来
	清华同方光盘电子出版社	实际控制人	其他应收款	0.00	2.40	0.00	0.00	2.40	0.00	人工费用	经营性往来
	清华同方光盘电子出版社	实际控制人	其他应收款	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	技术服务费	经营性往来
	《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	保证金房租	经营性往来
	北京诚志永昌化工有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	0.32	6.96	0.00	0.00	6.96	0.32	代收水电费	经营性往来
	北京华清物业管理有限责任公司	控股股东的附属企业	其他应收款	0.00	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	代收社保	经营性往来
	北京同方微电子有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	0.00	0.54	0.00	0.00	0.54	0.00	场地费	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	其他应收款	5.73	2,839.60	0.00	0.00	2,839.60	5.73	物业费	经营性往来
	清华同方光盘电子出版社	实际控制人	预付账款	7.58	7,510.13	0.00	0.00	7,337.05	769.37	预付款	经营性往来
	清华大学	实际控制人	预付款	596.29	91.35	0.00	0.00	91.35	0.00	预付款	经营性往来
	《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司	控股股东的附属企业	预付款	0.00							
	北京清华电子设备有限公司	控股股东的附属企业	预付款								



非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年年初占用资金余额	2017年度占用方累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年底偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	北京华业阳光新能源有限公司	控股股东的附属企业	预付账款	0.00	104.00	0.00	0.00	104.00	销售货款	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	26.10	0.00	0.00	26.10	0.00	设计费等	经营性往来
	紫光华山科技服务有限公司	控股股东的附属企业	预付账款	0.00	54.60	0.00	0.00	54.60	销售货款	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	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	销售货款	经营性往来
	北京通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	518.17	1,076.27	0.00	1,241.29	353.15	加工费	经营性往来
	河北华程弘乾科技有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	销售货款	经营性往来
小计				2,047.61	16,724.96	0.00	16,064.00	2,708.58		
	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	0.00	往来款	非经营性往来
	同方金融控股(深圳)有限公司	控股子公司	其他应收款	116,455.49	208,500.38	9,889.75	99,840.55	225,115.31	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	5,974.53	14,719.27	684.29	694.82	19,998.98	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	10,727.30	30,885.56	631.35	41,612.86	0.00	往来款	非经营性往来
	北京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
	同方电子科技有限公司	控股子公司	其他应收款	814.37	0.00	0.00	0.00	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	3,000.00	132.31	132.31	132.31	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	795.21	23.84	0.00	106.18	712.88	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	2,150.00	127.11	33.58	47.49	2,229.61	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
	THRF 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
	同方计算机有限公司	控股子公司	其他应收款	2,295.59	0.00	0.00	0.00	2,295.59	往来款	非经营性往来
	北京同方吉米科技有限公司	控股子公司	其他应收款	9,000.00	1,736.24	91.55	10,736.24	0.00	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	2,437.39	257.39	267.39	5,370.00	往来款	非经营性往来
	Resurgence Investments Limited	控股子公司	其他应收款	108,824.93	1.27	0.00	0.00	108,826.20	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	3,094.68	0.00	0.00	0.00	3,094.68	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	6,900.00	5,370.17	359.56	5,370.17	6,900.00	往来款	非经营性往来
	山东同方睿源电子有限公司	控股子公司	其他应收款	3,800.00	5,173.81	41.33	8,673.91	300.00	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	24,103.84	0.00	0.00	24,103.84	0.00	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	819.00	0.00	0.00	0.00	819.00	往来款	非经营性往来
	TP-EPI CO LIMITED	控股子公司	其他应收款	408,299.15	0.00	0.00	0.00	408,299.15	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	1,403.15	200.00	0.00	0.00	1,603.15	往来款	非经营性往来
	芜湖同方水务有限公司	控股子公司	其他应收款	2,000.00	88.21	88.21	88.21	2,000.00	往来款	非经营性往来
	同方节能装备有限公司	控股子公司	其他应收款	6,000.00	268.63	268.63	268.63	6,000.00	往来款	非经营性往来
	扬州同方水务有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	2,825.26	81.26	81.26	2,745.00	往来款	非经营性往来
	同方大健康产业有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	往来款	非经营性往来
	北京同方实业有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	3,085.90	85.90	3,085.90	0.00	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	51,256.64	1,256.64	51,256.64	0.00	往来款	非经营性往来
	沈阳同方多媒体科技有限公司	控股子公司	其他应收款	149,691.40	0.00	0.00	100,000.00	49,691.40	往来款	非经营性往来
小计				978,378.17	327,022.99	13,921.86	447,090.07	858,371.00		
关联自然人										
小计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	同方全球人寿保险有限公司	本公司的合营企业	其他应收款	0.00	587.55	0.00	580.27	7.28	往来款	非经营性往来
	北京清控人居环境研究院有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	0.00	1.40	0.00	1.12	0.28	往来款	非经营性往来
	同方鼎欣科技股份有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	1.36	9.27	0.00	8.65	1.99	往来款	非经营性往来
	昂器科技股份有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	22.28	23.04	0.00	0.00	46.42	往来款	非经营性往来
	森淼科技股份有限公司	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
	北京海讯安数据科技有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	491.18	3.73	0.00	4.91	490.00	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	1.14	210.87	往来款	非经营性往来
	重庆同方合志科技有限责任公司	本公司的联营企业	其他应收款	85.80	31.07	0.00	2,040.98	84.67	往来款	非经营性往来
	北京航博仪器有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	2,009.91	500.00	0.00	500.00	0.00	往来款	非经营性往来
	精时电子有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	0.00	0.00	0.00	634.62	0.00	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	600.00	34.62	0.00	101.00	0.00	往来款	非经营性往来
	北京同方艾威康科技有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	0.00	101.00	0.00	14,022.23	0.00	往来款	非经营性往来
	深圳市华融泰资产管理股份有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	0.00	14,022.23	0.00	6,614.69	0.00	往来款	非经营性往来
	重庆国际信托有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	0.00	6,614.69	0.00	0.00	4.89	往来款	非经营性往来
	南阳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	0.00	4.89	0.00	4.78	0.17	往来款	非经营性往来
	天津广电同方数字电视有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	0.00	4.96	0.00	0.00	232.12	往来款	非经营性往来
	Tongfang Kontafarma Holdings Limited	本公司的联营企业	其他应收款	0.00	22,170.57	0.00	24,514.39	1,402.69	往来款	非经营性往来
小计				3,746.50	365,978.62	13,921.86	487,568.46	662,482.36		
总计				984,172.28						



