

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
注册会计师编号： 340100030009
签字注册会计师： 张景辉
注册会计师编号： 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：4000002512

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

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年度发生金额(不含利息)	2021年度累计发生金额(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											
小计											
前大股东及其附属企业											
小计											
总计											
其它类关联资金往来	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年度发生金额(不含利息)	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
	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				5,962.03	0.16	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	其他应收款	30.00				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

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		11.72	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
	福建中核高嵩山风电有限公司	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
	凌源县风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
	平阳县宝源光伏发电开发有限公司	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

大股东及其
附属企业

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	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	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		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
	新疆中核天山铝业有限公司	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
	中国核动力研究院设计院	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-实际控制人	应收账款		30.00			30.00	销售商品	经营性往来
	中国核工业建设股份有限公司	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
	中海油新能源滩坊风电有限公司	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	
中核桂东风电有限公司	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
	中核韶关铀原业有限公司	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
	中核三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
	中核三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		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
	中核紫金能源有限公司	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年年初往来资金余额与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

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

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
其它关联资金往来								
资金提供方名称								
Resuccess Investments Limited	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
THP Co., Limited	其他应收款	408,299.15				408,299.15	往来款	非经营性往来
THP Co., Inc.	其他应收款	380.75	9,655.00			380.75	往来款	非经营性往来
Tongfa Global Limited	其他应收款	671.76	14.97		14.97	10,326.76	往来款	非经营性往来
北京同方光电股份有限公司	其他应收款		1.24		1.24		往来款	非经营性往来
北京同方华创科技股份有限公司	其他应收款		502.79	11.80	514.59		往来款	非经营性往来
北京同方兆芯科技有限公司	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	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	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	其他应收款	15.89	92.78		75.42	33.25	往来款	非经营性往来
北京同方以赛亚资产管理有限公司	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	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	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
淮安同方控源磁污工程有限公司	其他应收款	2,875.00			22,875.00		往来款	非经营性往来
淮安同方水务有限公司	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	其他应收款	6,989.47				6,989.47	往来款	非经营性往来
山东同方鲁源电子有限公司	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	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	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	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	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	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	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	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	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(北京)股份有限公司	其他应收款		29.86		29.86		往来款	非经营性往来
同方节能工程技术有限公司	其他应收款	746.19	300.83		203.16	843.86	往来款	非经营性往来
同方节能装备有限公司	其他应收款	6,000.00		285.04	285.04	6,000.00	往来款	非经营性往来
同方金融控股(深圳)有限公司	其他应收款	233,785.00			20,000.00	213,785.00	往来款	非经营性往来
同方科技园有限公司	其他应收款	50.40	9.27		22.25	37.42	往来款	非经营性往来
北京同方凌讯科技有限公司	其他应收款	9.34	9.57		18.91		往来款	非经营性往来
同方人工环境有限公司	其他应收款	0.53				0.53	往来款	非经营性往来
同方悦安科技有限公司	其他应收款	2,539.34	180.00	43.29		2,762.63	往来款	非经营性往来
同方赛威讯信息技术有限公司	其他应收款	1,500.00			1,500.00		往来款	非经营性往来
同方泰德国际科技(北京)有限公司	其他应收款	0.02			0.02		往来款	非经营性往来
同方威视技术股份有限公司	其他应收款	2.80			2.80		往来款	非经营性往来
同方知网(北京)技术有限公司	其他应收款		43.08		43.08		往来款	非经营性往来
浙信同微电子元件有限公司	其他应收款		35.00		35.00		往来款	非经营性往来
小计		808,189.72	575,066.39	4,172.69	161,943.05	1,226,388.25		

会计机构负责人:

主管会计工作的负责人:

法定代表人:



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

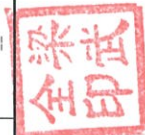
编制单位	往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息	2021年度计提坏账准备金额	2021年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
同方股份有限公司	同方股份有限公司	同方股份有限公司	其他应收款	58.48				58.48	技术开发和质量保证金	经营性往来
同方股份有限公司	清华同方光盘电子出版社	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	其他应收款	5.73				5.73	物业费	经营性往来
同方股份有限公司	北京诚志永昌化工有限公司	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	其他应收款	2.50				2.50	保证金房租	经营性往来
同方股份有限公司	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
同方股份有限公司	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
同方股份有限公司	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	0.06				0.06	返修材料费	经营性往来
同方股份有限公司	北京通力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
同方股份有限公司	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
同方股份有限公司	河北栾城弘屹科技有限公司	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
同方股份有限公司	北京清华通力科技有限公司	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
同方股份有限公司	北京清华光电研究院有限公司	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	预付账款	236.40				236.40	接受劳务	经营性往来
同方股份有限公司	紫光同芯微电子有限公司	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	预付账款	1.68				1.68	采购商品	经营性往来
同方股份有限公司	紫光软件系统有限公司	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
同方股份有限公司	紫光软件系统有限公司	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	预付账款	0.50				0.50	采购商品	经营性往来
同方股份有限公司	北京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
同方股份有限公司	北京清华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
同方股份有限公司	北京清华建筑装饰工程有限公司	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
同方股份有限公司	北京清华建筑装饰工程有限公司	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
同方股份有限公司	北京清华发展研究院	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	0.16				0.16	销售商品	经营性往来
同方股份有限公司	宁波清通科技发展有限公司	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	640.00				640.00	销售商品	经营性往来
同方股份有限公司	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
同方股份有限公司	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
同方股份有限公司	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
同方股份有限公司	清华同方光盘电子出版社	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
同方股份有限公司	绍兴清华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
同方股份有限公司	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
同方股份有限公司	苏州通时通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,期末金额不包含与原控股股东清华控股、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、原实际控制人清华大学及其所属成员单位

