

关于同方股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：同方股份有限公司

审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2022〕1-562号

同方股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了同方股份有限公司（以下简称同方股份公司）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的同方股份公司管理层编制的2021年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供同方股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为同方股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解同方股份公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

同方股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》（上证函〔2022〕3号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对同方股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为，同方股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》（上证函〔2022〕3 号）的规定，如实反映了同方股份公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：何降星

中国·杭州

中国注册会计师：张景辉

二〇二二年四月二十六日

附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
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	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	成都中核高通同位素股份有限公司	中核集团控制的其他企业	其他应收款	5.00			5.00		押金	经营性往来
	核工业北京地质研究院	中核集团控制的其他企业	其他应收款	9.75				9.75	保证金	经营性往来
	九江同方实业有限公司	中核集团控制的其他企业	其他应收款	574.00			574.00		往来款	经营性往来

	南通同景置业有限公司	中核集团控制的其他企业	其他应收款	2,500.00			2,500.00		往来款	经营性往来
	上海中核浦原有限公司	中核集团控制的其他企业	其他应收款		41.50		40.00	1.50	标书费	经营性往来
	兴原认证中心有限公司	中核集团控制的其他企业	其他应收款		1.40		1.40		认证费	经营性往来
	中国辐射防护研究院	中核集团控制的其他企业	其他应收款		1.76		1.76		试验测试费	经营性往来
	中国核电工程有限公司	中核集团控制的其他企业	其他应收款	10.00	31.00		41.00		保证金	经营性往来
	中国核工业集团资本控股有限公司	控股股东	其他应收款		5.15		5.15		往来款	经营性往来
	中国核工业中原建设有限公司	中核集团控制的其他企业	其他应收款		1.00		1.00		保证金	经营性往来
	中国核科技信息与经济研究院	中核集团控制的其他企业	其他应收款		0.30		0.30		往来款	经营性往来
	中国原子能工业有限公司	中核集团控制的其他企业	其他应收款		32.10		20.00	12.10	保证金	经营性往来
	中国原子能科学研究院	中核集团控制的其他企业	其他应收款		42.30		42.30		试验测试费	经营性往来
	中核（广东江门）投资有限公司	中核集团控制的其他企业	其他应收款	34,143.54			34,143.54		往来款	经营性往来
	中核（广东	中核集团控	其他应收	5,962.03	0.16		5,962.03	0.16	往来款	经营性

	江门)置业有限公司	制的其他企业	款							往来
	中核(上海)供应链管理有限公	中核集团控制的其他企业	其他应收款	30.00	118.24		95.00	53.24	保证金	经营性往来
	中核(新疆)地矿科技有限公司	中核集团控制的其他企业	其他应收款	0.96	27.83		28.79		资产租入	经营性往来
	中核华泰建设有限公司	中核集团控制的其他企业	其他应收款		2.26			2.26	往来款	经营性往来
	中核融资租赁有限公司	中核集团控制的其他企业	其他应收款	150.00	225.00			375.00	保证金	经营性往来
	中核兴业控股有限公司	中核集团控制的其他企业	其他应收款	43,407.76			43,407.76		股权转让款	经营性往来
	阿图什市兴光能源有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		184.85		55.46	129.39	销售商品	经营性往来
	北京博瑞赛科技有限责任公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		1,828.05		730.37	1,097.68	销售商品	经营性往来
	北京核工业医院	中核集团控制的其他企业	应收账款	90.00	327.13		217.23	199.90	销售商品	经营性往来
	苍南县昊昌新能源有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		177.73		149.09	28.64	销售商品	经营性往来
	昌都市中核英利新能源有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		13.02		11.72	1.30	销售商品	经营性往来
	肥城盛阳新	中核集团控	应收账款		61.66		55.49	6.17	销售商	经营性

能源有限公司	制的其他企业								品	往来
丰县日昌太阳能发电有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		6.20				6.20	销售商品	经营性往来
丰县耀辉新能源有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		6.20				6.20	销售商品	经营性往来
福建中核高崙山风电有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		63.44			63.44		销售商品	经营性往来
哈密中核风电有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		443.91			55.45	388.46	销售商品	经营性往来
核工业北京地质研究院	中核集团控制的其他企业	应收账款	19.50	8.00			8.00	19.50	销售商品	经营性往来
核工业二〇八大队	中核集团控制的其他企业	应收账款		3.91			3.91		销售商品	经营性往来
核工业二四三大队	中核集团控制的其他企业	应收账款		4.00			4.00		销售商品	经营性往来
核工业二一六大队	中核集团控制的其他企业	应收账款		4.63			4.63		销售商品	经营性往来
核工业甘肃矿冶局	中核集团控制的其他企业	应收账款		2.91			2.91		销售商品	经营性往来
核工业航测遥感中心	中核集团控制的其他企业	应收账款		3.99			3.99		销售商品	经营性往来
核工业计算机应用研究	中核集团控制的其他企业	应收账款	26.56				13.09	13.47	销售商品	经营性

