

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(2017)第000099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 2016 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）

二〇一七年三月八日

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（2017）第 000099 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”）2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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 2017 年 3 月 8 日出具了和信审字（2017）第 000085 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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：

中国·济南

中国注册会计师：

2017 年 3 月 8 日



英洛华科技股份有限公司 2016 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	2016 年期初占用资金余额	2016 年度占用累计发生金额（不含利息）	2016 年度占用资金的利息（如有）	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
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	2016 年期初占用资金余额	2016 年度占用累计发生金额（不含利息）	2016 年度占用资金的利息（如有）	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	横店集团控股有限公司	控股股东	应收账款	2.25	11.24		13.09	0.41	贷款	经营性往来
	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	10.40	1,254.89		785.90	479.39	贷款	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	107.66	474.85		339.50	243.01	贷款	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	55.09	1,639.43		1,353.66	340.86	贷款	经营性往来

	浙江省东阳市诚基电机有限公司电机部	同一实际控制人控制	应收账款	605.22	2,620.64		2,839.29	386.58	货款	经营性往来
	横店集团东磁有限公司	同一实际控制人控制	应收账款	200.00			200.00		托管费	经营性往来
	太原刚玉产业发展有限公司	同一实际控制人控制	预付账款	74.44	631.42		620.29	85.56	货款	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	22,489.15	21,069.26		28,093.43	15,464.98	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	-1,336.26	1,507.59		7.59	163.74	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	-2,532.50	23,973.35		5,412.76	16,028.08	流动资金借款	非经营性往来
	浙江联宜电机有限公司	子公司	其他应收款		38,225.83		160.60	38,065.23	流动资金借款	非经营性往来
	浙江横店英洛华进出口有限公司	子公司	其他应收款		21.45		6.62	14.83	流动资金借款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				19,675.44	91,429.94		39,832.73	71,272.65		

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：