

关于英洛华科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

和信专字(2019)第000074号

目 录	页 码
一、关于英洛华科技股份有限公司控股股东 及其他关联方占用资金情况的专项说明	1-2
二、英洛华科技股份有限公司 2018 年度非经营性 资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表	3



山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一九年三月六日

关于英洛华科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明

和信专字（2019）第 000074 号

英洛华科技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英洛华科技股份有限公司（以下简称“英洛华”）2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度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 2019 年 3 月 6 日出具了和信审字（2019）第 000101 号无保留意见的审计报告。

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印发的《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，英洛华编制了本专项说明后附的 2018 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”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是英洛华管理层的责任，我们对汇总表所载资料与英洛华公司 2018 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对英洛华实施 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解英洛华 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供英洛华 2018 年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项说明作为英洛华 2018 年度报告的附加文件，随同其他文件一起



报送并对外披露。

附件一：英洛华 2018 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

（此页无正文）

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：孙涌

（项目合伙人）

中国·济南

中国注册会计师：刘增明

2019 年 3 月 6 日



英洛华科技股份有限公司 2018 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：英洛华科技股份有限公司

金额单位：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	2018 年年初占 用资金余额	2018 年度占用累计发生 金额（不含利息）	2018 年度占 用资金的利	2018 年度偿还累 计发生金额	2018 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										
其他关联资金往来	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	2018 年年初占 用资金余额	2018 年度占用累计发生 金额（不含利息）	2018 年度占 用资金的利	2018 年度偿还累 计发生金额	2018 年期末占用资 金余额	往来形成原因	往来性质
	东阳市横店东磁电机有限公司	同一实际控制人控制	应收账款	417.22	1,225.24		1,314.92	327.55	货款	经营性往来
	浙江普洛康裕生物制药有限公司	同一实际控制人控制	应收账款	170.73				170.73	货款	经营性往来
	横店集团东磁股份有限公司	同一实际控制人控制	应收账款	1,773.50	19,896.31		16,598.83	5,070.98	货款	经营性往来
	浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司	同一实际控制人控制	应收账款	155.12	340.06		308.25	186.92	货款	经营性往来
	浙江金光太阳能科技有限公司	同一实际控制人控制	应收账款	20.90			20.90		-房租	经营性往来
	横店集团浙江英洛华国际贸易有限公司	同一实际控制人控制	应收账款		37.34			37.34	货款	经营性往来
	横店集团得邦照明股份有限公司	同一实际控制人控制	应收账款	2.48			2.48		-货款	经营性往来
	赣州市东磁电子有限公司	同一实际控制人控制	应收账款	54.55	529.13		445.03	138.65	货款	经营性往来
	浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司	同一实际控制人控制	其他应收款	-	1.00			1.00	货款	经营性往来
	东阳市横店影视城旅游营销有限公司	同一实际控制人控制	其他应收款	4.21			4.21		-经营往来	经营性往来
	浙江横店影视城有限公司	同一实际控制人控制	其他应收款	10.48	20.05			30.53	经营往来	经营性往来
上市公司的子公司及其附 属企业	太原刚玉物流工程有限公司	子公司	其他应收款	12,408.46	40,492.22		52,701.68	199.00	流动资金借款	非经营性往来
	山西英洛华磁业有限公司	子公司	其他应收款	-	4,701.60			4,701.60	流动资金借款	非经营性往来
	浙江英洛华磁业有限公司	子公司	其他应收款	15,719.15			7,015.82	8,703.33	募投资项目资金	非经营性往来
	浙江联宜电机有限公司	子公司	其他应收款	38,445.93	3,254.16		13,847.50	27,852.59	募投资项目资金	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总 计				69,182.73	70,497.12		92,259.62	47,420.23		

法定代表人：许晓华

主管会计工作的公司负责人：方建武

会计机构负责人：金剑锋

