

武汉高德红外股份有限公司
2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于武汉高德红外股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2023BJAG1F0250

武汉高德红外股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了武汉高德红外股份有限公司(以下简称高德红外公司)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、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 19 日出具了 XYZH/2023BJAG1B0130 号无保留意见的审计报告。

根据《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》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,高德红外公司编制了本专项说明所附的高德红外公司 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(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是高德红外公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计高德红外公司 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,在所有重大方面没有发现不一致。

除对高德红外公司 2022 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计高德红外公司 2022 年度财务报表时高德红外公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解高德红外公司 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,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

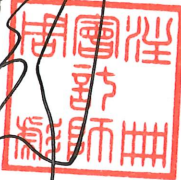
本专项说明仅供高德红外公司为 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二三年四月十九日

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

单位：万元

上市公司名称：武汉高德红外股份有限公司		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年度占用资金 发生额（不含利息）	2022年度占用资金的 利息	2022年度偿还资金 发生额	2022年末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用											
控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计		-	-	-						-	
前控股股东、实际控制人及其附属企业											
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	2022年年初占用资金 余额	2022年度占用资金 发生额（不含利息）	2022年度往来资金的 利息	2022年度偿还资金 发生额	2022年末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业		普宙科技有限公司	实际控制人控制	应收账款	44.11	447.12		24.60	466.63	销售往来	经营性占用
		普宙科技有限公司	实际控制人控制	预付账款	-	130.20		108.70	21.50	材料款	经营性占用
		普宙科技有限公司	实际控制人控制	其他应收款	73.07	76.07		38.04	111.10	房租	经营性占用
		武汉高德飞行器科技有限公司	实际控制人控制	应收账款	104.53	1,169.88		0.23	1,274.18	销售往来	经营性占用
		武汉高德飞行器科技有限公司	实际控制人控制	其他应收款	2.66	31.93		5.32	29.27	房租	经营性占用
		武汉高德飞行器科技有限公司	实际控制人控制	预付账款	-	734.50		84.50	650.00	材料款	经营性占用
		武汉麦华融合科技发展有限公司	实际控制人控制	应收账款	-	0.13		0.13	-	销售往来	经营性占用
		武汉麦华融合科技发展有限公司	实际控制人控制	合同负债	-	1.66		0.23	1.43	销售往来	经营性占用
小计		-	-	-	224.37	2,591.49	-	261.75	2,554.11	-	-
上市公司的子公司及其附属企业		北京前视远景科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,198.33	100.00		-	2,298.33	资金往来	非经营性占用
		湖北汉丹机电有限公司	全资子公司	其他应收款	11,326.87	55.39		11,279.06	103.20	资金往来	非经营性占用
		湖北汉丹机电有限公司	全资子公司	应收股利	30,000.00	-		2,200.00	27,800.00	分红款	非经营性占用
		武汉产兴科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	-	2.88		-	2.88	资金往来	非经营性占用
		武汉高德微机电与传感工业技术研究院有限公司	全资子公司	其他应收款	6,031.34	815.67		-	6,847.01	资金往来	非经营性占用
		武汉高德智感科技有限公司	全资子公司	其他应收款	20,596.44	-		1,516.90	19,049.54	募集资金使用款	非经营性占用
		武汉高德智感科技有限公司	全资子公司	其他应收款	901.21	518.67		473.28	946.60	资金往来	非经营性占用
		武汉高德智感科技有限公司	全资子公司	应收股利	-	20,000.00		-	20,000.00	分红款	非经营性占用
		武汉高德智感科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	52,808.08		52,808.08	-	资金往来	非经营性占用
		武汉高德智感科技有限公司	全资子公司	应收股利	80,000.00	-		20,000.00	60,000.00	分红款	非经营性占用
		武汉高德智感科技有限公司	全资子公司	其他应收款	78,734.17	130,000.00		147,164.58	61,569.59	募集资金使用款	非经营性占用
		武汉高德智感科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,734.75	-		-	3,734.75	资金往来	非经营性占用
小计		-	-	-	233,523.11	204,300.69	-	235,471.90	202,351.90	-	-
其他关联人及其附属企业											
小计		-	-	-							
总计		-	-	-	233,747.48	206,892.18	-	235,733.65	204,906.01	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



