

江苏洛凯机电股份有限公司
2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于江苏洛凯机电股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021BJAA120225

江苏洛凯机电股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称洛凯股份公司)2020年度财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的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2021年4月22日出具了XYZH/2021BJAA120222号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产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,以及上海证券交易所相关披露要求,洛凯股份公司编制了本专项说明所附的洛凯股份公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是洛凯股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计洛凯股份公司2020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。

除对洛凯股份公司2020年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计洛凯股份公司2020年度财务报表时洛凯股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解洛凯股份公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供洛凯股份公司为2020年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

(此页为洛凯股份公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明签字页，无正文)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国北京

中国注册会计师：(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十二日

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：江苏凯机电股份有限公司



单位：元

非经营性资金占用企业	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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业											
小计											
前大股东及其附属企业											
小计											
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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	常州洛合精密机械有限公司	上市公司子公司	其他应收款	48,570.81				37,440.00	11,130.81	租赁	经营性往来
	常州洛联精密塑业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	32,830.27					32,830.27	租赁	经营性往来
	常州洛高电器有限公司	上市公司子公司	其他应收款	5,932.68				4,160.00	1,772.68	租赁	经营性往来
小计				87,333.76				41,600.00	45,733.76		
关联自然人											
小计											
其他关联方及其附属企业											
小计											
总计				87,333.76				41,600.00	45,733.76		

企业负责人：

张新

主管会计工作的负责人：

徐迎波

会计机构负责人：

李柏芳