

2023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	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6月期末往来资金余额	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											
其他关联方及附属企业											
小计											
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6月期末往来资金余额	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	深圳市特发集团有限公司	控股股东	应收账款	-	18.62			18.62	-	机柜租赁	经营性资金往来
	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	1.23	15.54			15.70	1.07	房租、水电	经营性资金往来
	深圳市特发服务股份有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	2.12	2.29			1.88	2.53	押金	经营性资金往来
	软通智慧信息技术有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	2,410.87	2,972.05			1,740.12	3,642.80	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	-	6.00				6.00	投标保证金	经营性资金往来
	深圳市长龙铁路电子工程有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	17.38	9.75			15.44	11.69	销售货款	经营性资金往来
	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	280.21				174.44	105.77	销售货款	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	-	143.80				143.80	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	854.74	1,560.99			627.09	1,788.64	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	借款	非经营性资金往来
	深圳特发信息光纤有限公司	控股子公司	其他应收款	223.74	584.74			464.52	343.96	房租、水电及往来	经营性资金往来
	特发光纤（东莞）有限公司	控股子公司	其他应收款	5.07	19.00			23.11	0.96	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	4.35	5,028.60			3,321.20	1,711.75	房租、水电及往来	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	98,000.14	31,733.56			32,728.07	97,005.63	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	8,730.74	181.60	84.96		8,018.16	979.14	往来、流动资金借款	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	48.24				48.24	0.00	房租、水电、销售及往来	经营性资金往来
	SDGI INDIA PRIVATE LIMITED	控股子公司	其他应收款	1.80					1.80	往来	非经营性资金往来
	北京神州飞航科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	8,347.39	6,500.00	197.04		2,244.43	12,800.00	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	273.53	4,024.36	37.80		62.16	4,273.53	房租、水电及往来、流动资金借款	非经营性资金往来
	深圳市特发信息智慧科技有限公司	控股子公司	其他应收款		3.64			3.64	-	房租、水电及往来	经营性资金往来
	深圳市特发信息技术服务有限公司	控股子公司	其他应收款		162.68				162.68	房租、水电及往来	经营性资金往来
	西安特发千喜信息产业发展有限公司	控股子公司	其他应收款		919.22	7.04		7.04	919.22	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	6,175.01	977.20			15.93	7,136.28	房租、水电及往来、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	4,693.61	3,344.35			3,812.79	4,225.17	销售货款
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）	371.55					371.55	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（注3）	应收账款	229.59	84.69			81.84	232.44	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（注3）	其他应收款	3,253.16	3,347.51			4,376.06	2,224.61	销售货款、往来	经营性资金往来

总计				142,317.49	61,640.19	326.84	57,800.48	146,484.04		
-----------	--	--	--	------------	-----------	--------	-----------	------------	--	--

注：

- 1、深圳市特发信息有线电视有限公司原为本公司持股 60.00% 的子公司，2007年本公司将所持的 50.00% 股权转让予第三方；截止2023年06月30日，本公司持有该公司 10.00% 股权、表决权比例为 10.00%。
- 2、应收账款及其他应收款主要系以前年度发生应收款，已分别计提专项坏账准备 3,715,451.02 元和 39,660,844.02 元。
- 3、深圳市特发泰科通信科技有限公司原为本公司持股 51.00% 的子公司，2021年本公司将所持的 20.40% 股权转让予第三方，2022年泰科科技注册资本增加，本公司对该公司持股比例下降；截止2023年6月30日，本公司持有该公司 22.95% 股权、表决权比例为 22.95%。

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