

武汉金运激光股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华特字[2019]001206号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

武汉金运激光股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

（截止 2018 年 12 月 31 日）

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 武汉金运激光股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	1

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华特字[2019]001206号

武汉金运激光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》审计了武汉金运激光股份有限公司（以下简称金运激光公司）2018年度财务报表，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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年2月26日签发了大华审字[2019]002043号标准无保留意见的审计报告。

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《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）和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第10号——定期报告披露相关事项》的规定，就金运激光公司编制的2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金运激光公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金运激光公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对金运激光公司实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程

序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解金运激光公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：武汉金运激光股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一九年二月二十六日

附件:

武汉金运激光股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位: 万元

资金占用方类别	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	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	玩偶一号(武汉)科技有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	-	103.38	0.07	103.31	销售业务	经营性占用
小计	-	-	-	-	103.38	0.07	103.31	-	-
关联自然人及其控制的法人	发现定制网(武汉)科技股份有限公司	控股股东儿子控制的公司	应收账款	95.42	-	-	95.42	销售业务	经营性占用
小计	-	-	-	95.42	-	-	95.42	-	-
其他关联人及其附属企业	落地创意(武汉)科技有限公司	子公司投资持股公司	应收账款	72.13	0.78	0.37	72.54	销售业务	经营性占用
其他关联人及其附属企业	武汉记梦馆三维科技有限公司	子公司投资持股公司	应收账款	29.62	-	-	29.62	销售业务	经营性占用
其他关联人及其附属企业	扬州市金运环宇激光设备有限公司	子公司投资持股公司	应收账款	99.48	43.39	69.36	73.51	销售业务	经营性占用
其他关联人及其附属企业	落地创意(武汉)科技有限公司	子公司投资持股公司	其他应收款	436.12	-	-	436.12	资金往来款	非经营性占用
其他关联人及其附属企业	武汉记梦馆三维科技有限公司	子公司投资持股公司	其他应收款	50.00	-	-	50.00	资金往来款	非经营性占用
小计	-	-	-	687.35	44.17	69.73	661.79	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	武汉金之运激光工程技术有限公司	全资子公司	其他应收款	29.87	1.59	-	31.46	资金往来款	非经营性占用
	武汉唯拓光纤激光工程有限公司	全资子公司	其他应收款	1,628.95	2,083.55	1,781.25	1,931.25	资金往来款	非经营性占用
	武汉斯利沃激光器技术有限公司	控股子公司	其他应收款	0.32	7.39	7.71	-	代付办公费用	非经营性占用
	武汉金运互动传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	0.35	3.46	-	3.81	股权转让款	非经营性占用
	高汇科技(香港)有限公司	全资子公司	其他应收款	0.26	1.68	0.51	1.43	资金往来款	非经营性占用
	武汉金运激光产业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	73.04	-	-	73.04	资金往来款	非经营性占用
	金运数字技术(武汉)有限公司	全资子公司	其他应收款	250.82	0.76	-	251.58	资金往来款	非经营性占用
小计	-	-	-	1,983.61	2,098.43	1,789.47	2,292.57	-	-
总计	-	-	-	2,766.38	2,245.98	1,859.27	3,153.09	-	-