	所	业								往来
	核工业理化工程研究院	中核集团控制的其他企业	应收账款		9.95		9.95		销售商品	经营性往来
	核工业四一九医院	中核集团控制的其他企业	应收账款		150.00			150.00	销售商品	经营性往来
	核工业西南物理研究院	中核集团控制的其他企业	应收账款		0.45		0.45		销售商品	经营性往来
	九江同方实业有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款	102.00			102.00		销售商品	经营性往来
	浚县豫能风力发电有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		71.64		64.48	7.16	销售商品	经营性往来
	临城晶澳光伏发电有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		71.43		64.29	7.14	销售商品	经营性往来
	纳雍县中核新能源有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		52.18		46.96	5.22	销售商品	经营性往来
	宁夏晶科光伏发电有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		5.74			5.74	销售商品	经营性往来
	沛县伟科特太阳能科技开发有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		6.20			6.20	销售商品	经营性往来
	平罗中电科能源有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		82.16			82.16	销售商品	经营性往来
	平山汇中能源有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		9.77			9.77	销售商品	经营性

		业								往来
	千阳县宝源 光伏电力开 发有限公司	中核集团控 制的其他企 业	应收账款		6.45			6.45	销售商 品	经营性 往来
	山西中辐核 仪器有限责 任公司	中核集团控 制的其他企 业	应收账款		38.97			38.97	销售商 品	经营性 往来
	遂溪县旭辉 农业科技有 限公司	中核集团控 制的其他企 业	应收账款		51.97			51.97	销售商 品	经营性 往来
	滕州汇中新 能源有限公 司	中核集团控 制的其他企 业	应收账款		7.09			7.09	销售商 品	经营性 往来
	通道协合风 力发电有限 公司	中核集团控 制的其他企 业	应收账款		23.05		20.74	2.31	销售商 品	经营性 往来
	吴忠市利通 区中核新能 源有限公司	中核集团控 制的其他企 业	应收账款		5.74			5.74	销售商 品	经营性 往来
	西安中核核 仪器有限公 司	中核集团控 制的其他企 业	应收账款	21.54	2.27		23.81		销售商 品	经营性 往来
	西藏齐耀新 能源开发有 限责任公司	中核集团控 制的其他企 业	应收账款		6.51		5.86	0.65	销售商 品	经营性 往来
	新华水力发 电有限公司	中核集团控 制的其他企 业	应收账款		1.23		1.23		销售商 品	经营性 往来
	新疆中核天 山铀业有限 公司	中核集团控 制的其他企 业	应收账款	6.26				6.26	销售商 品	经营性 往来
	宿州市云阳 新能源发电 有限公司	中核集团控 制的其他企 业	应收账款		96.82		77.23	19.59	销售商 品	经营性 往来

	徐州丰晟新能源有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		6.20			6.20	销售商品	经营性往来
	中国辐射防护研究院	中核集团控制的其他企业	应收账款		22.76		16.00	6.76	销售商品	经营性往来
	中国核电工程有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款	71.55	886.75		218.71	739.59	销售商品	经营性往来
	中国核动力研究设计院	中核集团控制的其他企业	应收账款		79.19		79.19		销售商品	经营性往来
	中国核工业二三建设有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		263.75		254.17	9.58	销售商品	经营性往来
	中国核工业二四建设有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款	63.08				63.08	销售商品	经营性往来
	中国核工业集团有限公司	控股股东之实际控制人	应收账款		30.00		30.00		销售商品	经营性往来
	中国核工业集团资本控股有限公司	控股股东	应收账款		19.14		19.14		销售商品	经营性往来
	中国核工业建设股份有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		0.94		0.94		销售商品	经营性往来
	中国核工业中原建设有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款	78.14			78.14		销售商品	经营性往来
	中国核科技信息与经济研究院	中核集团控制的其他企业	应收账款		1.89		1.89		销售商品	经营性往来
	中国原子能	中核集团控	应收账款		21.17		21.17		销售商	经营性

	科学研究院	制的其他企业							品	往来
	中国中原对外工程有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		74.60		8.70	65.90	销售商品	经营性往来
	中海油新能源二连浩特风电有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		23.75		21.38	2.37	销售商品	经营性往来
	中海油新能源化德风电有限责任公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		21.42		19.28	2.14	销售商品	经营性往来
	中海油新能源潍坊风电有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		61.66		55.49	6.17	销售商品	经营性往来
	中核（宁夏）同心新能源有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		5.74			5.74	销售商品	经营性往来
	中核（上海）供应链管理有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		3,439.02		2,180.96	1,258.07	销售商品	经营性往来
	中核第七研究设计院有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		13.00		13.00		销售商品	经营性往来
	中核第四研究设计工程有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		65.10		16.10	49.00	销售商品	经营性往来
	中核二七二铀业有限责任公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		30.30		30.30		销售商品	经营性往来
	中核桂东风	中核集团控	应收账款		21.34		19.21	2.13	销售商	经营性

电有限公司	制的其他企业								品	往来
中核核信信息技术（北京）有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		2.07		2.07			销售商品	经营性往来
中核环保工程设计研究有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		0.03		0.03			销售商品	经营性往来
中核混凝土股份有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		0.46		0.46			销售商品	经营性往来
中核检修有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		4.44		4.44			销售商品	经营性往来
中核控制系统工程有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		0.93		0.93			销售商品	经营性往来
中核矿业科技集团有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		4.00		4.00			销售商品	经营性往来
中核兰州铀浓缩有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		28.90		28.90			销售商品	经营性往来
中核融资租赁有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		3.80		3.80			销售商品	经营性往来
中核陕西铀浓缩有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款	3.20				3.20		销售商品	经营性往来
中核韶关锦原铀业有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		1.46		1.46			销售商品	经营性往来
中核四〇四	中核集团控	应收账款		3,843.30		3,458.97	384.33		销售商	经营性

