

关于华工科技产业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字(2019)010209号

华工科技产业股份有限公司全体股东:

我们审计了华工科技产业股份有限公司(以下简称“华工科技”)合并财务报表,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、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3月27日出具了众环审字(2019)010703号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《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,华工科技编制了后附的截至2018年12月31日止《华工科技产业股份有限公司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》。

如实编制《华工科技产业股份有限公司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》并确保其真实、合法及完整是华工科技管理当局的责任。我们对《华工科技产业股份有限公司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》所载资料与华工科技2018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。除了对华工科技实施于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。

为了更好地理解华工科技2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况,资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供华工科技向中国证监会及所属地方监管局及深圳证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得用作任何其他目的。

附件一:《华工科技产业股份有限公司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》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 武汉

中国注册会计师



中国注册会计师



2019年3月27日

华工科技产业股份有限公司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年度占用资 生金额(不含利息)	2018年度偿还累 计发生金额	2018年度期末占 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	2018年期初占用 资金余额	2018年度占用资 生金额(不含利息)	2018年度偿还累 计发生金额	2018年度期末占 用资金余额	往来形成原因	往来性质
	武汉华中科技大产业集团有限公司	母公司	其他应收款		18.00	18.00		房屋租赁	经营性往来
	华中科技大学	实际控制人	应收账款		215.15	179.11	36.04	销货	经营性往来
	华中科技大学	实际控制人	预付账款	172.71	62.42	63.11	172.02	水电费以及专利 费	经营性往来
	武汉天喻信息产业股份有限公司	受同一母公司控制	应收账款	31.58	143.73	158.93	16.38	销货	经营性往来
	武汉华中数控股份有限公司	受同一母公司控制	应收账款		3.70	3.70		销货	经营性往来
	武汉华科物业管理有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	2.24	0.49	1.05	1.68	水电费	经营性往来
	鞍山华科大激光科技有限公司	受同一母公司控制	预付账款		0.92	0.92		购货	经营性往来
	华中科技大学同济医学院附属同济医院	受同一母公司控制	应收账款		36.74		36.74	购货	经营性往来
	武汉华科物业管理有限公司	受同一母公司控制	预付账款	206.53	214.17	214.17		物业管理	经营性往来
小计				206.53	695.32	638.99	262.86		
	武汉华工激光工程有限责任公司	全资子公司	其他应收款	14,731.44	22,870.69	15,880.68	21,721.45	往来款	非经营性往来
	湖北华工法利莱切焊系统工程有限公司	全资子公司	其他应收款	4,275.12	0.50	3,282.59	993.03	往来款	非经营性往来
	武汉法利莱切焊系统工程有限公司	全资子公司	其他应收款	11,897.25	150.26	11,265.17	782.34	往来款	非经营性往来
	武汉华日精密激光股份有限公司	控股子公司	其他应收款	0.07			0.07	往来款	非经营性往来
	武汉华工正源光子技术有限公司	全资子公司	其他应收款	14,991.63	1,413.12	16,281.74	123.01	往来款	非经营性往来
	武汉华工图像技术开发有限公司	全资子公司	其他应收款	415.67	160.85	160.34	416.18	往来款	非经营性往来
	湖北华工图像技术开发有限公司	全资子公司	其他应收款					往来款	非经营性往来
	武汉华工新高理电子有限公司	全资子公司	其他应收款	1,160.17			1,160.17	往来款	非经营性往来
	武汉华工赛百数据系统有限公司	全资子公司	其他应收款	674.01	75.76	79.73	670.04	往来款	非经营性往来
	武汉华工国际发展有限公司	全资子公司	其他应收款		20,012.00	20,012.00		往来款	非经营性往来
	孝感华工高理电子有限公司	全资子公司	其他应收款	7,000.00	162.54	7,162.54		往来款	非经营性往来
	武汉华工科技投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	0.93	13,738.29	6,639.22	7,100.00	往来款	非经营性往来
	武汉华工医疗科技有限公司	控股子公司	其他应收款		20.40	20.40		往来款	非经营性往来
	武汉正源高理光学有限公司	全资子公司	其他应收款					往来款	非经营性往来
	武汉华工激光工程有限责任公司	全资子公司	预付账款	580.00			580.00	委托研发	经营性往来
	武汉华工赛百数据系统有限公司	全资子公司	预付账款	2,000.00			2,000.00	委托研发	经营性往来
	孝感华工高理电子有限公司	全资子公司	长期应收款	5,500.00			5,500.00	往来款	非经营性往来
小计				63,226.29	58,604.41	80,784.41	41,046.29		

上市公司的子公司及其附属企业

附件一:

华工科技产业股份有限公司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

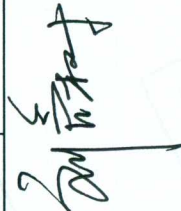
单位: 万元

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	往来形成原因	往来性质
关联自然人										
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	联营企业	应收账款	354.56	562.22		510.51	406.27	销货	经营性往来
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	联营企业	其他应收款	109.83	134.71		153.26	91.28	房屋租赁	经营性往来
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	联营企业	预付账款		304.40		163.28	141.12	购货	经营性往来
	武汉金镭科技有限公司	联营企业	应收账款	0.20			0.20		销货	经营性往来
	武汉金镭科技有限公司	联营企业	预付账款	50.00			50.00		购货	经营性往来
	武汉金镭科技有限公司	联营企业	预付账款		7.26		7.26		购货	经营性往来
	武汉华工激光医疗设备有限公司	联营企业	应收账款	0.35			0.35		销货	经营性往来
	武汉华工激光医疗设备有限公司	联营企业	其他应收款	61.08	1.48		62.56		房屋租赁	经营性往来
	武汉华工智云科技有限公司	联营企业	应收账款	24.56				24.56	销货	经营性往来
其他关联方及其附属企业	纽敦光电科技(上海)有限公司	联营企业	其他应收款	132.60				132.60	购货	经营性往来
	纽敦光电科技(上海)有限公司	联营企业	预付账款	50.00				50.00	购货	经营性往来
	武汉华中龙源数字装备有限责任公司	联营企业	其他应收款	23.75				23.75	房屋租赁	经营性往来
	宝鸡华工激光科技有限公司	联营企业	应收账款	1.68	346.83		346.93	1.58	销货	经营性往来
	武汉云岭光电有限责任公司	联营企业	应收账款		4,104.82		4,048.12	56.70	销货	经营性往来
	武汉云岭光电有限责任公司	联营企业	预付账款		3,187.71		3,186.95	0.76	购货	经营性往来
	武汉云岭光电有限责任公司	联营企业	其他应收款		5,800.00		5,783.63	16.37	销售	经营性往来
	武汉纳多德网络技术有限公司	联营企业	应收账款		211.99		207.16	4.83	销售	经营性往来
	武汉东湖华科投资管理有限公司	联营企业	应收账款		50.50		50.50		销售	经营性往来
小计				808.61	14,711.92		14,570.71	949.82		
总计				64,241.43	74,011.65		95,994.11	42,258.97		

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

