

今创集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
上会师报字(2019)第 2667 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 上海



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

今创集团股份有限公司

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

上会师报字(2019)第 2667 号

今创集团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》审计了今创集团股份有限公司(以下简称“今创集团”)2018 年度的财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2019 年 4 月 26 日出具了审计报告(报告书编号为:上会师报字(2019)第 2665 号)。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《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)文件的要求,今创集团编制了后附的“今创集团股份有限公司 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”(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是今创集团管理层的责任,我们对汇总表所载资料与今创集团 2018 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对今创集团实施了 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,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2018 年度今创集团的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

本专项报告仅供今创集团向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送之用，不得用作其他目的。

附件：今创集团股份有限公司 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

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

袁涛



中国注册会计师

高纯进



二〇一九年四月二十六日

附送



今创集团股份有限公司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

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
	江苏今创投资经营有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	预付账款	5.02	864.74	-	869.76	-	房租、水电费	经营性
	常州博杰新能源材料有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	应收账款	0.02	1,092.22	-	985.71	106.53	房租、水电费	经营性
	江苏今创泵业有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	应收账款	13.00	2.09	-	13.00	2.09	货款	经营性
	江苏丰创新材料有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	应收账款	-	47.16	-	35.47	11.69	房租、水电费	经营性
	江苏今创航运装备有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	应收账款	-	91.03	-	-	91.03	货款	经营性
	江苏鹏远通信科技有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	应收账款	-	30.99	-	13.43	17.56	房租、水电费	经营性
	成都今创嘉蓝环保科技有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	应收账款	-	0.03	-	-	0.03	电费	经营性
	江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	应收账款	-	0.01	-	-	0.01	电费	经营性
	常州今创光伏电能有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业	预付账款	-	765.00	-	622.78	142.22	电费	经营性
	小计			18.04	2,893.27	-	2,540.15	371.16		
	常州剑湖金城车辆设备有限公司	子公司	其他应收款	85.18	300.00	204.31	90.00	499.49	往来款及利息	非经营性
	江苏今创车辆有限公司	子公司	其他应收款	5,704.89	4,407.22	47.54	1,990.26	8,169.39	往来款及利息	非经营性
	青岛今创交通设备有限公司	子公司	其他应收款	20,142.04	-	51.82	15,551.82	4,642.04	往来款及利息	非经营性
	常州常矿起重机械有限公司	子公司	其他应收款	1,308.38	809.64	162.82	952.45	1,328.39	往来款及利息	非经营性
	常州今创风挡系统有限公司	子公司	其他应收款	22.30	1,065.05	284.70	337.05	1,035.00	往来款及利息	非经营性
	芜湖今创轨道交通设备有限公司	子公司	其他应收款	0.10	5.00	-	-	5.10	往来款	非经营性
	KTK France Seats S.A.S.	子公司	其他应收款	-	3,713.04	96.93	-	3,809.97	借款及利息	非经营性
	今创欧洲有限公司	子公司	其他应收款	2.00	-	-	-	2.00	往来款	非经营性
	长春今创轨道科技有限公司	子公司	其他应收款	-	63.00	-	-	63.00	往来款	非经营性
	重庆今创轨道科技有限公司	子公司	其他应收款	-	85.40	-	-	85.40	往来款	非经营性
	江苏今创轨道科技有限公司	子公司	其他应收款	-	402.00	-	165.00	237.00	往来款	非经营性
	成都今创轨道交通设备有限公司	子公司	其他应收款	-	683.94	-	150.00	533.94	往来款	非经营性
	常州剑湖金城车辆设备有限公司	子公司	其他流动资产	5,850.00	-	-	1,200.00	4,650.00	统借统还	非经营性
	江苏今创车辆有限公司	子公司	其他流动资产	1,500.00	-	-	500.00	1,000.00	统借统还	非经营性
	青岛今创交通设备有限公司	子公司	其他流动资产	1,180.00	-	-	-	1,180.00	统借统还	非经营性
	常州常矿起重机械有限公司	子公司	其他流动资产	3,500.00	800.00	-	-	4,300.00	统借统还	非经营性
	常州今创风挡系统有限公司	子公司	其他流动资产	6,700.00	-	-	4,750.00	1,950.00	统借统还	非经营性
	小计			45,994.89	12,334.29	848.12	25,686.58	33,490.72		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				46,012.93	15,227.56	848.12	28,226.73	33,861.88		

法定代表人:


印金

主管会计工作的负责人:


胡丽

会计机构负责人:


郑小兵