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

编制单位: 同方股份有限公司	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
其它关联资金往来	往来方名称								
	同方股份有限公司	合营/联营公司	98.67	169.85		91.56	176.96	往来款	非经营性往来
	同方股份有限公司	合营/联营公司	19.61	33.97		21.44	32.14	往来款	非经营性往来
	同方股份有限公司	合营/联营公司		0.89		0.69		往来款	非经营性往来
	同方股份有限公司	合营/联营公司	235.47				235.47	往来款	非经营性往来
	同方股份有限公司	合营/联营公司		46.91		43.91	3.00	往来款	非经营性往来
	同方股份有限公司	合营/联营公司	56.44	107.08		19.45	144.07	往来款	非经营性往来
	同方股份有限公司	合营/联营公司		8.05		8.05		往来款	非经营性往来
	同方股份有限公司	合营/联营公司	0.54	15.37		15.91		往来款	非经营性往来
	同方股份有限公司	合营/联营公司		2.30			2.30	往来款	非经营性往来
	同方股份有限公司	合营/联营公司		0.74		0.74		往来款	非经营性往来
	同方股份有限公司	合营/联营公司	14.46	19.55		28.01	6.00	往来款	非经营性往来
	同方股份有限公司	合营/联营公司	6.60	0.54		6.60	0.54	往来款	非经营性往来
	同方股份有限公司	合营/联营公司	325.00	934.88			934.88	往来款	非经营性往来
	同方股份有限公司	合营/联营公司		8.59		8.59		往来款	非经营性往来
	同方股份有限公司	合营/联营公司		26.00		26.00		往来款	非经营性往来
	同方股份有限公司	合营/联营公司		16.05		16.05		往来款	非经营性往来
同方股份有限公司	合营/联营公司		245.00		245.00		往来款	非经营性往来	
同方股份有限公司	合营/联营公司	239.12	16.14			255.26	往来款	非经营性往来	
同方股份有限公司	合营/联营公司		10.69		10.69		往来款	非经营性往来	
同方股份有限公司	合营/联营公司	61.34			61.34		往来款	非经营性往来	
同方股份有限公司	合营/联营公司	84.67				84.67	往来款	非经营性往来	
小计		--	1,141.92	1,662.40		604.03	2,200.29	--	--
总计		--	918,965.72	1,915,577.35	4,825.13	1,482,916.75	1,355,799.01	--	--

法定代表人:

刚冀印

主管会计工作的负责人:

金武印

会计机构负责人:

金武印



营业执照

(副本)

扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解更多信息、备案、许可、管信息



统一社会信用代码

913300005793421213 (3/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表，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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2022年03月1



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

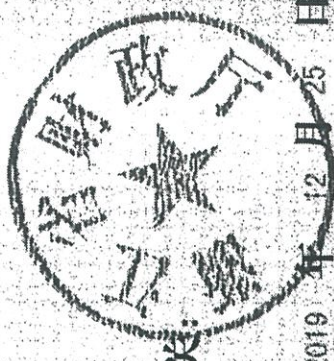
批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

会计师事务所新借某章
守核之章

证书序号：0007666

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



年度检验登
Annual Renewal Regis

本证书经检验合格
This certificate is valid for

证书编号: 340100030009
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年12月21日
Date of Issuance



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
2014年6月22日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年6月22日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 何降星

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1963年9月7日

Date of birth

工作单位 安徽华普会计师事务所

Working unit

身份证号码 340111630907505

Identity card No.

安徽省注册会计师协会(特殊普通合伙)
审核之章

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 张景辉
Full name: 张景辉

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1984-03-12
Date of birth: 1984-03-12

工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码: 231101198403122330
Identity card No.: 231101198403122330

会计师事务所(特殊普通合伙) 审核之章

证书编号: 110101480244
No. of Certificate: 110101480244

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

发证日期: 2018 年 07 月 22 日
Date of Issuance: 2018 年 07 月 22 日

BICPA
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
北京注册会计师协会

2017 年 03 月 31 日至 2018 年 05 月 31 日有效

This certificate is valid for another year after 2017-03-31 to 2018-05-31

姓名: 张景辉
证书编号: 110101480244