有限公司	制的其他企业								品	往来
中核武汉核电运行技术股份有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		7.90				7.90	销售商品	经营性往来
中核扬州实业发展有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		40.59		20.00		20.59	销售商品	经营性往来
中核玉门黑崖子新能源有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		240.51		216.46		24.05	销售商品	经营性往来
中核玉门七墩滩风电有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		300.00		270.00		30.00	销售商品	经营性往来
中核战略规划研究总院有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款	0.25	30.88		31.13			销售商品	经营性往来
中核浙江衢州铀业有限责任公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		0.87				0.87	销售商品	经营性往来
中核紫云能源有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		52.18		46.96		5.22	销售商品	经营性往来
上海中核浦原有限公司	中核集团控制的其他企业	预付账款		0.10				0.10	标书费	经营性往来
兴原认证中心有限公司	中核集团控制的其他企业	预付账款		2.33				2.33	采购商品	经营性往来
中国核工业中原建设有限公司	中核集团控制的其他企业	预付账款		0.04		0.04			采购商品	经营性往来
中国核科技	中核集团控	预付账款		1.20		1.20			采购商	经营性

	信息与经济研究院	制的其他企业							品	往来
	中国同辐股份有限公司	中核集团控制的其他企业	预付账款		31.00			31.00	采购商品	经营性往来
	中国原子能科学研究院	中核集团控制的其他企业	预付账款		0.15		0.15		采购商品	经营性往来
	中核（北京）传媒文化有限公司	中核集团控制的其他企业	预付账款		0.90		0.90		往来款	经营性往来
	中核（上海）供应链管理服务有限公司	中核集团控制的其他企业	预付账款		3.16		3.16		采购商品	经营性往来
	中核控制系统工程有限公司	中核集团控制的其他企业	预付账款		6.65		6.65		采购商品	经营性往来
	中核商业保理有限公司	中核集团控制的其他企业	预付账款	45.00			45.00		手续费	经营性往来
	中核财务有限责任公司[注]	中核集团控制的其他企业	货币资金	20,034.34	1,323,881.24	652.44	1,222,194.76	121,720.81	存款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	Resuccess Investments Limited	控股子公司	其他应收款	97,026.62	462,645.16	2,507.20	53,724.09	508,454.89	往来款	非经营性往来
	TF-EPI Co., Limited	控股子公司	其他应收款	408,299.15				408,299.15	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				380.75	往来款	非经营性往来
	TongFang Global Limited	控股子公司	其他应收款	671.76	9,655.00			10,326.76	往来款	非经营性往来

	北京同方光盘股份有限公司	控股子公司	其他应收款		14.97		14.97		往来款	非经营性往来
	北京同方华创科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1.24		1.24		往来款	非经营性往来
	北京同方华光系统科技有限公司	控股子公司	其他应收款		502.79	11.80	514.59		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		66.13			66.13	往来款	非经营性往来
	北京同方计算机技术研究院有限公司	控股子公司	其他应收款		5.04		5.04		往来款	非经营性往来
	北京同方软件有限公司	控股子公司	其他应收款	6,975.02	25,737.86	233.22	23,666.26	9,279.84	往来款	非经营性往来
	北京同方物业管理有限公司	控股子公司	其他应收款	15.89	92.78		75.42	33.25	往来款	非经营性往来
	北京同方以衡资产管理有限公司	控股子公司	其他应收款		26.51		26.51		往来款	非经营性往来
	北京壹人壹本信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款		0.54		0.54		往来款	非经营性往来
	广东同方科技园有限公司	控股子公司	其他应收款	25,461.90		122.10	25,584.00		往来款	非经营性往来
	淮安同方控源截污工程有限公司	控股子公司	其他应收款	2,875.00	20,000.00		22,875.00		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		15.57			15.57		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				6,989.47		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	1,800.00	6,265.00	312.37	377.37	8,000.00		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	8,494.00	5,860.00		457.00	13,897.00		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	1,000.00				1,000.00		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		0.87			0.87		往来款	非经营性往来
同方光电（香港）有限公司	控股子公司	其他应收款		2,480.21			41.50	2,438.71	往来款	非经营性往来
同方国际科技（深圳）有限公司	控股子公司	其他应收款		266.26			42.26	224.00	往来款	非经营性往来
同方国际信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	1,172.05	10,000.00			11,172.05		往来款	非经营性往来
同方计算机（苏州）有限公司	控股子公司	其他应收款		20,009.78	647.67	655.13	20,002.32		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	2,394.49	11,715.57		11,715.57	2,394.49		往来款	非经营性往来
同方健康科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款		29.86			29.86		往来款	非经营性往来
同方节能工	控股子公司	其他应收	746.19	300.83			203.16	843.86	往来款	非经营

										性往来
其他关联方及其附属企业	Tongfang Kontafarma Holdings Limited	合营/联营公司	其他应收款	98.67	169.85		91.56	176.96	往来款	非经营性往来
	北京朗视仪器股份有限公司	合营/联营公司	其他应收款	19.61	33.97		21.44	32.14	往来款	非经营性往来
	北京清控人居环境研究院有限公司	合营/联营公司	其他应收款		0.69		0.69		往来款	非经营性往来
	吉林同方科贸有限责任公司	合营/联营公司	其他应收款	235.47				235.47	往来款	非经营性往来
	江苏同威信达技术有限公司	合营/联营公司	其他应收款		46.91		43.91	3.00	往来款	非经营性往来
	津海威视技术(天津)有限公司	合营/联营公司	其他应收款	56.44	107.08		19.45	144.07	往来款	非经营性往来
	开封广电同方数字电视有限公司	合营/联营公司	其他应收款		8.05		8.05		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	合营/联营公司	其他应收款	0.54	15.37		15.91		往来款	非经营性往来
	泉州广电同方数字电视有限公司	合营/联营公司	其他应收款		2.30			2.30	往来款	非经营性往来
	日照广电同方数字电视有限公司	合营/联营公司	其他应收款		0.74		0.74		往来款	非经营性往来
陕西省广电	合营/联营公	其他应收	14.46	19.55		28.01	6.00	往来款	非经营	

