

厦门吉宏包装科技股份有限公司
2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



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



关于厦门吉宏包装科技股份有限公司

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2019XAA20346

厦门吉宏包装科技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厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称吉宏股份)2018 年度财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 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 2019 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2019XAA20337 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》(证监发[2003]56 号文),以及深圳证券交易所相关披露的要求,吉宏股份编制了本专项说明所附的吉宏股份 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)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是吉宏股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计吉宏股份 2018 年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。

除对吉宏股份 2018 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吉宏股份 2018 年度财务报表时吉宏股份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。

为了更好地理解吉宏股份 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供吉宏股份为 2018 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。



中国 北京

中国注册会计师：

程國強

中国注册会计师：

张峰

二〇一九年四月二十六日

附件一



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

单位：万元

上市公司名称：厦门海龙包装科技股份有限公司	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度发生资金的利息(如有)	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
非经营性资金占用										
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系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度发生金额(不含利息)	2018年度发生资金的利息(如有)	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	往来性质
大股东及其附属企业										
小计										
上市公司控股子公司及其附属企业	厦门隆悦环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,095.55	2,138.02	176.22	392.51	5,017.25	财务资助	非经营性往来
	廊坊市晋军包装有限公司	全资子公司	其他应收款	4,004.20	1,225.00	251.80	1,001.00	5,341.09	财务资助	非经营性往来
	孝感市晋军包装有限公司	全资子公司	其他应收款	579.27	42.01	31.18	2.01	650.45	财务资助	非经营性往来
	厦门市晋军印电字商务有限公司	控股子公司	其他应收款	878.75	510.00	-	1,348.75	-	财务资助	非经营性往来
小计				8,557.86	3,915.03	459.20	1,923.30	11,008.79		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业	陕西普泰托世包装有限公司	被投资单位	应收账款及应收票据	-	718.65	-	406.72	309.93	-	经营性往来
	强申包装技术(上海)有限公司	其他关联方	应收账款及应收票据	-	1,363.17	-	1,031.12	332.05	-	经营性往来
	北京海纳元科技发展有限公司	其他关联方	预付账款及应付账款	-	1,739.88	-	561.88	1,155.18	-	经营性往来
	北京金印联网络供应链管理股份有限公司	关联投资单位	预付账款及应付账款	246.27	495.02	-	741.29	-	-	经营性往来
小计				246.27	4,316.70	-	2,768.11	1,794.86	-	
总计				8,804.13	8,231.73	459.20	4,691.41	12,803.65		

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



编号: 104309897



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 叶韶勋, 张克

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2018年06月30日; 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



再次复印无效



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2018 年03 月08 日

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号 0000186



说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



名称：

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

经营场所 所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：

11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



发证机关：

二〇一一年四月二日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000198

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克



证书号: 16 发证时间: 二〇一〇年十月二十日

证书有效期至: 二〇一九年十月二十日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

北京注册会计师协会
Beijing Institute of Certified Public Accountants

证书编号: 110000120118
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 1999年 6月 1日



姓名: 周海涛
Full name: 周海涛
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1958年11月2日
Date of Birth: 1958年11月2日
工作单位: 北京中伦信会计师事务所
Working unit: 北京中伦信会计师事务所
身份证号码: 110101581102301
ID card No: 110101581102301

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

变更理由
Reason for Change

变更理由
Reason for Change

中伦信 04/23

中伦信 04/23

北京注册会计师协会
2002年 2月 2日

北京注册会计师协会
2002年 2月 2日

变更理由
Reason for Change

变更理由
Reason for Change

中伦信 04/23

中伦信 04/23

北京注册会计师协会
2002年 2月 2日

北京注册会计师协会
2002年 2月 2日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效。
This certificate is valid for this renewal.



姓名: 周海涛
证书编号: 110000120118

证书编号: 110000120118
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年 6月 1日
Date of Issuance





姓名 Full name 张东强
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1978-12-23
 工作单位 Working unit 深圳九博会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 610121197812236119

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2008年3月20日
 2008年3月20日

474700598004
 深圳注册会计师协会
 2006年8月28日



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

深圳九博会计师事务所
 CPA
 有限公司

信永中和会计师事务所
 CPA
 (特殊普通合伙) 西安分所

转出协会盖章
 Stamp of the transfer out Institute of CPAs
 2007年10月20日

转出协会盖章
 Stamp of the transfer out Institute of CPAs
 2012年12月31日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
 CPA
 西安分所

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer in Institute of CPAs
 2007年6月18日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer in Institute of CPAs
 年 月 日
 by mo da