

報 告 書

REPORT

湖北凯乐科技股份有限公司

专 项 说 明

中天运[2019]核字第 90086 号

二〇一九年四月二十五日



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

报 告 书

R E P O R T

目 录

- 一、专项说明
- 二、报告附件
 - 1、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
 - 2、事务所营业执照复印件
 - 3、事务所执业证书复印件
 - 4、事务所证券业务许可证复印件
 - 5、签字注册会计师证书复印件

审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：北京市西城区车公庄大街 9 号

联系电话：010-88395676

传真电话：010-88395200

关于湖北凯乐科技股份有限公司 2018 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明

中天运[2019]核字第 90086 号

湖北凯乐科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖北凯乐科技股份有限公司（以下称凯乐科技公司）2018 年度财务报表，并于 2019 年 4 月 25 日出具了标准无保留意见的审计报告中天运[2019]审字第 90866 号。

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）规定，凯乐科技公司编制了后附的 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、合法性及完整性是凯乐科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计凯乐科技公司 2018 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。除了对凯乐科技公司实施 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

经审核，我们未发现汇总表的所有重大方面与已审计的财务报表存在不一致之处。

为了更好地理解凯乐科技公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为凯乐科技公司披露 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之目的使用，不得用作其他任何目的。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

张敬鸿

中国注册会计师
张敬鸿
370900010022

中国注册会计师：

高冠涛

中国注册会计师
高冠涛
370900010042

中国·北京

二〇一九年四月二十五日



附件

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：湖北凯乐科技股份有限公司

金额单位：人民币元

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年度占用资金的 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
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
总计	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
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年期初往来资金 余额	2018年度往来累计发 生金额（不含利息）	2018年度往来资金的 利息(如有)	2018年度偿还累计发 生金额	2018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										
上市公司的子公司及其附 属企业	湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,130,859,766.47	6,153,428,933.37	209,536,442.00	9,010,916,576.60	482,908,565.24	借款给子公司	非经营性往来
	湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	全资子公司	其他应收款	332,888,613.37				332,888,613.37	募集资金	非经营性往来
	长沙凯乐房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	27,362,676.15			4,577,928.00	22,784,748.15	借款给子公司	非经营性往来
	湖南盛长安房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	1,117,820,996.14	408,057,974.39	54,944,179.75	466,374,733.88	1,114,448,416.40	借款给子公司	非经营性往来
	长沙凯乐信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	32,940,477.00	15,000,000.00	594,000.00	43,228,341.22	5,306,135.78	借款给子公司	非经营性往来
	武汉凯乐华芯集成电路有限公司	全资子公司	其他应收款	38,502,535.00	700,000.00			39,202,535.00	借款给子公司	非经营性往来
	长沙黄山头酒类贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	14,807,382.11	7,056,607.88		21,863,989.99	0.00	借款给子公司	非经营性往来
	武汉凯乐宏图房地产有限公司	全资子公司	其他应收款	547,505,944.13	279,275,103.00	22,050,164.00	661,017,918.03	187,813,293.10	借款给子公司	非经营性往来
	凯乐新型钢结构工程有限公司	控股子公司	其他应收款	25,709,465.04	3,927,521.00			29,636,986.04	借款给子公司	非经营性往来
	吉林省江机民科实业有限公司	控股子公司	其他应收款	3,000,000.00	30,000,000.00		33,000,000.00	0.00	借款给子公司	非经营性往来
	荆州凯乐医疗信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	200,000.00				200,000.00	借款给子公司	非经营性往来
	武汉凯乐黄山头酒业营销有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	12,438,690.29		10,465,751.94	1,972,938.35	借款给子公司	非经营性往来
	武汉好房购网络科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	100,000.00			100,000.00	借款给子公司	非经营性往来
	长沙市英迈瑞孚智能技术有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	1,000,000.00			1,000,000.00	借款给子公司	非经营性往来
	北京凯乐融军科技研究中心有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	100,000.00			100,000.00	借款给子公司	非经营性往来
关联自然人	朱惠玲	子公司的重要小股东	其他应收款	625,000.00			625,000.00	0.00	借款	非经营性往来
	丁贇鹏	子公司的重要小股东	其他应收款	350,000.00			350,000.00	0.00	借款	非经营性往来
	张兰	子公司的重要小股东	其他应收款	625,000.00			625,000.00	0.00	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海新一卓投资有限公司	关键管理人员控制公司	其他应收款	0.00	1,891,951.60			1,891,951.60	借款	非经营性往来
总计	—	—	—	5,273,197,855.41	6,912,976,781.53	287,124,785.75	10,253,045,239.66	2,220,254,183.03	—	—
备注	应收上海新一卓投资有限公司1,891,951.60元已于2019年4月结清。									

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：