



中磊会计师事务所

地址 (Add): 北京丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层
电话 (Tel): (086—010) 51120372 51120373 51120375
传真 (Fax): (086—010) 51120377 邮编 (Post): 100070
网址: www.zlcpa.com.cn 邮箱 (E-mail): zl-cpa@263.net

ZHONG LEI CERTIFIED
PUBLIC ACCOUNTANTS

Add: Changning Building Xinghuo Road
Fengtai District Beijing CHINA

关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(2012) 中磊 (专审 A) 字第 0081 号

软控股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审计了软控股份有限公司 (以下简称 “软控公司”) 2011 年度的财务报表, 并于 2012 年 3 月 21 日出具了 (2012) 中磊 (审 A) 字第 0069 号标准无保留意见审计报告。我们的审计是依据中国注册会计师审计准则进行的。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司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, 软控公司编制了本说明后附的截至 2011 年 12 月 31 日止的年度软控公司控股股东及其他关联方资金占用情况表 (以下简称 “情况表”)。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是软控公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计软控公司 2011 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之处。除了对软控公司实施 2011 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, 我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序, 为了更好地理解软控公司的控股股东及其他关联方占用资金情况, 后附情况表应当与已审计的合并财务报表一并阅读。

本说明仅作为软控公司向中国证券监督管理委员会有关机构及深圳证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得作为其他任何用途使用。

附件: 上市公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

ZHONG LEI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



(此页无正文)

中磊会计师事务所

中国注册会计师： 郭莉莉

有限责任公司

中国注册会计师： 王春艳

中国·北京

二〇一二年三月二十一日



中磊会计师事务所

地址 (Add): 北京丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层

电话 (Tel): (086—010) 51120372 51120373 51120375

传真 (Fax): (086—010) 51120377 邮编 (Post): 100070

网址: www.zlcpa.com.cn 邮箱 (E-mail): zl-cpa@263.net

ZHONG LEI CERTIFIED
PUBLIC ACCOUNTANTS

Add: Changning Building Xinghuo Road
Fengtai District Beijing CHINA

上市公司 2011 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

单位: 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	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2011 年度占用资金的利息	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及附属企业										
小计										
前大股东及附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2011 年度占用资金的利息	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
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	应收账款	7,523.54	39,847.56		14,249.18	33,121.92	销售商品款	经营性占用
	青岛软控精工有限公司	全资子公司	应收账款	56,271.97	5.80			56,277.77	销售商品款	经营性占用
	青岛软控检测系	全资子公司	应收账款					0.18		



统有限公司				0.18					
青岛软控信息化 装备制造有限公 司	全资子公司	应收账款		0.11			0.11	销售商品款	经营性占用
青岛华控能源科 技有限公司	控股子公司	应收账款		52.58			52.58		
小计			63,795.51	39,906.23		14,249.18	89,452.56		
大连天晟通用机 械有限公司	控股子公司	预付账款	30.00				30.00	采购材料	经营性占用
小计			30.00	30.00		30.00	30.00		
青岛软控机电工 程有限公司	全资子公司	其他应收 款	20,000.00	96,320.69		88,156.75	28,163.94	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	6,935.63			4,653.52	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	7,710.12	2,774.40		10,484.52		往来款	非经营性占 用
青岛软控信息化 装备有限公司	全资子公司	其他应收 款	6,164.31	2,058.69		288.04	7,934.96	往来款	非经营性占 用
青岛软控信息化 装备有限公司	全资子公司	其他应收 款	2,566.58				2,566.58	募集资金	非经营性占 用
青岛软控重工有 限公司	全资子公司	其他应收 款	10,000.00	825.20		480.20	10,345.00	募集资金	非经营性占 用
小计			53,376.64	101,978.98		104,063.03	51,292.58		
关联自然人及其控制 的法人									
小计									



其他关联人及其附属企业								-		
小计										
总计				117,202.15	141,915.21		118,342.21	140,775.14		

注：本表对其他关联人及附属企业为合并报表数据。

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作的负责人：毛延峰

会计机构负责人：向坤宏