



乐凯胶片股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项说明
勤信专字【2019】第 0063 号

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
一、专项说明	1-2
二、附表	3

中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

**乐凯胶片股份有限公司 2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的专项说明**

勤信专字【2018】第 0063 号

乐凯胶片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》审计了乐凯胶片股份有限公司（以下简称“乐凯胶片”）的财务报表，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、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2019 年 3 月 25 日签发了标准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[2017]16）的要求，乐凯胶片编制了后附的 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（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是乐凯胶片管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计乐凯胶片 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，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解乐凯胶片 2018 年度关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供乐凯胶片 2018 年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：乐凯胶片股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



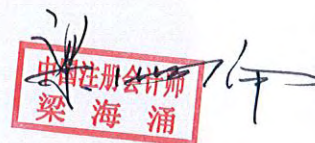
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）



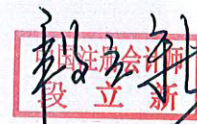
二〇一九年二月二十五日

中国注册会计师：

（项目合伙人）



中国注册会计师：



乐凯胶片股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：乐凯胶片股份有限公司										单位：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系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期内占用累计发生金额(不含利息)	报告期内占用资金的利息(如有)	报告期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
现大股东及其附属企业										
无										
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	期初往来资金余额	报告期内往来累计发生金额(不含利息)	报告期内往来资金的利息(如有)	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	连云港神丹新能源有限公司	受同一实际控制人控制	应收票据	24,832,209.00	33,037,261.00		1,000,000.00	销售货物	经营性往来	
大股东及其附属企业	上海神丹新能源发展有限公司	受同一实际控制人控制	应收票据	577,136.00			577,136.00	销售货物	经营性往来	
大股东及其附属企业	中国乐凯集团有限公司	母公司	应收票据	488,703.00			488,703.00	销售货物	经营性往来	
大股东及其附属企业	连云港神丹新能源有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	25,854,924.00	30,121,852.30		3,689,515.30	销售货物	经营性往来	
大股东及其附属企业	上海神丹新能源发展有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	702,938.00	1,490,909.00		831,291.00	销售货物	经营性往来	
大股东及其附属企业	中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司	母公司创办的集体企业	应收账款	55,000.00			55,000.00	销售货物	经营性往来	
大股东及其附属企业	上海申航进出口有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		9,365,588.10		969,804.00	销售货物	经营性往来	
大股东及其附属企业	中国乐凯集团有限公司	母公司	预付账款	283,990.59			270,730.59	采购商品	经营性往来	
大股东及其附属企业	中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司	母公司创办的集体企业	预付账款	20,469.45			20,469.45	采购商品	经营性往来	
大股东及其附属企业	合肥乐凯科技产业有限公司	受同一母公司控制	预付账款	43,125.50	81,396,650.88		1,839,037.67	采购商品	经营性往来	
大股东及其附属企业	上海乐凯纸业有限公司	受同一母公司控制	预付账款	25,570.00			25,570.00	采购商品	经营性往来	
大股东及其附属企业	航天新商务信息科技有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款		1,143,061.99		204,506.74	采购商品	经营性往来	
大股东及其附属企业	航天新商务信息科技有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款		12,200.00		12,200.00	销售材料、产品、上网费收入	经营性往来	
大股东及其附属企业	保定乐凯设备制造有限公司	母公司联营企业	其他应收款	773.81	220,657.20		28,498.60	销售材料、产品、上网费收入	经营性往来	
大股东及其附属企业	保定乐凯数码影像有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	2,036,784.97			1,736,784.97	销售材料	经营性往来	
大股东及其附属企业	保定乐凯新材料股份有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	114,185.58	302,555.25		66,540.67	劳务收入	经营性往来	
大股东及其附属企业	保定市乐凯化学有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	-	18,084.78		186.68	销售材料、产品	经营性往来	
大股东及其附属企业	中国乐凯集团有限公司	母公司	其他应收款	1,522,715.72	1,121,060.98		517,599.48	销售材料、产品、上网费收入	经营性往来	
大股东及其附属企业	中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司	母公司创办的集体企业	其他应收款	74,385.34	189,936.20		84,286.54	销售材料、产品	经营性往来	
上市公司子公司及其附属企业										
小计				56,632,910.96	158,419,817.68	-	11,326,451.69			
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										
小计										
总计				56,632,910.96	158,419,817.68	-	11,326,451.69			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王时芳

