



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

关于软控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

中兴华报字（2020）第030019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）2019年度财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2020年4月17日签发了中兴华审字（2020）第030210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2019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”）。

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2019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2019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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的2019年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：软控股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

李江山



中国注册会计师：

丁兆栋



2020 年 4 月 17 日

附表

上市公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位： 软控股份有限公司

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	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生额	2019年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
现大股东及其附属企业	怡维怡橡胶研究院有限公司	实际控制人控制的法人组织	应收账款	261.03	7.82		12.08	256.78	贷款	经营性占用	
	赛轮集团股份有限公司	实际控制人担任董事的法人组织	应收账款	14,067.61	7,752.54		8,467.48	13,352.67	贷款	经营性占用	
	赛轮（越南）有限公司	实际控制人担任董事的法人组织	应收账款	1,323.87	4,248.00		4,667.38	904.48	贷款	经营性占用	
	赛轮（东营）轮胎股份有限公司	实际控制人担任董事的法人组织	应收账款	4,955.19	4,785.06		5,422.99	4,317.26	贷款	经营性占用	
	赛轮（沈阳）轮胎有限公司	实际控制人担任董事的法人组织	应收账款	2,391.93	2,432.50		2,821.30	2,003.12	贷款	经营性占用	
	ACTR COMPANY LIMITED	实际控制人担任董事的法人组织	应收账款		3,923.23		2,898.47	1,024.76	贷款	经营性占用	
	沈阳亨通能源有限公司	实际控制人担任董事的法人组织	应收账款		26.09		21.82	4.27	贷款	经营性占用	
	青岛普元栋盛商业发展有限公司	实际控制人担任董事的法人组织	其他应收款	0.17			0.17	-	房屋租赁款	经营性占用	
	赛轮集团股份有限公司	实际控制人担任董事的法人组织	其他应收款	50.00				50.00	保证金	经营性占用	
	赛轮集团股份有限公司	实际控制人担任董事的法人组织	预付账款			1,455.83		1,455.42	0.41	贷款	经营性占用
	赛轮（东营）轮胎股份有限公司	实际控制人担任董事的法人组织	预付账款	1.17					1.17	贷款	经营性占用
	青岛普元栋盛商业发展有限公司	实际控制人担任董事的法人组织	预付账款	302.74		17.61		17.44	302.91	房屋租赁款	经营性占用
小计	—	—	—	23,353.71	23,177.22	-	24,313.09	22,217.84	—	—	
前大股东及其附属企业										非经营性占用	
										非经营性占用	
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—	
总计	—	—	—	23,353.71	23,177.22	-	24,313.09	22,217.84	—	—	
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	2019年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生额	2019年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业										经营性往来	
										经营性往来	
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	子公司	其他应收款	3,000.00				3,000.00	募集资金	非经营性往来	
	青岛软控机电工程有限公司	子公司	其他应收款	5,157.31	141,633.26		142,246.67	4,543.89	往来借款	非经营性往来	
	软控联合科技有限公司	子公司	其他应收款	1,664.97	3,191.00		3,472.30	1,383.67	往来借款	非经营性往来	
	青岛科捷自动化设备有限公司	子公司	其他应收款	1,922.50			1,469.48	453.02	往来借款	非经营性往来	
	益凯新材料有限公司	子公司	其他应收款	7,000.00			5,000.00	2,000.00	往来借款	非经营性往来	
	青岛华控能源科技有限公司	子公司	其他应收款	2,059.08	2,280.00		1,380.12	2,958.96	往来借款	非经营性往来	
	青岛海威物联科技有限公司	子公司	其他应收款	344.65	702.50		437.30	609.85	往来借款	非经营性往来	
	青岛软控新材有限公司	子公司	其他应收款	30,251.87	78,201.26	357.57	108,810.70	-	往来借款	非经营性往来	

	北京敬业机械设备有限公司	子公司	其他应收款	4,848.83	4,518.20		5,167.66	4,199.37	往来借款	非经营性往来
	青岛软控海科环保有限公司	子公司	其他应收款	1,529.27	2,217.60		758.40	2,988.47	往来借款	非经营性往来
	青岛软控能源有限公司	子公司	其他应收款		26.00			26.00	往来借款	非经营性往来
	青岛软控智能装备有限公司	子公司	其他应收款		12,492.00		10,500.00	1,992.00	往来借款	非经营性往来
小计				<u>57,778.48</u>	<u>245,261.82</u>	<u>357.57</u>	<u>279,242.64</u>	<u>24,155.24</u>		
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
其他关联人及其附属企业	四川凯力威科技股份有限公司	联营企业	应收账款	337.47	1,125.38		849.87	612.99	货款	经营性占用
										非经营性往来
总计	—	—	—	<u>115,894.43</u>	<u>491,649.03</u>	<u>715.14</u>	<u>559,335.14</u>	<u>48,923.46</u>	—	—

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：