同方数字电视有限责任公司	司	款								性往来
商丘同方恒泰数字电视有限公司	合营/联营公司	其他应收款	6.60	0.54		6.60	0.54	往来款	非经营性往来	
深圳南山两湾股权投资基金管理有限公司	合营/联营公司	其他应收款		934.88			934.88	往来款	非经营性往来	
泰豪科技股份有限公司	合营/联营公司	其他应收款	325.00				325.00	往来款	非经营性往来	
天门广电同方数字电视有限公司	合营/联营公司	其他应收款		8.59		8.59		往来款	非经营性往来	
同方（深圳）云计算技术股份有限公司	合营/联营公司	其他应收款		26.00		26.00		往来款	非经营性往来	
同方全球人寿保险有限公司	合营/联营公司	其他应收款		16.05		16.05		往来款	非经营性往来	
同威信达技术（北京）股份有限公司	合营/联营公司	其他应收款		245.00		245.00		往来款	非经营性往来	
新鸿电子有限公司	合营/联营公司	其他应收款	239.12	16.14			255.26	往来款	非经营性往来	
许昌广电同方科技有限公司	合营/联营公司	其他应收款		10.69		10.69		往来款	非经营性往来	
易程科技股份有限公司	合营/联营公司	其他应收款	61.34			61.34		往来款	非经营性往来	

	重庆同方合志科技有限公司	合营/联营公司	其他应收款	84.67				84.67	往来款	非经营性往来
总计	/	/	/	916,686.10	1,915,577.35	4,825.13	1,480,637.13	1,355,799.01	/	/

[注]2021年期初往来资金余额与2020年期末往来资金余额的差异为同方股份有限公司存放于中核财务有限责任公司的银行存款余额20,034.34万元；

同方股份有限公司
2021 年度关联方资金占用报告



专项审计报告



报告防伪编码： 268585934428
被审计单位名称： 同方股份有限公司
报 告 文 号： 天健审（2022）1-562号
签字注册会计师： 何降星
注 师 编 号： 340100030009
签字注册会计师： 张景辉
注 师 编 号： 110101480244
事 务 所 名 称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
事 务 所 电 话： 0571-89722900
事 务 所 地 址： 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座

业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，
业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址：<http://www.zicpa.org.cn/>
请使用支付宝或浙里办扫码查验，咨询电话：400002512

目 录

- 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明…第 1—2 页
- 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3—9 页



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2022〕1-562号

同方股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了同方股份有限公司（以下简称同方股份）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的同方股份管理层编制的2021年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供同方股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为同方股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解同方股份2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

同方股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》（上证函〔2022〕3号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第1页共9页

诚信 公正 务实 专业

地址：中国·北京市中关村南大街甲18号
Add: No.18 Zhongguancun South Street
Beijing, China
网址：www.pccpa.cn
邮编：100081
电话：(010) 62167760
传真：(010) 62156158

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对同方股份管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为，同方股份管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》（上证函〔2022〕3号）的规定，如实反映了同方股份2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：何降星



中国注册会计师：张景辉



二〇二二年四月二十六日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2021年度

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金提供方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度资金占用的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	成都中核高通同位素股份有限公司	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
小计	核工业北京地质研究院	中核集团控制的其他企业	其他应收款	5.00			5.00	9.75	押金	经营性往来
前大股东及其附属企业	九江同方实业有限公司	中核集团控制的其他企业	其他应收款	574.00			574.00		往来款	经营性往来
小计	南通同景置业有限公司	中核集团控制的其他企业	其他应收款	2,500.00			2,500.00		往来款	经营性往来
前大股东及其附属企业	上海中核浦原有限公司	中核集团控制的其他企业	其他应收款		41.50		40.00	1.50	标书费	经营性往来
小计	兴原认证中心有限公司	中核集团控制的其他企业	其他应收款		1.40		1.40		认证费	经营性往来
其他关联资金往来	中国辐射防护研究院	中核集团控制的其他企业	其他应收款		1.76		1.76		试验测试费	经营性往来
大股东及其附属企业	中国核电工程有限公司	中核集团控制的其他企业	其他应收款	10.00	31.00		41.00		保证金	经营性往来
小计	中国核工业集团资本控股有限公司	控股股东	其他应收款		5.15		5.15		往来款	经营性往来
前大股东及其附属企业	中国核工业中原建设有限公司	中核集团控制的其他企业	其他应收款		1.00		1.00		保证金	经营性往来
小计	中国核科技信息与经济研究院	中核集团控制的其他企业	其他应收款		0.30		0.30		往来款	经营性往来
前大股东及其附属企业	中国原子能工业有限公司	中核集团控制的其他企业	其他应收款		32.10		20.00	12.10	保证金	经营性往来
小计	中国原子能科学研究院	中核集团控制的其他企业	其他应收款		42.30		42.30		试验测试费	经营性往来
前大股东及其附属企业	中核(广东江门)投资有限公司	中核集团控制的其他企业	其他应收款	34,143.51			34,143.51		往来款	经营性往来
小计	中核(广东江门)置业有限公司	中核集团控制的其他企业	其他应收款	5,962.03	0.16		5,962.03	0.16	往来款	经营性往来
前大股东及其附属企业	中核(上海)供应链管理有限公司	中核集团控制的其他企业	其他应收款	30.00	118.24		95.00	53.24	保证金	经营性往来
小计	中核(新疆)地研科技有限公司	中核集团控制的其他企业	其他应收款	0.96	27.83		28.79		资产租入	经营性往来
前大股东及其附属企业	中核华泰建设有限公司	中核集团控制的其他企业	其他应收款		2.26			2.26	往来款	经营性往来

