

2025 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	2025年期初往来资金余额	2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年半年度往来资金的利息（如有）	2025年半年度度偿还累计 发生金额	2025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	2025年期初往来资金余额	2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年半年度往来资金的利息（如有）	2025年半年度度偿还累计 发生金额	2025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	-	11.46		7.00	4.46	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	0.90	19.00		16.79	3.12	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	5.86	7.70		7.66	5.90	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	20.58				20.58	贷款	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	应收账款	4.58				4.58	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	65.33			39.56	25.77	销售货款	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	其他应收款	0.27				0.27	押金	经营性资金往来
	成都市兴锦白鹭湾建设开发有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	203.32				203.32	项目工程款	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	211.75	17.40		20.88	208.27	项目工程款	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	1,238.61	639.34		1,002.34	875.61	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	244.03	565.07		506.57	302.53	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	35.07	6.90		39.11	2.86	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	10,394.98	4,861.80		3,018.39	12,238.39	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	控股子公司	其他应收款	9,810.98	-	73.54	9,773.54	110.98	往来、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	108,687.79	5,601.00		647.72	113,641.07	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	1,601.59	161.61		81.50	1,681.70	往来	经营性资金往来
	重庆特发信息光缆有限公司	控股子公司	其他应收款	39.22	-		39.22	-0.00	代垫费用	经营性资金往来
	山东特发光源光通信有限公司	控股子公司	其他应收款	15.00	-		15.00	-	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	1.80	3.66		-	5.46	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	3,045.80	3,437.26	62.74	45.80	6,500.00	流动资金借款	非经营性资金往来
	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	305.20	27.37		162.66	169.90	房租、水电及往来	经营性资金往来
	西安特发千禧信息产业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	975.85	151.17	4.95	300.00	831.97	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	48.31	-		48.31	-0.00	往来	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	36.90	-		15.25	21.65	往来	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	6,478.61	785.83		18.94	7,245.50	房租、水电及往来	经营性资金往来
其他关联方及其附属企业	深圳市息信有线电视有限公司	占股20%以下公司（注1）	应收账款（注2）	371.55				371.55	销售货物	经营性资金往来
	深圳市息信有线电视有限公司	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
	深圳市泰科通信科技有限公司	联营企业（注3）	应收账款	0.21	78.54		76.26	2.48	销售货款	经营性资金往来
	深圳市泰科通信科技有限公司	联营企业（注3）	其他应收款	609.87			609.87	-	销售货款、往来	经营性资金往来
总计				152,846.97	126.40	-	160.49	152,870.94		

注：1、深圳市息信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2024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2025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：李宝东

主管会计工作的负责人：肖坚峰

会计机构负责人：姚刚