



福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)

地址: 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China Http://www.fjhxcpa.com 邮政编码(Postcode): 350003

南威软件股份有限公司 2015 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

闽华兴所(2016)函字 B-002 号

南威软件股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了南威软件股份有限公司(以下简称贵公司)2015年12月31日合并及母公司资产负债表,2015年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2016年3月29日出具了闽华兴所(2016)审字 B-063号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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,以及参照上海证券交易所《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式,贵公司编制了后附的 2015 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的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计贵公司2015年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告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。除了对贵公司实施2015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占用资金情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)

地址: 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China Http://www.fjhxcpa.com 邮政编码(Postcode): 350003

本说明仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会及证券交易所上报使用，不得用作任何其他目的。

附件:

南威软件股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

福建华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国福州市

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一六年三月二十九日

附件

南威软件股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币元

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	2015 年期初占用资金余额	2015 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2015 年度占用资金的利息 (如有)	2015 年度偿还累计发生金额	2015 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
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	2015 年期初往来资金余额	2015 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2015 年度往来资金的利息 (如有)	2015 年度偿还累计发生金额	2015 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人	福建新微科技有限公司	同受同一实际控制人控制	应收账款		53,878.00		29,388.00	24,490.00	租金收入	经营性往来

及其附属企业	福建新微科技有限公司	同受同一实际控制人控制	其他应付款	14,694.00				14,694.00	租房保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	福建南威软件有限公司	控股子公司	应收账款	166,592.56	27,897.44		194,490.00		销售货物或劳务	经营性往来
	宁德南威软件有限公司	控股子公司	应收账款	54,504.00	24,480.00		78,984.00		销售货物或劳务	经营性往来
	北京南威科技有限公司	控股子公司	应付账款		2,950,100.00		2,609,100.00	341,000.00	购买商品或劳务	经营性往来
	昌吉州南威软件有限公司	控股子公司	应付账款	703,547.40	996,228.16		1,699,775.56		购买商品或劳务	经营性往来
	成都南威软件有限公司	控股子公司	应付账款	692,345.81	1,617,283.49		2,309,629.30		购买商品或劳务	经营性往来
	福建南威软件有限公司	控股子公司	应付账款	2,352,486.30	15,827,470.00		8,300,000.00	9,879,956.30	购买商品或劳务	经营性往来
	江西南威软件有限公司	控股子公司	应付账款		83,962.26		83,962.26		购买商品或劳务	经营性往来
	西安南威信息科技有限公司	控股子公司	应付账款		250,000.00		250,000.00		购买商品或劳务	经营性往来
	厦门市南威软件科技有限公司	控股子公司	应付账款	1,788,700.00	11,106,090.00		12,033,790.00	861,000.00	购买商品或劳务	经营性往来
	浙江易政信息技术有限公司	控股子公司	应付账款		255,250.00			255,250.00	购买商品或劳务	经营性往来
	厦门市南威软件科技有限公司	控股子公司	其他应收款	7,135,740.33	2,043,204.80		8,678,945.13	500,000.00	资金周转	非经营性往来

	成都南威软件有限公司	控股子公司	其他应收款	324,669.41	2,266,000.50		1,942,151.62	648,518.29	资金周转	非经营性往来
	宁德南威软件有限公司	控股子公司	其他应收款	414,552.71	1,614,582.40		220,000.00	1,809,135.11	资金周转	非经营性往来
	重庆南威科技有限公司	控股子公司	其他应收款		240,870.83		43,955.50	196,915.33	资金周转	非经营性往来
	福建网链科技有限公司	控股子公司	其他应收款		756,394.96			756,394.96	资金周转	非经营性往来
	北京万创聚力科技有限公司	控股子公司	其他应收款		312,758.00			312,758.00	资金周转	非经营性往来
	平潭力信软件有限公司	控股子公司	其他应收款		2,090.00			2,090.00	资金周转	非经营性往来
	浙江易政信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款		159,946.41			159,946.41	资金周转	非经营性往来
	安徽国正信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款		36,400.54			36,400.54	资金周转	非经营性往来
	北京南威科技有限公司	控股子公司	其他应付款		5,373,992.86		3,995,930.28	1,378,062.58	资金周转	非经营性往来
	北京南威科技有限公司	控股子公司	其他应收款	265,200.28			265,200.28		资金周转	非经营性往来
	南平南威软件有限公司	控股子公司	其他应收款	33,000.30	966,999.70		1,000,000.00		资金周转	非经营性往来
	福建南威软件有限公司	控股子公司	其他应付款	9,092,627.49	18,407,060.21		22,321,876.03	5,177,811.67	资金周转	非经营性往来
	西安南威信息科技有限公司	控股子公司	其他应付款	59,200.00	9,967,523.00		10,026,723.00		资金周转	非经营性往来

	昌吉州南威软件有限公司	控股子公司	其他应付款		4,328,444.98		4,321,139.98	7,305.00	资金周转	非经营性往来
	上海南信信息科技有限公司	控股子公司	其他应付款		1,787,845.23		1,762,877.66	24,967.57	资金周转	非经营性往来
	江西南威软件有限公司	控股子公司	其他应收款		3,841,023.00		3,841,023.00		资金周转	非经营性往来
	海南科特尔科技有限公司	控股子公司	其他应收款	25,172.92	1,964,827.08		1,990,000.00			
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	南京伍安信息科技有限公司	参股公司	应付账款	68,376.06				68,376.06	购买商品或劳务	经营性往来
	泉州微软技术中心	不具有收益权但实际承担其运营的特殊目的的主体	预收账款		739,105.25		1,364,502.00	625,396.75	租金收入	经营性往来
总计				23,191,409.57	88,001,709.10		89,284,459.60	23,159,452.57		