其它关联方往来	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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中核融资租赁有限公司	中核集团控制的其他企业	其他应收款	150.00	225.00			375.00	保证金	经营性往来
	中核兴业控股有限公司	中核集团控制的其他企业	其他应收款	43,407.76			43,407.76		股权转让款	经营性往来
	阿图什市兴光能源有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		184.85		55.46	129.39	销售商品	经营性往来
	北京唯瑞赛科技有限责任公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		1,828.05		730.37	1,097.68	销售商品	经营性往来
	北京核工业医院	中核集团控制的其他企业	应收账款	90.00	327.13		217.23	199.90	销售商品	经营性往来
	苍南县吴昌新能源有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		177.73		149.09	28.64	销售商品	经营性往来
	昌都市中核英利新能源有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		13.02			1.30	销售商品	经营性往来
	肥城盛阳新能源有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		61.66		55.49	6.17	销售商品	经营性往来
	丰县日昌太阳能发电有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		6.20			6.20	销售商品	经营性往来
	丰县耀新新能源有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		6.20			6.20	销售商品	经营性往来
	福建中核高晋山风电有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		63.44			63.44	销售商品	经营性往来
	哈密中核风电有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		443.91		55.45	388.46	销售商品	经营性往来
	核工业北京地质研究院	中核集团控制的其他企业	应收账款	19.50	8.00		8.00	19.50	销售商品	经营性往来
	核工业二〇八大队	中核集团控制的其他企业	应收账款		3.91		3.91		销售商品	经营性往来
	核工业二四三大队	中核集团控制的其他企业	应收账款		4.00			4.00	销售商品	经营性往来
	核工业二一六大队	中核集团控制的其他企业	应收账款		4.63		4.63		销售商品	经营性往来
	核工业甘肃矿冶局	中核集团控制的其他企业	应收账款		2.91		2.91		销售商品	经营性往来
	核工业航测遥感中心	中核集团控制的其他企业	应收账款		3.99		3.99		销售商品	经营性往来
	核工业计算机应用研究所	中核集团控制的其他企业	应收账款	26.56			13.09	13.47	销售商品	经营性往来
	核工业理化工程研究院	中核集团控制的其他企业	应收账款		9.95		9.95		销售商品	经营性往来
	核工业四一九医院	中核集团控制的其他企业	应收账款		150.00			150.00	销售商品	经营性往来
	核工业西南物理研究院	中核集团控制的其他企业	应收账款		0.45		0.45		销售商品	经营性往来
	九江同方实业有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款	102.00			102.00		销售商品	经营性往来
	凌县豫能风力发电有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		71.64		64.48	7.16	销售商品	经营性往来
	临城县澳光发电有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		71.43		64.29	7.14	销售商品	经营性往来
	纳雍县中核新能源有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		52.18		46.96	5.22	销售商品	经营性往来
	宁夏品科光伏发电有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		5.74			5.74	销售商品	经营性往来
	沛县伟科特太阳能科技开发有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		6.20			6.20	销售商品	经营性往来
	平罗中电科能源有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		82.16			82.16	销售商品	经营性往来
	平山汇中能能源有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		9.77			9.77	销售商品	经营性往来
	千阳县宝源光伏发电有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		6.45			6.45	销售商品	经营性往来
	山西中核核仪器有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		38.97			38.97	销售商品	经营性往来

