

**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  
2018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(2019)010697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10日出具了众环审字(2019)011081号《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》(2017年修订)的要求,骆驼股份编制了后附的截至2018年12月31日止骆驼股份控股股东及其他关联方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》。

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2018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。除了对骆驼股份实施于2018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2018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》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国

武汉

中国注册会计师



中国注册会计师



2019年4月10日

附件一:


  
 骆驼集团股份有限公司控股股东及其他关联方  
 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

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										
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	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	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

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	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	襄阳宇清传动科技有限公司	股东附属企 业	应收账款	116.43	47.98		48.19	116.22		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	25.82			63.86		经营性往来
	湖南浩润汽车零部件有限公司	股东附属企 业	预付账款	8.35	226.85			235.20		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	86.79	1,774.99		623.66	1,238.12		经营性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	骆驼集团新能源电池有限公司	控股子公司	其他应收款	41,107.94	10,265.21		12,959.00	38,414.15		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	1,362.27	50.38		112.65	1,300.00		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	23,581.78	27,066.52		50,611.50	36.80		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	8,376.00	89,482.00		43,058.83	54,799.17		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	5,737.17	3.00		1,561.19	4,178.98		非经营性往来
	骆驼集团蓄电池销售有限公司	全资子公司	其他应收款	4,569.50	5,195.00		9,764.50			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	20,423.00		19,875.00	1,753.00		非经营性往来

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	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
	襄阳宇清电驱动科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,178.39	9,735.48		4,466.78	6,447.09		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
	湖北楚凯冶金有限公司	控股子公司	其他应收款		12,790.04		12,790.04			非经营性往来
	湖北金洋冶金股份有限公司	控股孙公司	其他应收款		34,950.00		13,460.00	21,490.00		非经营性往来
	骆驼集团香港投资贸易有限公司	全资子公司	其他应收款		8,000.00			8,000.00		非经营性往来
	江西金洋金属股份有限公司	控股孙公司	其他应收款		4,000.00			4,000.00		非经营性往来
	骆驼集团襄阳蓄电池有限公司	全资子公司	其他应收款		3,230.00		1,230.00	2,000.00		非经营性往来
	骆驼集团塑胶制品有限公司襄阳分公司	全资子公司	其他应收款		1,958.48		1,958.48			非经营性往来
	扬州阿波罗蓄电池有限公司	全资子公司	其他应收款		1,287.00		1,287.00			非经营性往来
	骆驼集团新疆蓄电池有限公司	控股子公司	其他应收款		1,122.39		400.00	722.39		非经营性往来
	湖北骆驼物流有限公司	全资子公司	其他应收款		570.00		570.00			非经营性往来
	襄阳骆驼新能源汽车服务有限公司	控股孙公司	其他应收款		521.40			521.40		非经营性往来

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	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
	骆驼集团资源循环襄阳有限公司	全资子公司	其他应收款		402.36		78.00	324.36		非经营性往来
	骆驼集团武汉新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款		269.74			269.74		非经营性往来
	骆驼集团武汉光谷研发中心有限公司	全资子公司	其他应收款		195.00		195.00			非经营性往来
	骆驼集团蓄电池研究院有限公司	全资子公司	其他应收款		134.00		134.00			非经营性往来
	襄阳金湛技术开发有限公司	全资子公司	其他应收款		150.00		150.00			非经营性往来
	骆驼集团(安徽)再生资源有限公司	控股子公司	其他应收款		8.62		8.62			非经营性往来
	骆驼集团东北蓄电池有限公司	全资子公司	其他应收款		0.20		0.20			非经营性往来
	湖北骆驼新能源汽车产业投资基金合伙企业(有限合伙)	控股子公司	其他应收款		0.05			0.05		非经营性往来
	湖北骆驼物流有限公司	全资子公司	其他会计科目		8,995.47		7,214.60	1,780.87		非经营性往来
	骆驼集团塑胶制品有限公司	全资子公司	其他会计科目		15,135.24		3,000.00	12,135.24		非经营性往来
	骆驼集团武汉光谷研发中心有限公司	全资子公司	其他会计科目		257.46		93.45	164.01		非经营性往来

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	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
	骆驼集团襄阳蓄电池有限公司	全资子公司	其他会计科目		173,233.19		165,286.57	7,946.62		非经营性往来
	骆驼集团新疆再生资源有限公司	控股子公司	其他会计科目		12,021.87		8,998.30	3,023.57		非经营性往来
	扬州阿波罗蓄电池有限公司	全资子公司	其他会计科目		8,000.77		0.77	8,000.00		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	5,119.31		129.60	1,575.00	3,673.91		非经营性往来
总计				98,007.71	451,529.51	129.60	361,511.33	188,155.49		

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

