

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[2019]15325 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
2018 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[2019]15325 号

深圳市特发信息股份有限公司全体股东：

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相关财务报表附注，并于2019年4月12日签署了天职业字[2019]15321号无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求及其他相关规定，特发信息编制了后附的2018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”），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2018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：

屈先富

（项目合伙人）

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

二〇一九年四月十二日

中国注册会计师：

扶交亮

中国注册会计师：

段姗

2018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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含利息）	2018年度占用资金的利息（如有）	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
现大股东及其附属企业										
小计				-	-		-	-		
前大股东及其附属企业										
小计				-	-		-	-		
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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含利息）	2018年度占用资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	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	3.02	22.81	-	25.47	0.36	房租、水电	经营性资金往来
	深圳市特发集团有限公司龙华地产分公司	控股股东控制的法人	应收账款	6.48	-	-	6.48	-	商品购销	经营性资金往来
	深圳黎明镭清图像技术有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	-	52.26	-	52.26	-	房租、水电	经营性资金往来
	深圳市特发黎明光电（集团）有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	-	195.50	-	195.50	-	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	0.47	4.20	-	4.67	-	电费	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	418.07		-		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	171.66	781.42	-	706.18	246.90	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	2,599.35	2,777.72	-	3,203.23	2,173.84	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	-	4,000.00	118.98	1,113.31	3,005.67	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	139.80	13,037.94	178.21	492.18	12,863.77	往来、流动资金借款	非经营性资金往来
	深圳市特发泰科通信科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,819.38	16,952.77		15,255.44	3,516.71	往来	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	187.77	456.29	-	71.26	572.80	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	48.44	1,139.53	-	1,145.88	42.09	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	22.08	23.84	-	45.92	-	代垫费用	经营性资金往来
关联自然人	陈传荣		其他应收款	126.56	282.04	-	408.60	-	备用金	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）	371.55	19.30	-	19.30	371.55	销售及租金水电	经营性资金往来
其他关联方及其附属企业	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
	深时代科技有限公司	全资子公司之联营公司	其他应收款	45.76	-	-	-	45.76	往来	经营性资金往来
总计				14,377.22	39,745.62	297.19	22,769.50	31,650.53		
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2018年12月31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3,633,346.02元和39,660,844.23元；应收账款本期发生额为应收租金水电费。									
法定代表人：			主管会计工作的负责人：					会计机构负责人：		