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联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来款累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	遂溪县旭辉农业科技开发有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		51.97			51.97	销售商品	经营性往来
	滕州江中新能源有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		7.09			7.09	销售商品	经营性往来
	通道协合风力发电有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		23.05		20.74	2.31	销售商品	经营性往来
	吴忠市利通区中核新能源有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		5.74			5.74	销售商品	经营性往来
	西安中核核仪器有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款	21.54	2.27			0.65	销售商品	经营性往来
	西藏齐翔新能源开发有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		6.51			1.23	销售商品	经营性往来
	新华水力发电有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款	6.26	1.23			6.26	销售商品	经营性往来
	新疆中核天山轴业有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		96.82		77.23	19.59	销售商品	经营性往来
	宿州市云阳新能源发电有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		6.20			6.20	销售商品	经营性往来
	徐州丰晟新能源有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		22.76		16.00	6.76	销售商品	经营性往来
	中国船舶防护研究院	中核集团控制的其他企业	应收账款	71.55	886.75		218.71	739.59	销售商品	经营性往来
	中国核电工程有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		79.19		79.19		销售商品	经营性往来
	中国核动力研究院设计院	中核集团控制的其他企业	应收账款		263.75		254.17	9.58	销售商品	经营性往来
	中国核工业二三建设有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款					63.08	销售商品	经营性往来
	中国核工业二四建设有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款	63.08					销售商品	经营性往来
	中国核工业集团有限公司	控股股东之实际控制人	应收账款		30.00		30.00		销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	中国核工业集团资本控股有限公司	控股股东	应收账款		19.14		19.14		销售商品	经营性往来
	中国核工业建设股份有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		0.94		0.94		销售商品	经营性往来
	中国核工业中原建设有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款	78.14			78.14		销售商品	经营性往来
	中国核科技信息与经济研究院	中核集团控制的其他企业	应收账款		1.89		1.89		销售商品	经营性往来
	中国原子能科学研究院	中核集团控制的其他企业	应收账款		21.17		21.17		销售商品	经营性往来
	中国中原对外工程有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		74.60		8.70	65.90	销售商品	经营性往来
	中海油新能源二连浩特风电有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		23.75		21.38	2.37	销售商品	经营性往来
	中海油新能源化德风电有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		21.42		19.28	2.14	销售商品	经营性往来
	中海油新能源潍坊风电有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		61.66		55.49	6.17	销售商品	经营性往来
	中核(宁夏)同心新能源有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		5.74			5.74	销售商品	经营性往来
	中核(上海)供应链管理有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		3,439.02		2,180.96	1,258.07	销售商品	经营性往来
	中核第七研究院设计院有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		13.00		13.00		销售商品	经营性往来
	中核第四研究院设计院有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		65.10		16.10	49.00	销售商品	经营性往来
	中核二七二轴业有限责任公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		30.30		30.30		销售商品	经营性往来
	中核桂林风电有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		21.34		19.21	2.13	销售商品	经营性往来
	中核核信息技术(北京)有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		2.07		2.07		销售商品	经营性往来

其它类资金往来	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	2021年年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中核环保工程设计研究有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		0.03		0.03		销售商品	经营性往来
	中核混凝土股份有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		0.46		0.46		销售商品	经营性往来
	中核检修有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		4.44		4.44		销售商品	经营性往来
	中核控制系统工程有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		0.93		0.93		销售商品	经营性往来
	中核矿业科技集团有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		4.00		4.00		销售商品	经营性往来
	中核兰州铀浓缩有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		28.90		28.90		销售商品	经营性往来
	中核融资租赁有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		3.80		3.80		销售商品	经营性往来
	中核陕西铀浓缩有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款	3.20				3.20	销售商品	经营性往来
	中核韶关铀浓缩有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		1.46		1.46		销售商品	经营性往来
	中核四〇四有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		3,843.30		3,458.97	384.33	销售商品	经营性往来
	中核武汉核电运行技术服务股份有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		7.90			7.90	销售商品	经营性往来
	中核扬州实业发展有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		40.59		20.00	20.59	销售商品	经营性往来
	中核玉门惠康新能源有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		240.51		216.46	24.05	销售商品	经营性往来
	中核玉门七墩滩风电有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		300.00		270.00	30.00	销售商品	经营性往来
	中核战略规划研究院有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款	0.25	30.88		31.13		销售商品	经营性往来
	中核浙江衢州铀业有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		0.87			0.87	销售商品	经营性往来
	中核紫云能源有限公司	中核集团控制的其他企业	应收账款		52.18		46.96	5.22	销售商品	经营性往来
	上海中核浦原有限公司	中核集团控制的其他企业	预付账款		0.10			0.10	标书费	经营性往来
	兴原认证中心有限公司	中核集团控制的其他企业	预付账款		2.33			2.33	采购商品	经营性往来
	中国核工业中原建设有限公司	中核集团控制的其他企业	预付账款		0.04		0.04		采购商品	经营性往来
	中国核科技信息与经济研究院	中核集团控制的其他企业	预付账款		1.20		1.20		采购商品	经营性往来
	中国同辐股份有限公司	中核集团控制的其他企业	预付账款		31.00			31.00	采购商品	经营性往来
	中国原子能科学研究院	中核集团控制的其他企业	预付账款		0.15		0.15		采购商品	经营性往来
	中核(北京)传媒文化有限公司	中核集团控制的其他企业	预付账款		0.90		0.90		往来款	经营性往来
	中核(上海)供应链管理有限公司	中核集团控制的其他企业	预付账款		3.16		3.16		采购商品	经营性往来
	中核控制系统工程有限公司	中核集团控制的其他企业	预付账款		6.65		6.65		采购商品	经营性往来
	中核商业保理有限公司	中核集团控制的其他企业	预付账款	45.00			45.00		手续费	经营性往来
	中核财务有限责任公司[注]	中核集团控制的其他企业	货币资金	20,034.34	1,323,881.24	652.44	1,222,194.76	121,720.81	存款	经营性往来
小计				107,354.46	1,337,946.06	652.44	1,318,090.05	127,210.47		

[注]2021年期末往来资金余额与2020年期末往来资金余额的差异为同方股份有限公司存放于中核财务有限责任公司的银行存款余额20,034.34万元

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)

