

**关于方正证券股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明**

目 录

- 1、专项说明
- 2、附表

委托单位：方正证券股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-65542288



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于方正证券股份有限公司 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2022BJAB10094

方正证券股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了方正证券股份有限公司(以下简称方正证券公司)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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2022年3月29日出具了XYZH/2022BJAB10092号无保留意见的审计报告。

根据《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》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的要求,方正证券公司编制了本专项说明所附的方正证券公司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(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是方正证券公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计方正证券公司2021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进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对方正证券公司2021年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计方正证券公司2021年度财务报表时方正证券公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解方正证券公司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,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供方正证券公司为 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师：  

中国注册会计师：  

二〇二二年三月二十九日

附表

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 年年初占用资金余额	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(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	北大方正集团有限公司	控股股东	其他应收款	2,362.12	0.10			2,362.22	投资者诉讼追偿款	经营性往来
大股东及其附属企业	北京北大科技园建设开发有限公司	同受母公司控制的公司	预付账款	5.10	4.90		10.00		会议费	经营性往来
大股东及其附属企业	方正科技集团股份有限公司	同受母公司控制的公司	预付账款	1.56			1.56		行政服务费	经营性往来
大股东及其附属企业	东莞市康赛物业管理有限公司	同受母公司控制的公司	预付账款	2.00	23.96		25.96		物业管理费	经营性往来

大股东及其附属企业	东莞市三元盈晖投资发展有限公司	同受母公司控制的公司	预付账款	1.82	24.61		26.43		场地租金及水电费	经营性往来
大股东及其附属企业	北大方正人寿保险有限公司	同受母公司控制的公司	预付账款		1,541.03		1,422.99	118.04	商业保险	经营性往来
大股东及其附属企业	北大方正投资有限公司	同受母公司控制的公司	预付账款		264.15		98.40	165.75	房屋租金	经营性往来
大股东及其附属企业	北京北大医疗创新谷科技有限公司	同受母公司控制的公司	预付账款		48.72			48.72	投资顾问费	经营性往来
大股东及其附属企业	东莞市康赛物业管理有限公司	同受母公司控制的公司	其他应收款	2.00				2.00	物业管理费保证金	经营性往来
大股东及其附属企业	东莞市三元盈晖投资发展有限公司	同受母公司控制的公司	其他应收款	1.82				1.82	场地租赁合同履约保证金	经营性往来
大股东及其附属企业	北大方正投资有限公司	同受母公司控制的公司	其他应收款	49.20	25.47			74.67	房屋租赁保证金	经营性往来
	北大方正物产集团(上海)有限公司	同受母公司控制的公司	其他应收款	22.13			22.13		房屋租赁费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海际丰投资管理有限责任公司	子公司的附属企业	其他应收款		40,000.00	807.99		40,807.99	资金拆借款	非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	2,447.75	41,932.94	807.99	1,607.47	43,581.21	/	/

