

优刻得科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告

2022 年度

关于优刻得科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2023]第 ZA12263 号

优刻得科技股份有限公司全体股东：

我们审计了优刻得科技股份有限公司(以下简称“优刻得公司”)2022 年度的财务报表,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和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZA12260 号的【无保留意见】审计报告。

优刻得公司管理层根据中国证券监督管理委员会《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)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是优刻得公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计优刻得公司 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。



为了更好地理解优刻得公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供优刻得公司为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二三年四月二十六日

优刻得科技股份有限公司 2022 年度

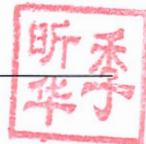
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

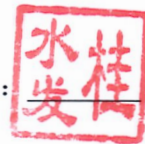
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							非经营性占用
总计	-	-	-							-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初往来资金余额	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
大股东及其附属企业										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	优刻得(上海)信息技术有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	159.98	76.00		141.20	94.78	资金周转	非经营性往来
	深圳云创天地信息技术有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	6,698.70	4,808.68			11,507.38	资金周转	非经营性往来
	上海优铭云计算有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	3,222.50				3,222.50	资金周转	非经营性往来
	北京优刻得科技有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	15,770.93	9,470.01			25,240.94	资金周转	非经营性往来
	优刻得信息科技(香港)有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	309.49	22.37			331.86	资金周转	非经营性往来
	内蒙古优刻得信息科技有限责任公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	92,407.12	290.50			92,697.62	资金周转	非经营性往来
	内蒙古优创科技有限责任公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	31.46	13.00			44.46	资金周转	非经营性往来
	厦门本思信息服务有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	15.00	120.00			135.00	资金周转	非经营性往来
	优刻得(上海)数据科技有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	2,473.05	28,091.00			30,564.05	资金周转	非经营性往来
	青岛优云智联科技有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	100.00				100.00	资金周转	非经营性往来
	杭州优刻得科技有限责任公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款		591.96			591.96	资金周转	非经营性往来
	上海珩宏科技有限公司	参股公司	其他应收款	110.00				110.00	资金周转	非经营性占用
关联自然人										非经营性往来
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
总计	-	-	-	121,298.23	43,483.52		141.20	164,640.55	-	-

本汇总表已于 2023 年 4 月 26 日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人):



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

