

同方股份有限公司 2020 年度
关联方资金占用报告（修订版）

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 3-6 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〔2021〕1-1098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）2020年度财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020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2020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，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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，根据证监会公告〔2017〕16号修改）和相关资料编制汇总表，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中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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，根据证监会公告〔2017〕16号修改）和相关资料的规定，如实反映了同方股份公司2020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：

中国注册会计师
何降星
340100030009

中国注册会计师：

中国注册会计师
杨美
330000015579

二〇二一年四月二十六日



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2020年度

编制单位：中国核工业集团有限公司

单位：人民币万元

Table with columns: 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, 2020年期初占用资金余额, 2020年度占用累计发生金额(不含利息), 2020年度资金占用的利息, 2020年度偿还累计发生金额, 2020年期末占用资金余额, 占用形成原因, 占用性质. Includes sub-sections for '非经营性资金占用' and '其它关联资金往来'.

[注] 2020年度, 公司因非公开发行事项向中国核工业集团有限公司下属子公司中核兴业控股有限公司转让涉房地产业务子公司全部股权, 形成了对中核兴业控股有限公司应收股权转让款43,407.76万元; 因涉房地产业务子公司本期不再纳入合并范围, 形成应收中核(广东江门)投资有限公司34,143.54万元、中核(广东江门)置业有限公司5,962.03万元、九江同方实业有限公司574.00万元、南通同景置业有限公司2,500.00万元的往来款, 公司已于本审计说明出具日之前收到了上述全部应收款项。

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)

2020年度

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	2020年年初往来资金余额	2020年度往来资金发生金额 (不含利息)	2020年度往来资金的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联资金往来	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初往来资金余额	2020年度往来资金发生金额 (不含利息)	2020年度往来资金的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
瑞德森投资(香港)有限公司	控股子公司	其他应收款	50,006.31	47,024.96		4.65	97,026.62	往来款	非经营性往来
TF-EPI CO.,LIMITED	控股子公司	其他应收款	408,259.15				408,259.15	往来款	非经营性往来
THPT 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	控股子公司	其他应收款		671.76			671.76	往来款	非经营性往来
Tongfang HongKong Limited	控股子公司	其他应收款		1,172.05			1,172.05	往来款	非经营性往来
北京同方芯能科技有限公司	控股子公司	其他应收款		16,512.43		16,512.43		往来款	非经营性往来
北京同方凌讯科技有限公司	控股子公司	其他应收款	39.21		74.44	29.87	9.34	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	415.65	9,640.64		3,155.71	6,975.02	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		162.96		147.07	15.89	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	35,370.56	99.36	1,655.97	11,663.99	25,461.90	往来款	非经营性往来
淮安同方控源环保工程有限公司	控股子公司	其他应收款		2,975.00		100.00	2,875.00	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	6,889.47				6,889.47	往来款	非经营性往来
山东同方鲁通电子有限公司	控股子公司	其他应收款	5,800.00	98.06	134.26	4,232.32	1,800.00	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			8,494.00	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	1,000.94			0.94	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		2.66		2.66		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	2,266.34	128.15			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	控股子公司	其他应收款		48.14		48.14		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	7.96	132.69	3,140.65		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		972.75		226.56	746.19	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	16.75	279.10	265.85	6,000.00	往来款	非经营性往来
同方金控(北京)创业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	344.68			344.68		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	113,785.00	120,000.07		0.07	233,785.00	往来款	非经营性往来
北京同方星瀚科技有限公司	控股子公司	其他应收款	520.32	1.54		521.86		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		62.83		12.43	50.40	往来款	非经营性往来
同方人工智能有限公司	控股子公司	其他应收款		83.87		83.34	0.53	往来款	非经营性往来
同方雄安科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,260.69	340.26	38.29		2,539.34	往来款	非经营性往来
同方赛威信息技术有限公司	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
同方泰德国际科技(北京)有限公司	控股子公司	其他应收款		0.02			0.02	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		2.80			2.80	往来款	非经营性往来
北京同方华系系统科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1.81		1.81		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		0.52		819.00		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				819.00	往来款	非经营性往来
小计			637,258.86	209,950.56	2,314.85	41,344.55	808,180.72	--	--

会计机构负责人:

主管会计工作的负责人:

法定代表人:



天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

2020年度

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币万元

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联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人及其控制的法人										
小计										
原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	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	0.86	3,347.29		3,289.67	58.48	技术开发和质保金	经营性往来
	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
	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	2.50		2.00		2.00	押金保证金	经营性往来
	北京清华同方物业管理有限公司	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
	北京华环电子设备有限公司	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
	《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	其他应收款		55.49		55.49		技术服务费	经营性往来
	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	172.88	664.48		702.75	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	7.58	3,068.20		3,035.66	40.13	接受劳务	经营性往来
	河北华控弘屹科技有限公司	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
	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
	北京清控人居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	109.00		109.00	236.40	接受劳务	经营性往来
	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		59.92		58.24	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
	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
	北京华业阳光新能源有限公司	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	预付账款	104.00			104.00		采购商品	经营性往来
	《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	预付账款		1,988.88		1,988.88		接受劳务	经营性往来
	北京华环电子设备有限公司	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	预付账款		74.98		74.98		采购商品	经营性往来
	《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	应收账款		133.29		133.29		销售商品	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
	北京乔波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
	北京清华同衡规划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		17.26		17.26		提供劳务	经营性往来
	北京清华长庚医院	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	应收账款		12.59		12.59		提供劳务	经营性往来
	北京清控人居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	应收账款		0.03		0.03		提供劳务	经营性往来
	北京清尚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
	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	应收账款		5.50		5.50		销售商品	经营性往来
	诚志科技园(江西)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		1.00			1.00	销售商品	经营性往来
	河北清华发展研究院	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
	宁波启迪科技城发展有限公司	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	应收账款		1,305.12		665.12	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	317.23	1,398.24		749.14	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	4.95		4.95	1.17	提供劳务	经营性往来
	清华大学附属中学	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	应收账款		6.80		6.80		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
	清华大学图书馆	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	应收账款		170.96		170.96		提供劳务	经营性往来
	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
	绍兴乔波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	7.92	106.69		6.74	107.87	销售商品	经营性往来
苏州启迪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	
浙江清华长三角研究院	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	应收账款		1.18		1.18		销售商品	经营性往来	
紫光国芯微电子股份有限公司	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业	应收账款		457.28		457.28		房租	经营性往来	
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	应收账款		1,888.23		1,888.23		销售商品	经营性往来	
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	应收账款		1,829.13		1,829.13		房租	经营性往来	
小计				938.77	16,707.72		15,366.87	2,279.62		

