



ZHONGHUAN HAIHUA
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址：武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 2-9 层
邮编：430077 电话：027 85826771 传真：027 85424329

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

众环专字（2012）348 号

骆驼集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了骆驼集团股份有限公司（以下简称“骆驼集团”）2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 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 2012 年 4 月 9 日出具了众环审字(2012) 677 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及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[2003]56 号文）》的要求，骆驼集团编制了后附的 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称资金往来情况表）。

如实编制资金往来情况表并确保其真实、合法及完整是骆驼集团管理当局的责任。我们对资金往来情况表所载资料与骆驼集团 2011 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。除了对骆驼集团实施于 2011 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集团 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，资金往来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集团向中国证监会及所属机构、上海证券交易所披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：骆驼集团股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

众环海华会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国注册会计师

中国

武汉

2012 年 4 月 9 日

附表:

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 骆驼集团股份有限公司

2011 年度

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	2011 年年初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额(不含利息)	2011 年度占用资金的利息(如有)	2011 年度偿还累计发生金额	2011 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										非经营性占用
小计										-
前大股东及其附属企业										非经营性占用
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	2011 年年初往来资金余额	2011 年度往来累计发生金额(不含利息)	2011 年度往来资金的利息(如有)	2011 年度偿还累计发生金额	2011 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										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	305.33	1,250.00	41.00	1,596.33		往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	湖北骆驼特种电源有限公司	全资子公司	其他应收款	4,265.40	1,471.63			5,737.03	往来款	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	4,153.57	1,200.00	254.16	1,219.13	4,388.60	往来款	非经营性往来
	湖北骆驼蓄电池研究院有限公司	全资子公司	其他应收款	860.00	230.00			1,090.00	往来款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	-	-	-	9,584.30	4,151.63	295.16	2,815.46	11,215.63	-	-

法定代表人: 刘国本

主管会计工作负责人: 谭文萍

会计机构负责人: 黄春丽