

紫光股份有限公司
非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

目 录

一、专项审核报告

二、附表



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层
F15, Sichuan Building East, No.1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China
电话（tel）：010-68364878 传真（fax）：010-68364875

关于紫光股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

中兴华核字（2019）第010088号

紫光股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了紫光股份有限公司（以下简称“紫光股份”）2018年12月31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2018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”）进行了专项审核。按照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）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是紫光股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计紫光股份2018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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解紫光股份2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇

总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供紫光股份有限公司 2018 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2019年4月11日

附表

上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元

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	2018年初往来资金余额	2018年度往来资金余额(如有)	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生额	2018年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
紫光集团控股有限公司	同一控制人	应收账款	-	-	161.75	-	97.16	64.59	货款	经营性往来
紫光集团控股有限公司	同一控制人	应收账款	1.42	-	1,543.61	-	1,267.15	277.88	货款	经营性往来
紫光集团控股有限公司	同一控制人	应收账款	12.16	-	62.03	-	74.19	-	货款	经营性往来
紫光集团控股有限公司	实际控制人	应收账款	30.58	-	19.00	-	35.80	13.78	货款	经营性往来
紫光集团控股有限公司	同一控制人	应收账款	6,560.86	-	6,268.10	-	12,367.03	461.93	货款	经营性往来
同方股份有限公司	同一控制人	应收账款	5.18	-	283.29	-	196.30	92.17	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	-	-	-	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	5.64	-	-	-	5.64	-	货款	经营性往来
展讯半导体(南京)有限公司	同一控制人	应收账款	-	1.83	-	-	0.78	1.05	货款	经营性往来
紫光展讯通信(德州)有限公司	同一控制人	应收账款	-	2.14	-	-	-	2.14	货款	经营性往来
北京展讯高科技通信技术有限公司	同一控制人	应收账款	-	28.65	-	-	13.05	15.60	货款	经营性往来
展讯通信(上海)有限公司	同一控制人	应收账款	-	2,015.10	-	-	1,985.55	29.55	货款	经营性往来
紫光宏波微电子(上海)有限公司	同一控制人	应收账款	-	57.92	-	-	-	57.92	货款	经营性往来
北京华环电子股份有限公司	同一控制人	应收账款	-	1,843.09	-	-	1,740.44	102.65	货款	经营性往来
北京紫光恒越网络科技有限公司	同一控制人	应收账款	-	6,693.26	-	-	6,527.71	165.55	货款	经营性往来
清华大学	实际控制人出资方	应收账款	-	514.03	-	-	496.89	17.14	货款	经营性往来
重庆紫光华山智安科技有限公司	同一控制人	应收账款	-	8,910.09	-	-	6,666.28	2,243.81	货款	经营性往来
紫光云技术有限公司	同一控制人	应收账款	-	12,126.16	-	-	9,261.68	2,864.48	货款	经营性往来
长江存储科技有限责任公司	同一控制人	应收账款	-	10,254.50	-	-	9,527.58	726.92	货款	经营性往来
上海蓝云网络科技有限公司	同一控制人	应收账款	-	82.76	-	-	-	82.76	货款	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	70.05	-	1,818.14	-	1,888.19	-	项目款	经营性往来
北京展安信息科技有限公司	同一控制人	预付账款	1,259.64	-	6,946.86	-	8,206.50	-	项目款	经营性往来
北京展安科技股份有限公司	同一控制人	预付账款	-	1,561.90	-	-	1,561.90	-	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	188.68	-	984.91	-	1,173.59	-	项目款	经营性往来
北京紫光通科技股份有限公司	同一控制人	预付账款	604.24	-	-	-	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	-	5.59	-	6.60	-	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	4.35	-	-	-	4.35	-	项目款	经营性往来
北京紫光嘉建物业管理有限公司	同一控制人	预付账款	2.20	-	1.65	-	2.20	1.65	停车费	经营性往来
北京华清物业管理有限责任公司	同一控制人	预付账款	1.20	-	63.30	-	63.30	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	669.65	-	6,037.20	-	6,683.50	123.35	货款	经营性往来
展讯通信(上海)有限公司	同一控制人	预付账款	-	68,454.81	-	-	62,160.64	6,294.17	货款	经营性往来
同方股份有限公司	同一控制人	其他应收款	5.00	-	-	-	5.00	-	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系	上市公司核算的会计科目	2018年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来的利息(如有)	2018年度偿还累计发生额	2018年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	北京紫光展讯科技有限公司	同一控制人	其他应收款/其他非流动资产	414.22				414.22	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				1.57	往来款	经营性往来
	重庆紫光华山智安科技有限公司	同一控制人	其他应收款		20.91			20.91	其他	经营性往来
	北京紫光存储科技有限公司	同一控制人	应收账款		69.99		45.59	24.40	货款	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	应收账款	8,232.71	451.98		7,215.60	1,017.10	货款	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	应收账款		196.57		325.08	126.90	货款	经营性往来
	厦门紫光科技园发展有限公司	关联自然人担任董监高	应收账款	5.98	10,606.46		202.55	-	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			10,582.96	26.03	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	预付账款	1.68			1.68	-	项目款	经营性往来
其他关联人及其附属企业	苏州紫光高辰科技有限公司	联营企业	应收账款	526.98	81.02			608.00	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
	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
	建康美食云(北京)信息服务有限公司	联营企业	应收利息	2.00			2.00	-	利息	经营性往来
	建康美食云(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
总计				23,184.59	148,168.60	-	155,473.80	15,879.40		

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



