

2023年半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	2023年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年半年度占用资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年上半年末占用资金余额	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	-	-	-					-		
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	2023年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年上半年末往来资金余额	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	武汉正维信息技术有限公司	同受最终控制人控制	应收账款	6.01	24.05		22.36	7.70	销售货物	经营性往来
	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	房屋租赁(押金)	经营性往来
	湖北惠风房地产有限公司	同受最终控制人控制	预付账款	-	7.20		2.60	4.60	房屋租赁(房租)	经营性往来
	武汉珈炜电子科技有限公司	关联自然人能控制或施加重大影响的其他企业	应收票据	-	38.38			38.38	销售货物	经营性往来
小计	-	-	-	7.01	69.63	-	24.96	51.68	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	武汉凡谷信信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	81.07	110.37		137.40	54.04	往来款	非经营性往来
	鄂州富晶信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3.37		3.37	-	往来款	非经营性往来
	咸宁市金淇电子有限公司	全资子公司	其他应收款	-	6.14		6.14	-	往来款	非经营性往来
	武汉凡谷电子职业技术学校	全资子公司	其他应收款	0.44	1.90			2.34	往来款	非经营性往来
	武汉凡谷陶瓷材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3,313.10		212.91	3,100.19	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	81.51	3,434.88	-	359.82	3,156.57	-	-

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	2023年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年上半年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及其附属企业								-		
								-		
								-		
								-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
总计	-	-	-	88.52	3,504.51	-	384.78	3,208.25	-	-

企业负责人：贾雄杰

主管会计工作的负责人：范志辉

会计机构负责人：苏建军