

紫光股份有限公司
2017 年度控股股东
及其他关联方占用资金情况的
专项说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层

邮编：100037

电话：(010) 68364878

传真：(010) 68364875

目 录

一、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

二、紫光股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

关于紫光股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中兴华专字（2018）第 010153 号



紫光股份有限公司全体股东：

我们接受委托对紫光股份有限公司（以下简称“紫光股份”）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、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行审计，并出具了中兴华审字（2018）010926 号标准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证监发〔2003〕56 号《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》的要求，紫光股份编制了本专项说明所附的紫光股份 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用表”）。

编制和对外披露资金占用表，并确保其真实性、合法性及完整性是紫光股份的责任。我们对资金占用表所载资料与我们审计的紫光股份 2017 年度财务报表进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。

本专项说明仅供了解紫光股份控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作其他任何目的。为了更好地理解紫光股份控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用表应当与已审计的财务报表一并阅读。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



30371

中国注册会计师：



2

二零一八年四月二十五日

紫光股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：紫光股份有限公司

2017年度

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期占用累计发生额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业		--	--							
小计										--
前大股东及其附属企业		--	--							
小计										--
总计										--
其它关联资金往来	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	期初往来资金余额	报告期往来累计发生额(不含利息)	报告期往来资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	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	紫光集团有限公司	同一控制人	应收账款	18.61	339.11	0.00	357.72	0.00	货款	经营性往来
	北京紫光京通科技有限公司	同一控制人	应收账款	39.80	1.42	1.30	41.10	1.42	货款	经营性往来
	安徽启迪科技城投资发展有限公司	同一控制人	应收账款	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	应收水电费	经营性往来
	北京晨安信息科技有限公司	同一控制人	应收账款		243.15	0.00	230.99	12.16	货款	经营性往来
	清华控股有限公司	实际控制	应收账款		105.08	0.00	74.50	30.58	货款	经营性往来
	紫光互联科技有限公司	合营企业	应收账款		800.00	0.00	400.00	400.00	货款	经营性往来
	紫光云数科技有限公司	同一控制人	应收账款		28,856.69	0.00	22,295.83	6,560.86	货款	经营性往来
	厦门紫光科技园发展有限公司	同一控制人	应收账款		5.98	0.00	0.00	5.98	货款	经营性往来
	同方股份有限公司	同一控制人	应收账款		143.78	0.00	138.60	5.18	货款	经营性往来
	北京紫光科技服务集团有限公司	同一控制人	应收账款		5.78	0.00	0.00	5.78	货款	经营性往来
	同方泰德国际科技(北京)有限公司	同一控制人	应收账款		177.57	5.64	177.57	5.64	货款	经营性往来
	清华控股有限公司	实际控制	预付账款	39.47	0.00	0.00	39.47	0.00	房租	经营性往来
	北京紫光展讯科技有限公司	同一控制人	预付账款		315.91	0.00	245.86	70.05	项目款	经营性往来
	北京晨安信息科技有限公司	同一控制人	预付账款		6,496.72	0.00	5,237.08	1,259.64	项目款	经营性往来
	上海蓝云网络科技有限公司	同一控制人	预付账款		200.00	0.00	11.32	188.68	项目款	经营性往来
	北京紫光京通科技有限公司	同一控制人	预付账款		677.27	0.00	73.03	604.24	项目款	经营性往来
	紫光云数(惠州)科技有限公司	同一控制人	预付账款		1.01	0.00	0.00	1.01	项目款	经营性往来
	同方股份有限公司	同一控制人	预付账款		29.33	0.00	24.98	4.35	项目款	经营性往来
	北京紫光嘉捷物业管理有限公司	同一控制人	预付账款	9.07	2.20		9.07	2.20	物业及停车费	经营性往来
	北京华清物业管理有限公司	同一控制人	预付账款	0.60	1.20	0.00	0.60	1.20	停车费	经营性往来
	同方计算机有限公司	同一控制人	预付账款	161.80	9,512.53	0.00	9,004.68	669.65	项目款	经营性往来
小计	清华控股有限公司	实际控制	其他应收款	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	其他	经营性往来
	同方股份有限公司	同一控制人	其他应收款	2.00	5.00	0.00	2.00	5.00	往来款	经营性往来
	北京紫光展讯科技有限公司	同一控制人	其他应收款	320.60	93.61	0.00	0.00	414.21	押金	经营性往来
	安徽启迪科技城投资发展有限公司	同一控制人	其他应收款		1.57	0.00	0.00	1.57	往来款	经营性往来
				592.05	48,014.91	6.94	38,364.50	10,249.40		