2021年度

单位: 人民币万元

制单单位: 网方股份	其他关联资金往来	资金提供方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初往来资金余额	2021年度往来资金发生额(不含利息)	2021年度往来资金利息	2021年度应计提减值准备	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	Resource Management Systems Limited	控股子公司	其他应收款	408,299.02	462,645.16	2,507.20	53,724.09	408,299.15	往来款	非经营性往来	
	THP S.A. Inc.	控股子公司	其他应收款	380.75				380.75	往来款	非经营性往来	
	Amoeba Limited	控股子公司	其他应收款	671.76	9,455.00				往来款	非经营性往来	
	网方承安科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	14.97	14.97			14.97	往来款	非经营性往来	
	北京网方华英系统科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1.24	1.24			1.24	往来款	非经营性往来	
	北京网方吉普系统科技有限公司	控股子公司	其他应收款	66.13	514.59	11.80		66.13	往来款	非经营性往来	
	北京网方计算机技术研究院有限公司	控股子公司	其他应收款	5.04	5.04			5.04	往来款	非经营性往来	
	北京网方物管管理有限公司	控股子公司	其他应收款	6,975.02	25,737.86	233.22	23,666.26	9,276.84	往来款	非经营性往来	
	北京网方信息科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	15.89	92.78			33.25	往来款	非经营性往来	
	北京网方信息科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	26.51	26.51			26.51	往来款	非经营性往来	
	广东网方科技园有限公司	控股子公司	其他应收款	0.54	0.54			0.54	往来款	非经营性往来	
	网安网方资源环卫工程有限公司	控股子公司	其他应收款	25,461.90	20,000.00	122.10	25,584.00	往来款	非经营性往来		
	网安网方水务有限公司	控股子公司	其他应收款	2,875.00	15.57		22,875.00	往来款	非经营性往来		
	网安网方电子有限公司	控股子公司	其他应收款	6,989.47			15.57	6,989.47	往来款	非经营性往来	
	山东网方普源电子有限公司	控股子公司	其他应收款	1,800.00	6,265.00	312.37	377.37	8,000.00	往来款	非经营性往来	
	网安网方普源电子有限公司	控股子公司	其他应收款	8,494.00	5,860.00		457.00	13,897.00	往来款	非经营性往来	
	网安网方普源电子有限公司	控股子公司	其他应收款	1,000.00				1,000.00	往来款	非经营性往来	
	网安网方普源电子有限公司	控股子公司	其他应收款	0.87	0.87			0.87	往来款	非经营性往来	
	网安网方普源电子有限公司	控股子公司	其他应收款	2,480.21			41.50	2,438.71	往来款	非经营性往来	
	网安网方普源电子有限公司	控股子公司	其他应收款	265.26			42.26	224.00	往来款	非经营性往来	
	网安网方普源电子有限公司	控股子公司	其他应收款	1,172.05	10,000.00			11,172.05	往来款	非经营性往来	
	网安网方普源电子有限公司	控股子公司	其他应收款	2,394.49	20,009.78	617.67	655.13	20,002.32	往来款	非经营性往来	
	网安网方普源电子有限公司	控股子公司	其他应收款	29.86	11,715.57			2,394.49	往来款	非经营性往来	
	网安网方普源电子有限公司	控股子公司	其他应收款	746.19	300.83		29.86	843.86	往来款	非经营性往来	
	网安网方普源电子有限公司	控股子公司	其他应收款	6,000.00		295.04		6,000.00	往来款	非经营性往来	
	网安网方普源电子有限公司	控股子公司	其他应收款	233,785.00			20,000.00	213,785.00	往来款	非经营性往来	
	网安网方普源电子有限公司	控股子公司	其他应收款	50.40	9.27		22.25	37.42	往来款	非经营性往来	
	网安网方普源电子有限公司	控股子公司	其他应收款	9.34	9.57			18.91	往来款	非经营性往来	
	网安网方普源电子有限公司	控股子公司	其他应收款	0.53				0.53	往来款	非经营性往来	
	网安网方普源电子有限公司	控股子公司	其他应收款	2,539.34	180.00	43.29		2,762.63	往来款	非经营性往来	
	网安网方普源电子有限公司	控股子公司	其他应收款	1,500.00			1,500.00		往来款	非经营性往来	
	网安网方普源电子有限公司	控股子公司	其他应收款	0.02				0.02	往来款	非经营性往来	
	网安网方普源电子有限公司	控股子公司	其他应收款	2.80			2.80		往来款	非经营性往来	
	网安网方普源电子有限公司	控股子公司	其他应收款	43.08			43.08		往来款	非经营性往来	
	网安网方普源电子有限公司	控股子公司	其他应收款	808,189.72	35,000.00	4,172.69	161,943.05	1,226,388.25	往来款	非经营性往来	
小 计					808,189.72	4,172.69	161,943.05	1,226,388.25			

主管会计工作的负责人:

法定代表人:

刘黄印武

全梁印武

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)

