

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

大华核字[2023]0011435 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 2022 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 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2023]0011435 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）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 26 日出具了大华审字[2023]000477 号带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年 2 月修订)》的规定，就金运激光公司编制的 2022 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”）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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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：_____

李轶芳

中国注册会计师：_____

丁月明

二〇二三年四月二十六日

2022年度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：武汉金运激光股份有限公司

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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额 (不含利息)	2022年度占用资金的利息 (如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
关联自然人及其控制的 法人	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022年度往来资金的利息 (如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及其附属企 业	造物家（武汉）文创产业有限公司（曾用 名：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	10.46	-	14.00	26.08	销售业务	经营性占用
	北京广顺惠佳科技有限公司	存在关联交易的非关联方	应收账款	670.00	-	-	-	670.00	销售业务	经营性占用
	新余全盛通投资管理有限公司	梁芳控制的公司	应收账款	-	0.31	-	0.27	0.04	销售业务	经营性占用
	北京广顺惠佳科技有限公司	存在关联交易的非关联方	其他应收款	19.51	22.06	-	-	41.57	代理运营服务费	经营性占用
	武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业 （有限合伙）	合营企业	其他应收款	74.60	82.30	-	104.60	52.30	基金管理费	经营性占用
	造物家（武汉）文创产业有限公司（曾用 名：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	—	—	—	843.73	115.13	-	118.87	839.99	—	—
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	控股子公司	其他应收款	34.93	-	-	34.93	-	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	控股子公司	其他应收款	6,043.61	557.13	-	6,600.74	-	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	-	-	-	-	-	代付办公费用	非经营性占用
	高汇科技（香港）有限公司	控股子公司	其他应收款	1.43	-	-	-	1.43	资金往来款	非经营性占用
	武汉金运互动传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	5,939.86	2,954.53	-	100.00	8,794.39	资金往来款	非经营性占用
	玩偶一号（武汉）科技有限公司	控股子公司	其他应收款	16.37	-	13.05	-	29.42	资金往来款	非经营性占用
	金运数字技术（武汉）有限公司	控股子公司	其他应收款	-	151.00	-	-	151.00	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	控股子公司	其他应收款	-	91.33	-	-	91.33	资金往来款	非经营性占用
小计	—	—	—	12,036.20	3,753.99	13.05	6,735.67	9,067.57	—	—
总计	—	—	—	12,879.93	3,869.12	13.05	6,854.54	9,907.56	—	—