

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2017-017

湖北凯乐科技股份有限公司
2016 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况专项说明的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2017 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站披露了《关于凯乐科技 2016 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》。由于该说明对公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况描述不够明确，对此进行了更正。

原专项说明：

其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	1,351,268,074.71	3,505,164,226.44	0.00	3,325,435,497.88	1,530,996,803.27	—	—
备注	应收湖北黄山头酒业有限公司 20.3 万元已于 2017 年 2 月结算；应收湖北黄山头酒业营销有限公司 5 万元已于 2017 年 3 月结算。									

现更正如下：

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	2016 年期初占用资金余额	2016 年度占用累计发生金额（不含利息）	2016 年度占用资金的利息（如有）	2016 年度偿还累计发生金额	2016 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										
小计	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
前大股东及其附属企业										
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	2016 年期初往来资金余额	2016 年度往来累计发生金额（不含利息）	2016 年度往来资金的利息（如有）	2016 年度偿还累计发生金额	2016 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	湖北黄山头酒业有限公司	同一实际控制人/联营企业	其他应收款	167,635,326.68	2,047,215.00		169,682,541.68	0.00	子公司时形成的往来款	非经营性往来
	湖北黄山头酒业有限公司	同一实际控制人/联营企业	应收账款		203,000.00			203,000.00	销售商品/提供劳务	经营性往来
	湖北黄山头酒业营销有限公司	同一实际控制人/联营企业	应收账款	50,000.00				50,000.00	销售商品/提供劳务	经营性往来

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	65,848,102.82	2,582,740,489.93		2,525,860,242.80	122,728,349.95	往来款	非经营性往来
	荆州黄山头酒业营销有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00				0.00	往来款	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	27,311,526.55	23,899.60			27,335,426.15	往来款	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	833,072,360.07	468,925,433.00		309,275,698.00	992,722,095.07	往来款	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	2,067,789.00	27,099,243.00		16,000,000.00	13,167,032.00	往来款	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	1,000,558.00	43,000,000.00		5,998,023.00	38,002,535.00	往来款	非经营性往来
	武汉凯乐海盛顿房地产有限公司	控股子公司	其他应收款	4,218,030.13	188,779,542.87		192,997,573.00	0.00	往来款	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	15,219,455.51			429,993.40	14,789,462.11	往来款	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	234,844,925.95	125,000,000.00		57,192,776.00	302,652,149.95	往来款	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		60,345,403.04		40,998,650.00	19,346,753.04	往来款	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		7,000,000.00		7,000,000.00	0.00	往来款	非经营性往来	
关联自然 人										
其他关联 方及其附 属企业										
总计	——	——	——	1,351,268,074.71	3,505,164,226.44	0.00	3,325,435,497.88	1,530,996,803.27	——	——
备注	应收湖北黄山头酒业有限公司 20.3 万元已于 2017 年 2 月结算；应收湖北黄山头酒业营销有限公司 5 万元已于 2017 年 3 月结算。									

更正补充说明如下：

1、大股东及其附属企业其他关联资金往来情况

湖北黄山头酒业有限公司原为公司控股子公司，公司于 2015 年 12 月 31 日将持有其 38.23%股权转让给公司控股股东后，剩余股权 43.86%，成为公司的联营企业，湖北黄山头酒业营销有限公司为其全资子公司。

(1) 其他应收款—湖北黄山头酒业有限公司款项，2016 年度期初余额 167,635,326.68 元，本期借方发生额 2,047,215.00 元，本期贷方发生额 169,682,541.68 元，期末余额为 0.00 元。形成原因是 2015 年 12 月 31 日之前公司与湖北黄山头酒业有限公司之间的历年经营往来余额，款项于 2016 年 5 月前全部收回。

(2) 应收账款—湖北黄山头酒业有限公司款项，2016 年度本期借方发生额 203,000.00 元，期末余额 203,000.00 元。形成原因是公司子公司湖南斯耐浦科技有限公司向湖北黄山头酒业有限公司的安防监控工程销售款，款项于 2017 年 2 月收回。

(3) 应收账款—湖北黄山头酒业营销有限公司款项，2016 年度期初余额 50,000.00 元，本期无发生额，期末余额为 50,000.00 元。形成原因是公司子公司湖南长信畅中科技股份有限公司向湖北黄山头酒业营销有限公司提供开发微电商平台的技术开发费，款项于 2017 年 3 月收回。

2、公司的子公司及其附属企业其他关联资金往来情况

公司与各子公司及其附属企业的其他应收款明细见附表《2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，主要系公司与各子公司间资金调拨形成的非经营性资金往来。

3、是否存在非经营性资金占用的情况

根据上海证券交易所《上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》(上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号)规定，公司与大股东及其附属企业之间不存在非经营性资金占用。

经修订的《关于凯乐科技 2016 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[2017]核字第 90094 号)，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十二日