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）

2020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	2020年年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金尚利息	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
资金往来方名称								
同方股份有限公司	其他应收款	37.37	170.45		109.15	98.67	往来款	经营性往来
Tongfang Knowledge Holdings Limited	其他应收款		19.61		0.37	19.61	往来款	经营性往来
北京朗姆环境研究院有限公司	其他应收款	235.47				235.47	往来款	非经营性往来
吉林同方科贸有限责任公司	其他应收款		56.44			56.44	往来款	经营性往来
天津海威视技术(天津)有限公司	其他应收款	325.00				325.00	往来款	非经营性往来
泰豪科技股份有限公司	其他应收款		239.12			239.12	往来款	经营性往来
新鸿电子有限公司	其他应收款	1,257.80		2.01	1,259.81		资金拆出	非经营性往来
易程(苏州)新技术股份有限公司	其他应收款	72.89			30.90	61.34	往来款	非经营性往来
易程科技股份有限公司	其他应收款	0.20	1.00		1.20		往来款	非经营性往来
重庆三峡银行股份有限公司	其他应收款	84.67				84.67	往来款	非经营性往来
重庆同方合志科技有限公司	其他应收款	1.24			1.24		往来款	非经营性往来
濮阳同方数字电视有限公司	其他应收款	10.63	20.07		16.24	14.46	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	其他应收款		6.60			6.60	往来款	经营性往来
商丘同方恒泰数字电视有限公司	其他应收款		3.13		3.13		往来款	经营性往来
同方鼎欣科技股份有限公司	其他应收款		23.29		23.29		往来款	经营性往来
苏州易通程达物业管理有限公司	其他应收款		131.69		131.69		往来款	经营性往来
江苏同威信达技术有限公司	其他应收款		16.14		16.14		往来款	经营性往来
同方全球人寿保险有限公司	其他应收款		6.56		6.02	0.54	往来款	经营性往来
南阳广电同方数字电视有限责任公司	其他应收款	2,025.27	713.82	2.01	1,599.18	1,141.92	往来款	经营性往来
小计			332,228.73	2,316.86	76,290.35	898,931.38		
总计		640,676.14						

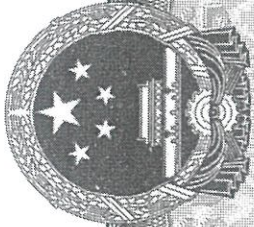
法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核印章



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (3/3)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

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



2021年03月8日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>



证书序号: 000390

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

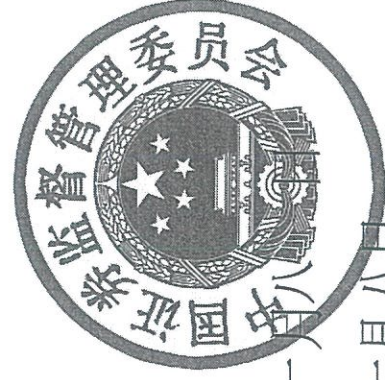
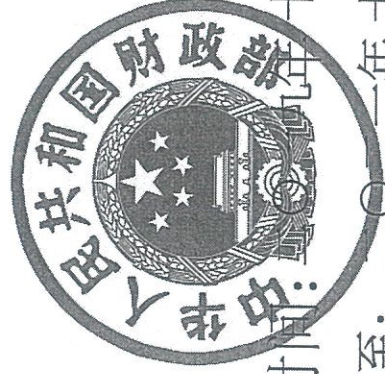
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日
证书有效期至: 二〇一二年十一月八日



天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章



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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审核公章

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
this re



2016.3.22



2017.3.7

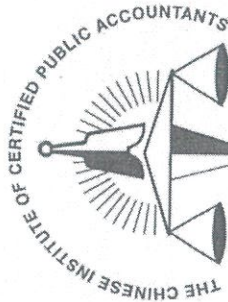


证书编号:
No. of Certificate

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

发证日期:
Date of Issuance

1998年12月21日



中国注册会计师协会

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.



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017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

2017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、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时，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
Full name

何降星

性别
Sex

男

出生日期
Date of birth

1963年9月7日

工作单位
Working unit

安徽华普会计师事务所

身份证号码
Identity card No.

340111630907505

天院会计师事务所(特殊普通合伙)
审核六章



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 月 日
/ /

姓名 杨英
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1988-07-06
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit
身份证号码 410521198807065528
Identity card No.



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 月 日
/ /

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章