

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

2019 年度

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的专项说明

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2019 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

众会字(2020)第 4422 号

深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“远望谷”)2019 年度的财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2020 年 4 月 24 日出具了《众会字(2020)第 4421 号》审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及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(证监发[2003]56 号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》(2019 年 1 月修订)规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格格式,远望谷公司编制了后附的截至 2019 年 12 月 31 日止深圳市远望谷信息技术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、合法及完整是远望谷公司管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与远望谷公司 2019 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对远望谷公司实施了 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2019 年度远望谷公司的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。

本专项说明仅作为远望谷公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用作任何其他目的。

附件:深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

此页无正文



中国注册会计师

凌松梅



中国注册会计师

屠小寒



中国，上海

2020年4月24日

附件：深圳市远望谷信息技术股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2019年期初占用资 金余额	2019年度占用累计发 生金额（不含利息）	2019年度占用资金的 利息（如有）	2019年度偿还累计 发生金额	2019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	毕泰卡文化科技（深圳）有限公司	大股东控制公司	其他应收款	36,938,942.67	-	679,181.03	37,618,123.70	-	资金拆借	非经营性往来
	深圳市远望谷集团有限公司	大股东控制公司	其他应收款	37,155,034.00	-	-	148,336,863.00	104,432,671.00	股权转让款	非经营性往来
	昆山远望谷物联网产业园有限公司	大股东控制公司	其他应收款	39,945,745.20	-	-	-	39,945,745.20	资金拆借	非经营性往来
	昆山远望谷物联网产业园有限公司	大股东控制公司	应收利息	1,302,663.32	-	2,155,292.27	2,796,444.47	661,511.12	资金拆借利息	非经营性往来
小计				115,342,385.19	215,614,500.00	2,834,473.30	188,751,431.17	145,039,927.32		
前大股东及其附属企业										
小计										
总计				115,342,385.19	215,614,500.00	2,834,473.30	188,751,431.17	145,039,927.32		
其他关联资金往来										
大股东及其附属企业	毕泰卡文化科技（深圳）有限公司	大股东控制公司	应收账款	244,728.34	1,220,233.11		561,038.10	903,923.35	经营交易	经营性往来
	昆山物联网地产开发有限公司	大股东控制公司	应收账款	390,000.00	20,977.40		410,977.40	-	经营交易	经营性往来
	昆山远望谷物联网产业园有限公司	大股东控制公司	应收账款	-	1,605,976.00		803,588.00	802,388.00	经营交易	经营性往来
	宁波市远望谷信息技术有限公司	子公司	其他应收款	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	-	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京远望谷电子科技有限公司	子公司	其他应收款	-	195,306.25		195,306.25	-	资金拆借	非经营性往来
	深圳市远望谷锐泰科技有限公司	子公司	其他应收款	23,908.20	3,012,289.39		2,737.74	3,106,032.35	资金拆借	非经营性往来
	深圳市远望谷投资管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	58,325.48	518,578.40		-	576,903.88	资金拆借	非经营性往来
	深圳市远望谷文化科技有限公司	子公司	其他应收款	-	41,737,844.70	629,994.57	27,900,000.00	14,467,839.27	资金拆借	非经营性往来
	西安远望谷信息科技有限公司	子公司	其他应收款	400,000.00	-	-	150,000.00	250,000.00	资金拆借	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	河南思维自动化设备股份有限公司	联营企业	应收股利	16,098,175.00	6,426,930.24	-	2,314,860.00	20,210,245.24	利润分配	非经营性往来
总计				19,715,137.02	54,738,135.49	702,567.07	34,838,507.49	40,317,332.09		

单位：元

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：