

武汉凡谷电子技术股份有限公司
2021 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	1-2



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

关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 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/2022WHAA20422

武汉凡谷电子技术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凡谷电子技术股份有限公司(以下简称武汉凡谷公司)2021 年度财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2022WHAA20421 无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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,以及深圳证券交易所相关披露的要求,武汉凡谷公司编制了本专项说明所附的武汉凡谷公司 2021 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、合法性及完整性是武汉凡谷公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计武汉凡谷公司 2021 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。

除对武汉凡谷公司 2021 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武汉凡谷公司 2021 年度财务报表时武汉凡谷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。

为了更好地理解武汉凡谷公司 2021 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供武汉凡谷公司为 2021 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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：柴德平

中国注册会计师：周彪

中国 北京

二〇二二年三月二十八日

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：武汉凡谷电子技术股份有限公司

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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度偿还累计发生金额	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021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	武汉正维电子有限公司	同受最终控制人控制	应收票据	-	196.92	136.92			60.00	销售货物/房屋租赁	经营性占用
	武汉光目科技有限公司	关联自然人能控制或施加重大影响的其他企业	预付账款	185.84	141.56	260.00			67.40	采购设备/房屋租赁	经营性占用
	武汉协力精密制造有限公司	关联自然人能控制或施加重大影响的其他企业	应收账款	-	41.83	15.83			26.00	销售货物	经营性占用
	湖北惠风房地产有限公司	同受最终控制人控制	其他应收款	1.00		1.00			-	房屋押金（承租）	经营性占用
小计	-	-	-	380.31	413.75	-	413.75	153.40	-	-	
上市公司的子公司及其附属企业	武汉凡谷信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	394.24	405.75	724.78			75.20	往来款	非经营性占用
	鄂州富品信息技术有限公司内部客户	全资子公司	其他应收款	-	6.71	6.71			-	往来款	非经营性占用
	咸宁市金湛电子有限公司内部客户	全资子公司	其他应收款	-	12.84	12.84			-	往来款	非经营性占用

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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	武汉凡谷电子技术学校	全资子公司	其他应收款	1.13	7.04		2.33	5.84	往来款	非经营性占用
	武汉凡谷陶瓷材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	199.90		199.90	-	往来款	非经营性占用
小计	-	-	-	395.37	632.24	-	946.56	81.05	-	-
关联自然人及其控制的法人										
小计	-	-	-						-	-
其他关联人及其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-	582.21	1,012.55	-	1,360.31	234.45	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：