王时芳





营 业 执 照

(副 本) (6-1)

统一社会信用代码 91110102089698790Q

名 称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街110号11层

执行事务合伙人 胡柏和

成 立 日 期 2013年12月13日

合 伙 期 限 2013年12月13日 至 2043年12月12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。(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。)



在线扫码获取详细信息

登 记 机 关

2018



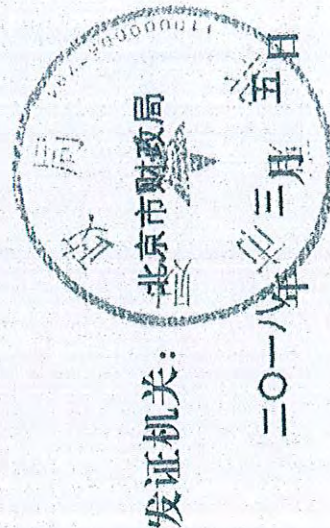
2018 年 07 月 09 日

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。

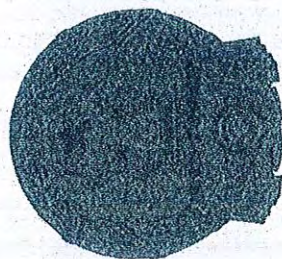
证书序号: 0000068

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



中勤万信会计师事务所

名称:

首席合伙人: 胡柏和

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区西直门外大街110号11层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期: 2013年12月11日

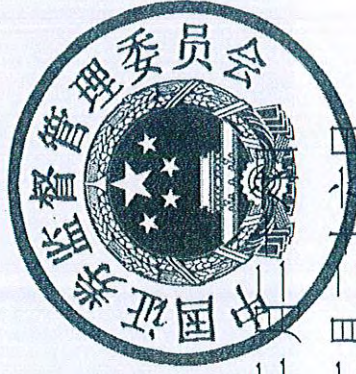


证书序号: 000412

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
中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡柏和



证书号: 05

发证时间: 二〇〇九年十二月二十六日
证书有效期至: 二〇一〇年十二月二十六日



姓名 梁海涌
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-09-11
Date of birth
工作单位 中勤万信会计师事务所
Working unit
身份证号码 110102730911111
Identity card No.



姓名: 梁海涌
证书编号: 110001620030
此证书在下次年检合格, 继续有效一年。
this renewal.

记
situation

证书编号: 110001620030
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: 2003年07月23日
Date of Issuance



日



1101020108514

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 to



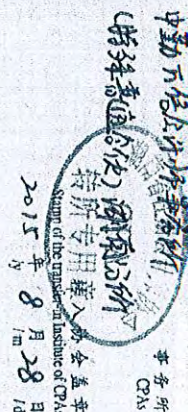
同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from

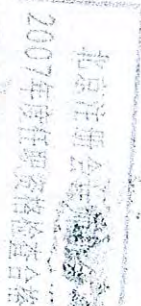


同意调入
Agree the holder to be transferred to



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



姓名: 段立新
证书编号: 130000592250

2016年1月26日



证书编号: 130000592250

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006年2月22日
Date of Issuance



姓名: 段立新
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1972-09-25
Date of birth
工作单位: 保定大雁会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码: 130604720925033
Identity card No.



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

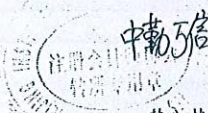
同意调出
Agree the holder to be transferred from

保定大雁

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年8月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年8月6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

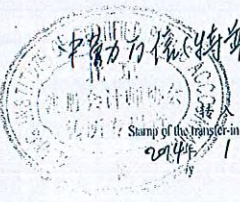
同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年1月27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年1月27日