
深圳市特发信息股份有限公司

关于 2021 年 1-6 月控股股东及其他关联方资金占用情况的说明

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》的要求，本公司编制了后附的 2021 年 1-6 月控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“情况表”）。

深圳市特发信息股份有限公司

二〇二一年八月三十日

附件：深圳市特发信息股份有限公司编制的“2021 年 1-6 月控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表”：

2021年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

单位：人民币万元

| 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1月1日占用资金余额 | 2021年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2021年1-6月占用资金的利息（如有） | 2021年1-6月偿还累计发生金额 | 2021年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------------|---|---------------|----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------|
| 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1月1日占用资金余额 | 2021年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2021年1-6月占用资金的利息（如有） | 2021年1-6月偿还累计发生金额 | 2021年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 深圳市特发服务股份有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 0 | 58.48 | | 57.47 | 1.01 | 房租、水电 | 经营性资金往来 |
| | 深圳市海洋世界有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 59.70 | | | | 59.70 | 货款 | 经营性资金往来 |
| | 深圳市海洋世界有限公司 | 控股股东控制的法人 | 其他应收款 | 2.00 | | | | 2.00 | 服务保证金 | 经营性资金往来 |
| | 深圳市特发小梅沙投资发展有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 89.60 | 268.80 | | 89.60 | 268.80 | 技术服务费 | 经营性资金往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东特发信息光缆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 419.07 | | | 1.00 | 418.07 | 往来 | 经营性资金往来 |
| | 广东特发信息光缆有限公司 | 全资子公司 | 长期应收款 | 4,426.93 | | | | 4,426.93 | 往来 | 经营性资金往来 |
| | 深圳特发信息光纤有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5.25 | 733.78 | | 468.00 | 271.02 | 房租、水电及往来 | 经营性资金往来 |
| | 深圳市特发信息光网科技股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 388.18 | 1,426.91 | | 17.55 | 1,797.54 | 房租、水电及往来 | 经营性资金往来 |
| | 成都傅立叶电子科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,233.54 | 2,290.02 | | 136.56 | 3,387.00 | 委托研发款、流动资金借款 | 非经营性资金往来 |
| | 深圳特发东智科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 58,137.30 | 33,446.69 | | 14,637.62 | 76,946.36 | 往来、流动资金借款 | 非经营性资金往来 |
| | 常州特发华银电线电缆有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,696.39 | 2,080.54 | 65.83 | 7,133.22 | 709.54 | 往来 | 非经营性资金往来 |
| | 深圳市特发信息光电技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 0.67 | | 0.67 | - | 房租、水电、及往来 | 经营性资金往来 |
| | 重庆特发信息光缆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 59.25 | | | 23.85 | 35.40 | 代垫费用 | 经营性资金往来 |
| | SDGI INDIA PRIVATE LIMITED | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.90 | 0.90 | | | 1.80 | 代垫费用 | 经营性资金往来 |
| | 北京神州飞翔科技有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | | 26.33 | 2,026.33 | - | 代垫费用、流动资金借款 | 非经营性资金往来 |
| | 四川华拓光通信股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,094.64 | 27.56 | 39.50 | 3,066.17 | 95.53 | 房租、水电及往来、流动资金借款 | 非经营性资金往来 |
| | 深圳市特发信息数据科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,253.20 | 5,987.49 | 134.88 | 171.81 | 14,203.76 | 房租、水电及往来、流动资金借款 | 非经营性资金往来 |
| | 深圳市特发三奇防务技术有限公司 | | 其他应收款 | | | 3,000.00 | 43.66 | 43.66 | 流动资金借款 | 非经营性资金往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | Atop Europe A/S | 控股子公司之联营公司 | 应收账款 | 2,005.52 | 4,522.03 | | 3,657.50 | 2,870.05 | 销售货款 | 经营性资金往来 |
| | 深圳特发信息有线电视有限公司 | 占股20%以下公司（注1） | 应收账款（注2） | 377.20 | 10.28 | | 10.28 | 377.20 | 销售及租金水电 | 经营性资金往来 |
| | 深圳特发信息有线电视有限公司 | 占股20%以下公司（注1） | 其他应收款（注2） | 3,966.08 | | | | 3,966.08 | 借款及利息 | 非经营性资金往来 |
| | 深圳市特发泰科通信科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 840.16 | | 521.14 | 319.02 | 销售货款 | 经营性资金往来 |
| | 深圳市特发泰科通信科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | | 8,148.83 | | 17.99 | 8,130.84 | 销售货款 | 经营性资金往来 |
| 总计 | | | | 90,214.74 | 53,854.15 | 310.21 | 31,541.30 | 112,837.80 | | |
| 注： | 1、深圳市特发信息有线电视有限公司原为本公司持股60%的子公司，2007年本公司将所持的50%股权转让予第三方；截止2021年6月30日，本公司持有该公司10%股权、表决权比例为10%。 | | | | | | | | | |
| | 2、应收账款及其他应收款主要系以前年度发生应收款，已计提分别专项坏账准备3,657,977.52元和39,660,844.02元。 | | | | | | | | | |
| 法定代表人：高天亮 | | | 主管会计工作的负责人：李增民 | | | | | 会计机构负责人：肖坚锋 | | |