会计机构负责人:

主管会计工作的负责人:

企业负责人:



福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
任职资格检查有效期至2011年4月30日
2011年3月

证书编号: 100900011279
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 26 日
Date of Issuance
截止日期: 2011 年 03 月 16 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
任职资格检查有效期至2011年3月31日

2011 年 3 月 23 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
任职资格检查有效期至2011年4月30日

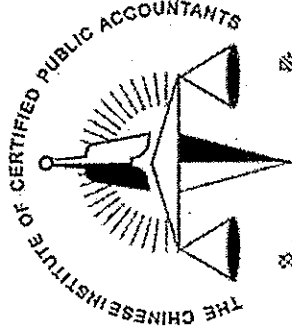
2011 年 3 月 16 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

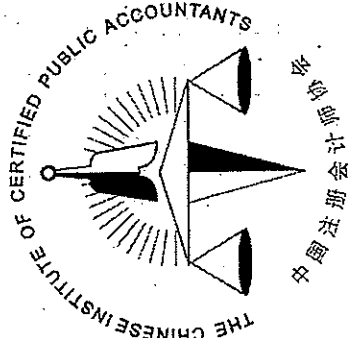
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
任职资格检查有效期至2011年4月30日

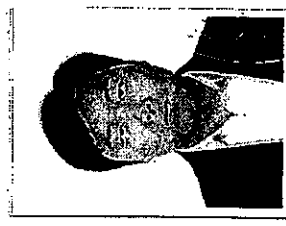
2011 年 3 月 9 日



姓名: 张京东
Full name: 张京东
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1963 年 03 月 01 日
Date of birth: 1963 年 03 月 01 日
工作单位: 信永中和会计师事务所福州分所
Working unit: 信永中和会计师事务所福州分所
身份证号码: 110105196303015470
Identity card No.: 110105196303015470



