

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[2018]002694 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 2017 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 2017 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[2018]002694 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）2017 年度财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 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 2018 年 4 月 11 日签发了大华审字[2018] 006388 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一八年四月十一日

附件：

武汉金运激光股份有限公司
2017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	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额	2017年度偿还累计发生金额	2017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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—
关联方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	23.59	71.20	22.66	72.13	销售业务	经营性占用
	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	22.53	7.09	-	29.62	销售业务	经营性占用
	扬州市金运环宇激光设备有限公司	子公司及前监事投资持股公司	应收账款	167.40	166.14	234.06	99.48	销售业务	经营性占用
	好玩好看网（武汉）科技有限公司*1	前监事为大股东的公司	应收账款	441.44	-	-	441.44	销售业务	经营性占用
	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	472.88	3.24	40.00	436.12	资金往来款	非经营性占用
	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
	竺一鸣*1	前监事	其他应收款	31.00	-	-	31.00	股权转让款	非经营性占用
	武汉金运加科技孵化器有限公司*1	前监事为大股东的公司	其他应收款	4.82	267.85	-	272.68	销售业务	经营性占用
小计	—	—	—	1,213.66	515.52	296.73	1,432.47	—	—
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	27.87	2.00	-	29.87	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	1,637.85	1,657.61	1,666.51	1,628.95	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	5.57	-3.24	2.00	0.32	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	-	0.35	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	-	-	0.26	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	71.00	2.04	-	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	-	250.82	资金往来款	非经营性占用
小计	—	—	—	1,742.55	1,909.58	1,668.51	1,983.61	—	—
总计	—	—	—	2,956.21	2,520.52	1,965.24	3,511.51	—	—

*1. 竺一鸣于2016年5月17日辞去公司监事职务并离职，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（深证上[2014]378号）的规定，竺一鸣自不再担任监事之日起12个月内仍为公司关联自然人，自2017年5月18日起，竺一鸣不再为公司关联方，其作为大股东的公司好玩好看网（武汉）科技有限公司、武汉金运加科技孵化器有限公司不再为公司关联法人。