

深圳英飞拓科技股份有限公司

资金占用情况的专项报告

2022 年度

信会师报字[2023]第 ZI10379 号

深圳英飞拓科技股份有限公司
资金占用情况的专项报告

(2022年1月1日至2022年12月31日止)

	目 录	页 次
一、	专项报告	1-2
二、	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-3
三、	事务所执业资质证明	

关于深圳英飞拓科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2023]第 ZI10379 号

深圳英飞拓科技股份有限公司全体股东：

我们审计了深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“深圳英飞拓”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZI10376 号的保留意见审计报告。

深圳英飞拓管理层根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告(2022)26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年修订)》的相关规定编制了后附的 2022 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是深圳英飞拓管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计深圳英飞拓 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现存在不一致的情况。审计报告中形成保留意见的基础部分所述的事项可能对后附的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表产生影响。

为了更好地理解深圳英飞拓 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供深圳英飞拓为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

2023 年 4 月 27 日

**深圳英飞拓科技股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

单位：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	2022 年期初 占用资金余 额	2022 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2022 年 度占用资 金的利息 (如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 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	2022 年期初 往来资金余 额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年 度往来资 金的利息 (如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年期 末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	深圳市深国际华南物流有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	15.29	7.94		15.87	7.36	工程款	经营性往来
	深圳市投资控股有限公司	实际控制人	应收账款	3,930.14	972.80		1,449.41	3,453.53	工程款	经营性往来
	河北深保投资发展有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	92.30	1,414.77		752.63	754.44	工程款	经营性往来
	深圳银湖会议中心（酒店）有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	1.19				1.19	工程款	经营性往来
	深圳市皇城地产有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	-51.62	104.82		50.67	2.53	工程款	经营性往来
	深圳市大工业区（深圳出口加工区）开 发管理集团有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	45.25	29.48		37.55	37.18	工程款	经营性往来
	深圳市深物业城市更新有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	18.04				18.04	工程款	经营性往来
	深圳湾区城市建设发展有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	30.52	19.52		47.99	2.05	工程款	经营性往来
	深圳市通产集团有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	0.91	0.99		0.91	0.99	工程款	经营性往来
	深圳市国贸美生活服务有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	0.34				0.34	工程款	经营性往来
	深圳市龙城工贸实业有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	0.74				0.74	工程款	经营性往来
	深圳市深投物业发展有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	-0.70	16.53		15.68	0.15	工程款	经营性往来
	深圳市赛格物业发展有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	0.66	0.72		0.66	0.72	工程款	经营性往来

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	2022年期初 占用资金余 额	2022年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2022年 度占用资金 的利息 (如有)	2022年度 偿还累计 发生金额	2022年期 末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
	深圳市体育中心运营管理有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	154.07	170.91		156.80	168.18	工程款	经营性往来
	深圳会展中心管理有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款	1.31	303.18		23.77	280.72	工程款	经营性往来
	深圳市深物业商业运营有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	0.17				0.17	工程款	经营性往来
	深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		320.44		311.94	8.50	工程款	经营性往来
	深圳市荣耀房地产开发有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		164.20		66.47	97.73	工程款	经营性往来
	深圳市深房传麒房地产开发有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		30.36			30.36	工程款	经营性往来
	深圳创科发展有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		77.40			77.40	工程款	经营性往来
	东莞市物合置业有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		33.94			33.94	工程款	经营性往来
	深圳市城市建设开发(集团)有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	92.98				92.98	工程款	经营性往来
	深圳市环保科技集团股份有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	2.64				2.64	工程款	经营性往来
	深圳市五洲宾馆集团有限责任公司	实际控制人附属企业	应收账款	262.18			243.45	18.73	工程款	经营性往来
	深圳迎宾馆有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	10.78			10.78		工程款	经营性往来
	深圳湾科技发展有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	26.49			1.26	25.23	押金	经营性往来
	深圳市国贸科技园服务有限公司产业园分公司	实际控制人附属企业	其他应收款	29.09			1.26	27.83	押金	经营性往来
	深圳市国贸物业管理有限公司保定分公司	实际控制人附属企业	其他应收款		11.99			11.99	押金	经营性往来
	深圳市投资控股有限公司	实际控制人	其他应收款	26.41				26.41	押金	经营性往来
小计				4,689.18	3,679.99		3,187.10	5,182.07		
上市公司的子公司及其附属企业	深圳英飞拓仁用信息有限公司	孙公司	其他应收款	1,530.71	35,850.96		32,080.00	5,301.67	借款和往来款	非经营性往来
		孙公司	应收利息		147.62			147.62	借款和往来款	非经营性往来
	新普互联(北京)科技有限公司	子公司	其他应收款	50,395.50	15,804.50		7,500.00	58,700.00	借款和往来款	非经营性往来
	深圳英飞拓软件开发有限公司	子公司	其他应收款	56.78	5,006.33		5,041.50	21.61	借款和往来款	非经营性往来
	深圳英飞拓智能技术有限公司	子公司	其他应收款	19,428.36	71,938.64		67,380.36	23,986.64	借款和往来款	非经营性往来
			应收利息		88.79		37.75	51.04	借款和往来款	非经营性往来
	深圳市立新科技有限公司	子公司	其他应收款	3,628.82	24,042.00		24,004.00	3,666.82	借款和往来款	非经营性往来
			应收利息	1,557.74	220.51			1,778.25	借款和往来款	非经营性往来

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	2022年期初 占用资金余 额	2022年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2022年 度占用资 金的利息 (如有)	2022年度 偿还累计 发生金额	2022年期 末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
	英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司	子公司	其他应收款	68,799.66	4,319.65		8,438.51	64,680.80	借款和往来款	非经营性往来
			应收利息	5,766.44	2,764.38			8,530.82	借款和往来款	非经营性往来
	INFINOVA INTERNATIONAL LIMITED	子公司	其他应收款	1,868.11	178.12			2,046.23	借款和往来款	非经营性往来
	深圳英飞拓智园科技有限公司	子公司	其他应收款	0.04	2,200.60		1,550.00	650.64	借款和往来款	非经营性往来
			应收利息			40.59			40.59	借款和往来款
小计				153,032.16	162,602.69		146,032.12	169,602.73		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业	怀化市智慧中方建设运营发展有限责任公司	本公司与中方县政府合作设立的PPP项目公司	应收账款	7,416.87	-516.62			6,900.25	工程款	经营性往来
			长期应收款	5,617.91				5,617.91	工程款	经营性往来
小计				13,034.78	-516.62			12,518.16		
总计				170,756.12	165,766.06		149,219.22	187,302.96		

本表已于2023年4月26日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人): _____

主管会计工作负责人: _____

会计机构负责人: _____