

英洛华科技股份有限公司 2019 年年度报告补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《公司 2019 年年度报告》。经事后核查发现，原披露信息中部分内容填报有误，存在遗漏。现对相关内容补充更正如下：

一、原 2019 年年度报告全文“第四节 经营情况讨论与分析”-“二、主营业务分析”之“（8）主要销售客户和主要供应商情况”：

更正前：

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	511,493,118.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.36%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	11.83%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	297,256,674.68	11.83%
2	客户 B	66,266,926.02	2.64%
3	客户 C	52,291,019.14	2.08%
4	客户 D	48,650,463.12	1.94%
5	客户 E	47,028,035.98	1.87%
合计	--	511,493,118.94	20.36%

更正后：

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	511,621,018.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.37%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	11.84%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	297,384,574.03	11.84%
2	客户 B	66,266,926.02	2.64%
3	客户 C	52,291,019.14	2.08%
4	客户 D	48,650,463.12	1.94%
5	客户 E	47,028,035.98	1.87%
合计	--	511,621,018.29	20.37%

注：“附注五、合并报表项目注释”之“34.5 公司 2019 年度前五名客户营业收入情况”处对应金额也相应修改。

二、原 2019 年年度报告全文“第六节 股份变动及股东情况”-“三、股东和实际控制人情况”之“1、公司股东数量及持股情况”：

更正前：

1. 公司股东数量及持股情况

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	39.38%	446,427,575			446,427,575	冻结	181,000,000

更正后：

1. 公司股东数量及持股情况

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	39.38%	446,427,575			446,427,575	质押	181,000,000

三、原 2019 年年度报告全文“附注五、合并报表项目注释”之“16. 递延所得税资产”：

补充、更正前：

16. 递延所得税资产

16.1 已确认的递延所得税资产

项目	2019. 12. 31	2019. 1. 1
坏帐准备	2, 590, 925. 21	2, 502, 774. 01
存货跌价准备	1, 126, 303. 05	1, 410, 278. 77
可弥补亏损	2, 546, 225. 78	2, 279, 477. 14
递延收益	72, 364. 55	159, 364. 55
未实现内部销售利润	120, 904. 77	
合计	6, 456, 723. 36	6, 351, 894. 47

16.2 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	2019. 12. 31	2019. 1. 1
坏帐准备	8, 639, 963. 84	14, 338, 301. 19
存货跌价准备	7, 314, 240. 83	9, 325, 867. 61
可弥补亏损	16, 974, 838. 51	9, 117, 908. 57
递延收益	482, 430. 33	1, 062, 430. 29
未实现内部销售利润	806, 031. 83	
合计	34, 217, 505. 34	33, 844, 507. 66

补充、更正后：

16. 递延所得税资产

16.1 已确认的递延所得税资产

项目	2019. 12. 31	2019. 1. 1
坏帐准备	2, 590, 925. 21	2, 502, 774. 01
存货跌价准备	1, 126, 303. 05	1, 410, 278. 77
可弥补亏损	2, 546, 225. 78	2, 279, 477. 14
递延收益	72, 364. 55	159, 364. 55
未实现内部销售利润	120, 904. 77	
合计	6, 456, 723. 36	6, 351, 894. 47

16.2 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	2019. 12. 31	2019. 1. 1
坏帐准备	15, 060, 782. 81	14, 338, 301. 19
存货跌价准备	7, 314, 240. 83	9, 325, 867. 61
可弥补亏损	16, 974, 838. 51	9, 117, 908. 57
递延收益	482, 430. 33	1, 062, 430. 29
未实现内部销售利润	806, 031. 83	
合计	40, 638, 324. 31	33, 844, 507. 66

16.3 未确认递延所得税资产的时间性差异

项目	2019. 12. 31	2019. 1. 1
坏帐准备	9, 085, 116. 67	21, 036, 766. 16
存货跌价准备	9, 968, 489. 68	13, 138, 413. 40
固定资产减值准备	1, 054, 713. 24	8, 670, 116. 59
无形资产减值准备		4, 135, 500. 58
未弥补亏损	465, 217, 990. 03	257, 664, 382. 92
合计	485, 326, 309. 62	304, 645, 179. 65

16.4 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年度	2019. 12. 31	2019. 1. 1	备注
2019 年度		50, 734, 889. 39	
2020 年度	38, 197, 944. 35	46, 504, 492. 48	
2021 年度	55, 958, 279. 53	90, 987, 210. 60	
2022 年度	15, 551, 767. 72	37, 210, 290. 04	
2023 年度	16, 932, 442. 66	32, 227, 500. 41	

2024 年度	338,577,555.77		本公司 2019 年处置物流工程的股权、将山西英洛华注销，确认对山西英洛华的坏账损失及股权处置损失 73,600,456.08 元，确认对物流工程的股权处置损失 235,371,664.70 元。
合计	465,217,990.03	257,664,382.92	

四、原 2019 年年度报告全文“附注五、合并报表项目注释”之“48. 所得税费用”：

补充前：

48. 所得税费用

项目	2019 年度	2018 年度
当期所得税	25,621,282.21	34,052,790.41
递延所得税	-2,044,196.04	-2,414,514.96
所得税费用	23,577,086.17	31,638,275.45

补充后：

48. 所得税费用

48.1 明细项目

项目	2019 年度	2018 年度
当期所得税	25,621,282.21	34,052,790.41
递延所得税	-2,044,196.04	-2,414,514.96
所得税费用	23,577,086.17	31,638,275.45

48.2 所得税费用的调整过程

项目	本期发生额
利润总额	170,315,458.67
按适用税率计算的所得税费用	42,578,864.67
子公司适用不同税率的影响	-17,955,381.67
调整以前期间所得税的影响	-60,860.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,624,543.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,877,112.78
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11,570,438.86
税法规定的额外可扣除费用的影响	-13,303,406.06
所得税费用	23,577,086.17

注：以上所涉金额单位均为“人民币元”。

除上述内容补充更正外，《公司 2019 年年度报告》中的其他内容不变。本次更正事项不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。更正后的《公司 2019 年年度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露工作的审核力度，提高信息披露质量。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十一日