

深圳市特发信息股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明审核报告
天职业字[2022]24136-4号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2022]24136-4号

深圳市特发信息股份有限公司董事会：

我们审计了深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2021年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月28日签署了天职业字[2022] 24136号无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，特发信息编制了后附的2021年度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，并确保其真实性、合法性及完整性是特发信息管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，特发信息汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解特发信息2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

中国·北京

二〇二二年四月二十八日

中国注册会计师：

2021年度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年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021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										
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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	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	深圳市特发服务股份有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		4.06		4.06		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	139.30		199.00		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		358.40		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	121.25		1.00	539.32	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	180.92		3.48	182.68	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	2,365.13		2,686.31	67.00	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	4,297.05	2.86	5,526.42	7.03	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	107,116.54	49.13	63,657.79	101,645.17	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	16,020.55	220.07	7,466.73	14,470.28	往来	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		3,491.37		3,487.00	4.36	房租、水电、销售及往来	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	59.53		61.55	57.24	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
	北京神州飞航科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	2,000.00	4,000.00	87.85	6,087.85		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	6,077.31	99.95	6,099.95	3,171.95	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	控股子公司	其他应收款		3,053.70	80.61	3,130.84	3.47	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	6,975.50	276.94	11,333.56	4,172.07	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	2,005.52	10,890.23		7,688.05	5,207.70	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）	377.20	20.76		26.41	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		2,088.91		1,852.14	236.77	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	9,692.27	31,087.63		34,756.00	6,023.91	销售货款、往来	经营性资金往来
总计				99,907.02	198,259.45	817.41	154,428.55	144,555.32		
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2021年12月31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；截止2021年12月31日，本公司持有该公司30.60%股权、表决权比例为30.60%。									
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		