2021年度

单位:人民币万元

编制单位	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初往来资金余额	2021年度往来款计发生金额(不含利息)	2021年度往来款计发资金利息	2021年度应计提往来资金余额	往来形成原因	往来性质
清华大学	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	其他应收款	58.48			58.48	技术开发和质量保证金	经营性往来
清华大学出版社	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	其他应收款	5.73			5.73	物业费	经营性往来
北京晟志太昌化工有限公司	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	其他应收款	2.50			2.50	保证金房租	经营性往来
北京清能创新科技有限公司	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	其他应收款	2.00			2.00	押金保证金	经营性往来
北京清华物业管理有限公司	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	其他应收款	0.32			0.32	代收水电费	经营性往来
北京清华电子设备有限公司	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	其他应收款	0.08			0.08	维修材料费	经营性往来
北京通方华清科技有限责任公司	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	预付账款	134.61			134.61	采购商品	经营性往来
清华大学	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	预付账款	40.13			40.13	接受劳务	经营性往来
河北华控立达科技有限公司	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	预付账款	30.00			30.00	采购商品	经营性往来
北京华控通力科技有限公司	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	预付账款	0.42			0.42	采购商品	经营性往来
北京清华人民幸福研究院有限公司	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	预付账款	238.40			238.40	接受劳务	经营性往来
紫光数码(苏州)集团有限公司	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	预付账款	1.68			1.68	采购商品	经营性往来
紫光数码(苏州)集团有限公司	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	预付账款	1.61			1.61	采购商品	经营性往来
北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	0.02			0.02	销售商品	经营性往来
北京乔森冰雪世界体育发展有限公司	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	1.29			1.29	工程款	经营性往来
北京清华海纳装饰工程有限公司	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	0.01			0.01	销售商品	经营性往来
北京清华海纳装饰工程有限公司	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	1.00			1.00	销售商品	经营性往来
北京清华海纳装饰工程有限公司	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	0.16			0.16	销售商品	经营性往来
北京清华海纳装饰工程有限公司	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	640.00			640.00	销售商品	经营性往来
清华大学	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	966.33			966.33	销售商品	经营性往来
清华大学出版社有限公司	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	1.17			1.17	提供劳务	经营性往来
清华大学建筑设计研究院	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	0.75			0.75	提供劳务	经营性往来
清华同方光盘电子有限公司	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	4.89			4.89	销售商品	经营性往来
北京乔森冰雪世界体育发展有限公司	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	18.04			18.04	工程款	经营性往来
深圳清华大学研究院	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	107.87			107.87	销售商品	经营性往来
苏州启通时尚教育发展有限公司	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	23.66			23.66	工程款	经营性往来
小计			2,279.62			2,279.62		

[注]2021年度,前次资金占用清理情况,原实际控制人清华大学及其所属成员单位,期末金额不包含与原控股股东清华控股、原清华控股成员单位的往来。

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（续）

2021年度

单位：人民币万元

编制单位：同方股份有限公司	往来方与上市公司的关系	往来方名称	上市公司核算的会计科目	2021年年初往来资金余额	2021年度往来发生金额(不含利息)	2021年度往来资金余额	2021年度往来资金余额	2021年度计提坏账准备金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其它关联方往来	合营/联营公司	同方同方控股有限公司	其他应收款	98.67	169.85	169.85	169.85	91.56	176.96	往来款	非经营性往来
	合营/联营公司	同方同方控股有限公司	其他应收款	19.61	33.97	33.97	33.97	21.44	32.14	往来款	非经营性往来
	合营/联营公司	同方同方控股有限公司	其他应收款	235.47	0.69	0.69	0.69	0.69	235.47	往来款	非经营性往来
	合营/联营公司	同方同方控股有限公司	其他应收款	46.91	46.91	46.91	46.91	43.91	3.00	往来款	非经营性往来
	合营/联营公司	同方同方控股有限公司	其他应收款	56.44	107.08	107.08	107.08	19.46	144.07	往来款	非经营性往来
	合营/联营公司	同方同方控股有限公司	其他应收款	0.54	8.05	8.05	8.05	8.05		往来款	非经营性往来
	合营/联营公司	同方同方控股有限公司	其他应收款	15.37	15.37	15.37	15.37	15.91		往来款	非经营性往来
	合营/联营公司	同方同方控股有限公司	其他应收款	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	往来款	非经营性往来
	合营/联营公司	同方同方控股有限公司	其他应收款	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74		往来款	非经营性往来
	合营/联营公司	同方同方控股有限公司	其他应收款	14.46	19.55	19.55	19.55	28.01	6.00	往来款	非经营性往来
	合营/联营公司	同方同方控股有限公司	其他应收款	6.60	0.54	0.54	0.54	6.60	0.54	往来款	非经营性往来
	合营/联营公司	同方同方控股有限公司	其他应收款	934.88	934.88	934.88	934.88	6.60	934.88	往来款	非经营性往来
	合营/联营公司	同方同方控股有限公司	其他应收款	325.00	0.74	0.74	0.74	0.74	325.00	往来款	非经营性往来
	合营/联营公司	同方同方控股有限公司	其他应收款	8.59	8.59	8.59	8.59	8.59		往来款	非经营性往来
	合营/联营公司	同方同方控股有限公司	其他应收款	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00		往来款	非经营性往来
	合营/联营公司	同方同方控股有限公司	其他应收款	16.05	16.05	16.05	16.05	16.05		往来款	非经营性往来
	合营/联营公司	同方同方控股有限公司	其他应收款	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00		往来款	非经营性往来
	合营/联营公司	同方同方控股有限公司	其他应收款	16.14	16.14	16.14	16.14	16.14		往来款	非经营性往来
	合营/联营公司	同方同方控股有限公司	其他应收款	10.69	10.69	10.69	10.69	10.69		往来款	非经营性往来
	合营/联营公司	同方同方控股有限公司	其他应收款	61.34	61.34	61.34	61.34	61.34		往来款	非经营性往来
	合营/联营公司	同方同方控股有限公司	其他应收款	84.67	84.67	84.67	84.67	84.67		往来款	非经营性往来
小计				1,141.92	1,662.40	1,662.40	1,662.40	604.03	2,200.29		
总计				918,965.72	1,915,577.35	1,915,577.35	1,915,577.35	4,825.13	1,355,799.01		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