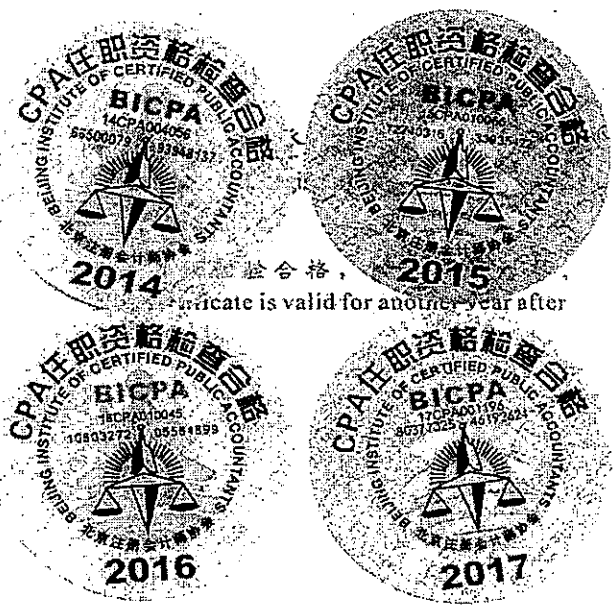
姓名: 陈军
 Full name: 陈军
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1980-05-16
 Date of birth: 1980-05-16
 工作单位: 信永中和会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 信永中和会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 110108198005165430
 Identity card No.: 110108198005165430



证书编号: 110101360028
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

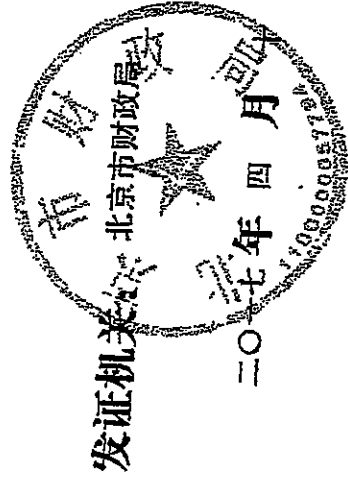
发证日期: 2013年 07月 09日
 Date of Issuance



年 月 日
 Year Month Day

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富华大厦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)：

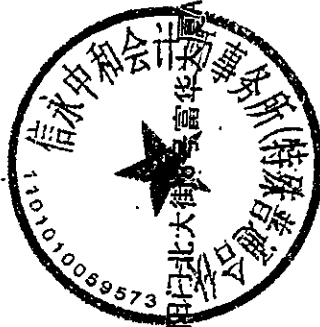
3580万元

批准设立文号：

京财会许可[2011]0056号

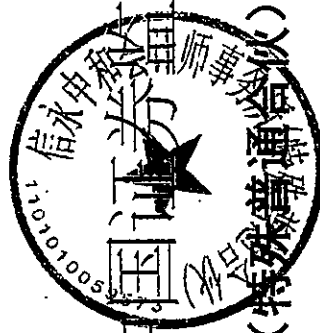
批准设立日期：

2011-07-07



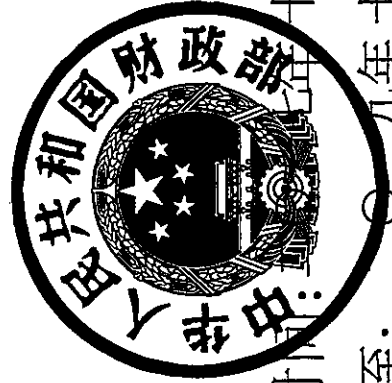
证书序号：000198

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。

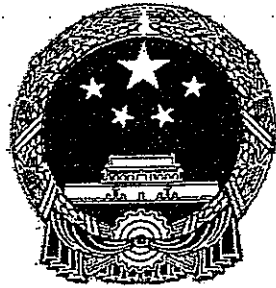
首席合伙人：张克



证书号：16

发证时间：二〇一〇年十月二十日

证书有效期至：二〇一〇年十月二十日



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 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

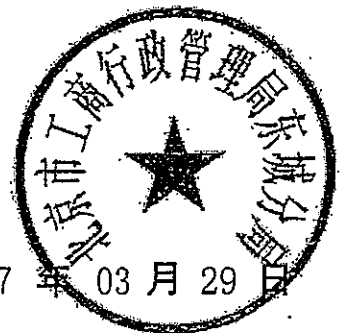
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

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。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017年03月29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。