紫光股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：紫光股份有限公司

2017年度

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期占用累计发生额(不含利息)	报告期末占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	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	--	--	--	-	-	-	-	-	--	--
前大股东及其附属企业	--	--	--	-	-	-	-	-	--	--
小计										
总计										
其它关联资金往来	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	期初往来资金余额	报告期往来累计发生额(不含利息)	报告期末往来资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	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										
小计										
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业	苏州紫光高辰科技有限公司	联营企业	应收账款	-	1,224.52	-	697.54	526.98	货款	经营性往来
	紫光美食云(北京)信息服务有限公司	联营企业	应收账款		99.10	-	-	99.10	货款	经营性往来
	北京荣之联科技股份有限公司	关联自然人担任董监高	应收账款		2.53	-	-	2.53	货款	经营性往来
	苏州紫光高辰科技有限公司	联营企业	预付账款		4,400.00	-	-	4,400.00	购房款	经营性往来
	北京荣之联科技股份有限公司	关联自然人担任董监高	预付账款		1.68			1.68	项目款	经营性往来
	苏州紫光高辰科技有限公司	联营企业	应收利息	0.82	118.76		119.58	0.00	利息	经营性往来
	紫光美食云(北京)信息服务有限公司	联营企业	应收利息		-	16.00	14.00	2.00	利息	经营性往来
	苏州紫光高辰科技有限公司	联营企业	其他应收款		-	70.20	-	70.20	服务费	经营性往来
	中兴通讯股份有限公司	关联自然人担任董监高	应收票据		8,232.71			8,232.71	货款	经营性往来
小计				0.82	14,079.29	86.20	831.12	13,335.20		--
总计				592.88	62,094.20	93.14	39,195.62	23,584.60		--



编号: 0 04008839

营业执照

统一社会信用代码 91110102082881146K

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

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。)



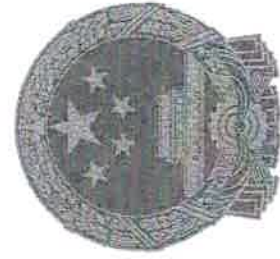
在线扫码获取详细信息

登记机关



2017 年 12 月 15 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。



证书序号: NO. 019867

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: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 李尊农

办公场所: 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000167

注册资本(出资额): 3115万元

批准设立文号: 京财会许可(2013) 0066号

批准设立日期: 2013-10-25



发证机关:

中华人民共和国财政部制



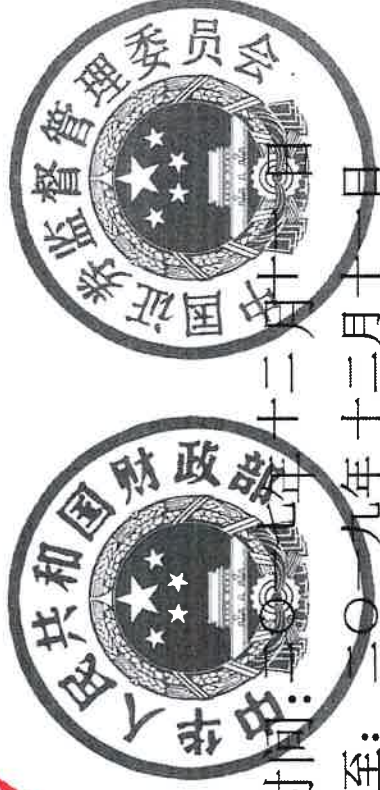
证书序号: 000446

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
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李尊农



证书号: 24

发证时间: 二〇一九年十二月十一日
证书有效期至: 二〇一九年十二月十一日

年度检验登记
Annual Renewal Registrar



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

年 月 日

年度检验
Annual Renewal



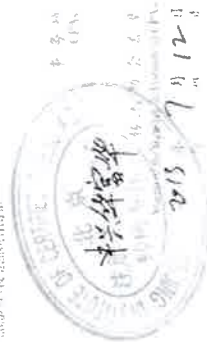
本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.

年 月 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



同意转入
Agree the holder to be transferred to



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



同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the Institute of CPAs
2013年12月30日



姓名 谢伟
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1963-10-30
Date of birth
工作单位 中磊会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 110110631030055
Identity card



2013



2015



2014

证书编号
No. of certificate

110000270475

北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期
Date of issuance

一九九五年七月九日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效。



姓名: 高一心
Sex: 男
出生日期: 1971-01-15
工作单位: 山东中惠会计师事务所有限公司
身份证号: 372926197101153939

注册会计师年度检验合格
Registration of Chartered Accountants of PA

中惠会计师事务所

杨华明



年度检验登记
Annual Renewal Registration



371600030024

山东注册会计师协会

二〇〇八 十一月 六