

关于骆驼集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
专项说明

2017年12月31日

关于骆驼集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字(2018)010617号

骆驼集团股份有限公司全体股东:

我们审计了骆驼集团股份有限公司(以下简称“骆驼股份”)财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017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2018年4月11日出具了众环审字(2018)010893号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《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)的要求,骆驼股份编制了后附的截至2017年12月31日止骆驼股份控股股东及其他关联方2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是骆驼股份管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与骆驼股份2017年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解骆驼股份2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况,资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供骆驼股份向中国证监会及其附属机构及上海证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得用作任何其他目的。

附件一:骆驼集团股份有限公司控股股东及其他关联方2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



中国

武汉

2018年4月11日

附件一:

骆驼集团股份有限公司控股股东及其他关联方 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

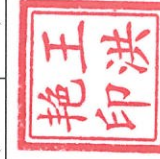
单位: 万元

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	2017年期初占用资金余额	2017年度占用资金发生额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还金额	2017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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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联关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初往来资金余额	2017年度往来资金发生额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还金额	2017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	湖北驼峰投资有限公司	股东	其他非流动资产	5,506.64				5,506.64		经营性往来
	襄阳宇清传动科技有限公司	股东附属企业	应收账款	99.26	106.89		89.72	116.43		经营性往来
	襄阳宇清传动科技有限公司	股东附属企业	预付账款		38.04			38.04		经营性往来
	湖南浩清汽车零部件有限公司	股东附属企业	预付账款		8.35			8.35		经营性往来
	骆驼汽车配件电子商务有限公司	股东附属企业	应收账款		302.67		215.88	86.79		经营性往来
	骆驼集团新能源电池有限公司	全资子公司	其他应收款	33,520.00	23,539.96		15,952.03	41,107.94		非经营性往来
	湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司	控股子公司	其他应收款	1,360.27	62.27		60.27	1,362.27		非经营性往来
	骆驼集团华南蓄电池有限公司	全资子公司	其他应收款	14,640.00	16,824.78		7,883.00	23,581.78		非经营性往来
	骆驼集团华中蓄电池有限公司	全资子公司	其他应收款		11,712.00		3,360.00	8,376.00		非经营性往来
	湖北骆驼融资租赁有限公司	控股子公司	其他应收款		9,177.17		3,440.00	5,737.17		非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	骆驼集团蓄电池销售有限公司	全资子公司	其他应收款		23,230.16		18,660.66	4,569.50		非经营性往来
	骆驼集团华南再生资源有限公司	全资子公司	其他应收款		1,205.00			1,205.00		非经营性往来
	襄阳宇清电驱传动科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1,993.39		15.00	1,178.39		非经营性往来
	骆驼集团东北再生资源有限公司	全资子公司	其他应收款		14.10			14.10		非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司	联营企业	其他应收款	5,733.94		610.37	1,225.00	5,119.31		非经营性往来
	总计			60,860.11	88,214.78	610.37	51,677.56	98,007.71		

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

