

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(2021)第 3857 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 上海



防 伪 编 码： 31000008202160111W

被 审 计 单 位 名 称： 今创集团股份有限公司

报 告 文 号： 上会师报字（2021）第3857号

签 字 注 册 会 计 师： 朱清滨

注 师 编 号： 370300010005

签 字 注 册 会 计 师： 高纯进

注 师 编 号： 370300260002

事 务 所 名 称： 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-52920000

事 务 所 地 址： 上海市静安区威海路755号25层

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



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

# 2020 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(2021)第 3857 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”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2020 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 2021 年 4 月 27 日出具了审计报告(报告书编号为:上会师报字(2021)第 3851 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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。

附送：今创集团股份有限公司 2020 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

朱会滨

中国注册会计师

高纯进



二〇二一年四月二十七日

今创集团股份有限公司2020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	2020年年初占用资金余额	2020年度发生金额(不含利息)	2020年度偿还金额	2020年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	江苏今创投资有限公司	实际控制人戈建峰控制的企业	预付账款	8.25	28.57	36.82		货款	经营性
	江苏今创航空设备有限公司	实际控制人戈建峰控制的企业	预付账款		38.10		38.10	货款	经营性
	江苏今创汽车零部件有限公司	实际控制人戈建峰控制的企业	预付账款		32.21		32.21	货款	经营性
	常州博泰新材料有限公司	实际控制人戈建峰控制的企业	应收账款	9.56	127.86	109.84	27.28	房租、水电费	经营性
	江苏今创新材料有限公司	实际控制人戈建峰控制的企业	应收账款	3.77	140.54	20.76	123.55	房租、水电费	经营性
	江苏今创新材料有限公司	实际控制人戈建峰控制的企业	应收账款	185.49	93.23	153.42	125.30	房租、水电费	经营性
	江苏今创新材料有限公司	实际控制人戈建峰控制的企业	应收账款	253.49	455.59	344.86	364.22	货款	经营性
	江苏今创新材料有限公司	实际控制人戈建峰控制的企业	应收账款	100.61	4.06	5.84	98.83	房租、水电费	经营性
	江苏今创新材料有限公司	实际控制人戈建峰控制的企业	应收账款	457.68	5,375.93	515.77	5,317.84	货款、房租、水电费	经营性
	江苏今创新材料有限公司	实际控制人戈建峰控制的企业	应收账款	35.77	609.93	188.83	456.87	货款、房租、水电费	经营性
	江苏今创新材料有限公司	实际控制人戈建峰控制的企业	应收账款		83.89	54.84	29.05	货款	经营性
	今创环境产业(成都)有限公司	实际控制人戈建峰控制的企业	应收账款		65.88		65.88	房租	经营性
	小计			1,054.62	7,055.49	1,430.98	6,679.13		
其他关联资金往来	常州湖创金捷车桥设备有限公司	子公司	其他应收款	4,743.34	4,569.22		174.12	往来款	经营性
	江苏今创车联网有限公司	子公司	其他应收款	8,039.55	14,972.00	14,050.39	8,961.16	往来款	经营性
	常州常起车联网有限公司	子公司	其他应收款	5,112.34	5,575.93	1,493.93	9,192.34	往来款	经营性
	常州常起车联网有限公司	子公司	其他应收款	2,133.57	2,184.79	1,495.55	1,902.81	往来款	经营性
	常州常起车联网有限公司	子公司	其他应收款	2,964.70	16,009.24	17,640.10	1,333.84	往来款	经营性
	常州常起车联网有限公司	子公司	其他应收款	378.88	654.00	1,032.88		往来款	经营性
	常州常起车联网有限公司	子公司	其他应收款	3,960.96	101.72	314.88	3,863.34	借款及利息	非经营性
	常州常起车联网有限公司	子公司	其他应收款	964.12	3,022.00	3,101.61	884.51	往来款	经营性
	常州常起车联网有限公司	子公司	其他应收款	397.33	153.00	150.00	400.33	往来款	经营性
	常州常起车联网有限公司	子公司	其他应收款	513.07	712.54	976.93	248.68	往来款	经营性
	常州常起车联网有限公司	子公司	其他应收款	3,732.27	3,488.50	1,016.28	6,304.49	往来款	经营性
