

武汉凡谷电子技术股份有限公司
2018 年度
控股股东及其他关联人资金占用情况的
专项说明

索引	页码
专项说明	
控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表	1

信永中和
ShineWing

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 2018 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明



XYZH/2019WHA20446

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（以下简称贵公司）2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 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 2019 年 4 月 1 日出具了 XYZH/2019WHA20445 号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，贵公司编制了本专项说明所附的武汉凡谷电子技术股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2018 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。

除对贵公司 2018 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贵公司 2018 年度财务报表时贵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电子技术股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

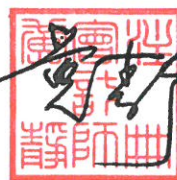
本专项说明仅供贵公司为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师



二〇一九年四月一日

2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表

上市公司名称：武汉凡谷电子技术股份有限公司

单位：万元

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	2018年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额	2018年度偿还累计发生金额	2018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	武汉正维电子技术有限公司	同受最终控制人控制	应收账款	46.49	830.39	181.75	695.13	销售货物/房屋租赁	经营性占用
	武汉正维电子技术有限公司	同受最终控制人控制	应收票据	481.76	89.90	542.77	28.89	销售货物	经营性占用
	武汉衍熙微器件有限公司	关联自然人能控制或施加重大影响的其他企业	其他应收款		168.00	168.00		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		15.25	13.63	1.62	销售货物	经营性占用
	湖北梵谷听泉农林生态旅游有限公司	同受最终控制人控制	应收账款		1.14	1.14		房屋租赁	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	应收账款		4.51	4.51		房屋租赁	经营性占用
小计				528.25	1,109.19	911.80	725.64		
关联自然人及其控制的法人	无								
小计									
其他关联人及其附属企业	无								
小计									
上市公司的子公司及其附属企业	鄂州富晶电子技术有限公司	全资子公司	其他应收款	1.64	0.36		2.00	往来款	非经营性占用
	苏州凡谷电子技术有限公司	全资子公司	其他应收款		0.14	0.14		往来款	非经营性占用
	武汉德威新电子技术有限公司	全资子公司	其他应收款	26.94	17.59	8.73	35.80	往来款	非经营性占用
	武汉凡谷电子职业技术学校	全资子公司	其他应收款	0.03	2.04		2.07	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	20.84	72.00		92.84	往来款	非经营性占用
	武汉凡谷信电技术有限公司	全资子公司	其他应收款	641.61	289.61	782.57	148.65	往来款	非经营性占用
	武汉凡谷自动化有限公司	全资子公司	其他应收款	156.66	43.33	-	199.99	往来款	非经营性占用
	咸宁市金湛电子有限公司	全资子公司	其他应收款	25.99	16.86	31.51	11.34	往来款	非经营性占用
	武汉载瑞科技有限公司	全资子公司	其他应收款		6.97	-	6.97	往来款	非经营性占用
	小计			873.71	448.90	822.95	499.66		
合计			1,401.96	1,558.09	1,734.75	1,225.30			

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：