



关于软控股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明

中兴华报字（2017）第 030032 号

软控股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了软控股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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 2017 年 4 月 25 日签发中兴华审字（2017）第 030223 号标准无保留意见审计报告。

根据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《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 号文）的要求，贵公司编制了后附的软控股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2016 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。除了对贵公司实施 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的 2016 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：软控股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：青岛东海西路39号世纪大厦26-27层
电话：0532-85796506
传真：0532-85796505

（此页无正文）

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：牟敦潭

中国注册会计师：丁兆栋

中国•青岛市

二〇一七年四月二十五日



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：青岛东海西路39号世纪大厦26-27层
电话：0532-85796506
传真：0532-85796505

软控股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：软控股份有限公司

资金占用方类别	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	2016 年期初占用资金余额	2016 年度占用累计发生金额	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	怡维怡橡胶研究院有限公司	同一关键人控制的公司	应收账款	6.89	149.37	32.90	123.36	货款	经营性占用
	瑞元鼎实投资有限公司	同一关键人控制的公司	应收账款		3.61		3.61	货款	经营性占用
	青岛普元栋盛商业发展有限公司	同一关键人控制的公司	预付账款	298.55	164.11	159.93	302.74	房屋租赁款	经营性占用
	怡维怡橡胶研究院有限公司	同一关键人控制的公司	其他应收款	274.55			274.55	技术研发款	经营性占用
	瑞元鼎实投资有限公司	同一关键人控制的公司	其他应收款		1.45		1.45	货款	经营性占用
小 计				579.99	318.54	192.83	705.71		
关联自然人及其控制的法人									
小 计									

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：青岛东海西路39号世纪大厦26-27层
电话：0532-85796506
传真：0532-85796505

其他关联人及其附属企业									
小 计									
上市公司的子公司及其附属企业	青岛软控机电工程有限公司	全资子公司	其他应收款	28,163.94			28,163.94	募集资金	非经营性占用
	青岛软控机电工程有限公司	全资子公司	其他应收款	32,904.37	138,374.51	104,271.20	67,007.68	往来款	非经营性占用
	青岛软控精工有限公司	全资子公司	其他应收款	2,282.11			2,282.11	募集资金	非经营性占用
	青岛软控精工有限公司	全资子公司	其他应收款	1,625.00	413.00	8,499.46	-6,461.46	往来款	非经营性占用
	北京敬业机械设备有限公司	全资子公司	其他应收款	1,629.00	7,997.00	5,763.53	3,862.47	往来款	非经营性占用
	青岛华控能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	10,300.00	2,000.00	10,712.56	1,587.44	往来款	非经营性占用
	大连天晟通用机械有限公司	全资子公司	其他应收款	1,065.39	992.01		2,057.40	往来款	非经营性占用
	青岛科捷自动化设备有限公司	全资子公司	其他应收款	650.00		658.75	-8.75	往来款	非经营性占用
	青岛科捷物流科技有限公司	控股子公司	其他应收款	197.50	2,833.86		3,031.36	往来款	非经营性占用
	青岛科捷机器人有限公司	控股子公司	其他应收款		3,294.00	3,224.00	70.00	往来款	非经营性占用

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：青岛东海西路39号世纪大厦26-27层
电话：0532-85796506
传真：0532-85796505

小 计				78,817.31	155,904.38	133,129.50	101,592.19		
总 计				79,397.30	156,222.93	133,322.33	102,297.90		

公司负责人：袁仲雪

主管会计工作的公司负责人：龙进军

会计机构负责人：向坤宏