	常州常起车联网有限公司	子公司	其他应收款	2.02		2.02		往来款	经营性
	常州常起车联网有限公司	子公司	其他应收款	8,694.92	234.36		9,018.17	借款及利息	非经营性
	常州常起车联网有限公司	子公司	其他应收款	8,034.80	634.57	5,023.17	3,183.06	借款及利息	非经营性
	常州常起车联网有限公司	子公司	其他应收款	1,483.09	1,711.97	109.03	3,183.06	借款及利息	非经营性
	常州常起车联网有限公司	子公司	其他流动资产	669.23	406,692.05	407,361.28		往来款	非经营性
	常州常起车联网有限公司	子公司	其他流动资产	4,150.00	3,650.00	4,150.00	3,650.00	往来款	非经营性
	常州常起车联网有限公司	子公司	其他流动资产	1,000.00	1,700.00	1,200.00	1,500.00	往来款	非经营性
	常州常起车联网有限公司	子公司	其他流动资产	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	往来款	非经营性
	常州常起车联网有限公司	子公司	其他流动资产	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	往来款	非经营性
	常州常起车联网有限公司	子公司	其他流动资产	57,290.79	472,318.01	464,656.10	65,620.02	往来款	非经营性
	小计			8.00	1,141.74	1,141.74	8.00	货款	经营性
关联自然人	常州常起车联网有限公司	关联自然人担任董事	预付账款	0.80	572.90	573.70		房租、水电费	经营性
	常州常起车联网有限公司	关联自然人担任董事	预付账款	0.80	572.90	573.70		房租、水电费	经营性
	常州常起车联网有限公司	关联自然人担任董事	应收账款	33.38	227.42	260.80		房租、水电费	经营性
	常州常起车联网有限公司	关联自然人担任董事	应收账款	337.17	1,634.79	1,393.50	362.46	房租、水电费	经营性
	常州常起车联网有限公司	关联自然人担任董事	应收账款	28.03	127.85	155.86		房租、水电费	经营性
	常州常起车联网有限公司	关联自然人担任董事	应收账款	14.33	72.75	87.08		房租、水电费	经营性
	常州常起车联网有限公司	关联自然人担任董事	应收账款	0.02	1,444.77	1,426.04	18.75	房租、水电费	经营性
	常州常起车联网有限公司	关联自然人担任董事	应收账款	442.23	28.00	28.00	413.63	货款	经营性
	常州常起车联网有限公司	关联自然人担任董事	应收账款	668.90	2,485.59	2,812.08	342.41	货款	经营性
	常州常起车联网有限公司	关联自然人担任董事	应收账款	67.44	6.22	73.66		房租、水电费	经营性
	常州常起车联网有限公司	关联自然人担任董事	应收账款	649.64	78.56	78.56	571.08	房租、水电费	经营性
	常州常起车联网有限公司	关联自然人担任董事	应收账款	8,032.41	16,235.86	16,092.28	8,175.99	货款	经营性
	常州常起车联网有限公司	关联自然人担任董事	应收账款	9,652.71	24,579.51	24,319.90	9,892.32	货款	经营性
	常州常起车联网有限公司	关联自然人担任董事	应收账款	67,978.12	503,953.01	490,406.98	82,191.47	货款	经营性
	小计			667.32	464,656.10	464,656.10	667.32		
其他关联方及其附属企业	常州常起车联网有限公司	关联自然人担任董事	预付账款	8.00	1,141.74	1,141.74		货款	经营性
	常州常起车联网有限公司	关联自然人担任董事	预付账款	0.80	572.90	573.70		房租、水电费	经营性
	常州常起车联网有限公司	关联自然人担任董事	应收账款	33.38	227.42	260.80		房租、水电费	经营性
	常州常起车联网有限公司	关联自然人担任董事	应收账款	337.17	1,634.79	1,393.50	362.46	房租、水电费	经营性
	常州常起车联网有限公司	关联自然人担任董事	应收账款	28.03	127.85	155.86		房租、水电费	经营性
	常州常起车联网有限公司	关联自然人担任董事	应收账款	14.33	72.75	87.08		房租、水电费	经营性
	常州常起车联网有限公司	关联自然人担任董事	应收账款	0.02	1,444.77	1,426.04	18.75	房租、水电费	经营性
	常州常起车联网有限公司	关联自然人担任董事	应收账款	442.23	28.00	28.00	413.63	货款	经营性
	常州常起车联网有限公司	关联自然人担任董事	应收账款	668.90	2,485.59	2,812.08	342.41	货款	经营性
	常州常起车联网有限公司	关联自然人担任董事	应收账款	67.44	6.22	73.66		房租、水电费	经营性
	常州常起车联网有限公司	关联自然人担任董事	应收账款	649.64	78.56	78.56	571.08	房租、水电费	经营性
	常州常起车联网有限公司	关联自然人担任董事	应收账款	8,032.41	16,235.86	16,092.28	8,175.99	货款	经营性
	常州常起车联网有限公司	关联自然人担任董事	应收账款	9,652.71	24,579.51	24,319.90	9,892.32	货款	经营性
	常州常起车联网有限公司	关联自然人担任董事	应收账款	67,978.12	503,953.01	490,406.98	82,191.47	货款	经营性
	小计			667.32	464,656.10	464,656.10	667.32		

主管会计工作的负责人:

法定代表人:

胡丽敏印

俞金坤印

郭小兵

