

深圳市特发服务股份有限公司2025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：深圳市特发服务股份有限公司

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 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025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                |                     |               |             |               |                      |                   |                | -             |        |       |
| 总计                |                     |               |             |               |                      |                   |                | -             |        |       |
| 其他关联资金往来          | 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年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 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  | 广东特发信息光缆有限公司        | 受同一控股股东控制     | 应收账款        | 7.73          | 101.56               | -                 | 91.15          | 18.15         | 物业服务费  | 经营性往来 |
|                   | 荆州市特发置地有限公司         | 受同一控股股东控制     | 应收账款        | 3.39          | 1.67                 | -                 | 4.43           | 0.63          | 物业服务费  | 经营性往来 |
|                   | 深圳市特发衡佳房地产投资有限公司    | 受同一控股股东控制     | 应收账款        | 39.31         | 134.65               | -                 | 114.98         | 58.99         | 物业服务费  | 经营性往来 |
|                   | 深圳特发华日汽车企业有限公司      | 受同一控股股东控制     | 应收账款        | 15.00         | 180.00               | -                 | 180.00         | 15.00         | 物业服务费  | 经营性往来 |
|                   | 深圳市特发集团有限公司         | 控股股东          | 应收账款        | 4.48          | 51.28                | -                 | 46.44          | 9.32          | 物业服务费  | 经营性往来 |
|                   | 深圳市特发信息股份有限公司       | 受同一控股股东控制     | 应收账款        | 116.16        | 730.09               | -                 | 778.49         | 67.77         | 物业服务费  | 经营性往来 |
|                   | 深圳市特发信息光网科技股份有限公司   | 受同一控股股东控制     | 应收账款        | 22.65         | 275.16               | -                 | 274.48         | 23.33         | 物业服务费  | 经营性往来 |
|                   | 深圳市特力（集团）股份有限公司     | 受同一控股股东控制     | 应收账款        | 92.09         | 1,162.25             | -                 | 1,168.26       | 86.08         | 物业服务费  | 经营性往来 |
|                   | 深圳市中天实业有限公司         | 受同一控股股东控制     | 应收账款        | 322.45        | 1,565.56             | -                 | 1,565.56       | 322.45        | 物业服务费  | 经营性往来 |
|                   | 深圳市汽车工业贸易有限公司       | 受同一控股股东控制     | 应收账款        | 27.14         | 149.29               | -                 | 162.86         | 13.57         | 物业服务费  | 经营性往来 |
|                   | 深圳市特发小额贷款有限公司       | 受同一控股股东控制     | 应收账款        | 5.29          | 81.74                | -                 | 85.64          | 1.39          | 物业服务费  | 经营性往来 |
|                   | 深圳市长龙铁路电子工程有限公司     | 受同一控股股东控制     | 应收账款        | 4.04          | 16.93                | -                 | 20.98          | -             | 物业服务费  | 经营性往来 |
|                   | 深圳市特发小梅沙投资发展有限公司    | 受同一控股股东控制     | 应收账款        | 1,882.13      | 5,227.31             | -                 | 6,498.04       | 611.40        | 物业服务费  | 经营性往来 |
|                   | 特发信息光纤（东莞）有限公司      | 受同一控股股东控制     | 应收账款        | 1.38          | 18.32                | -                 | 16.39          | 3.31          | 物业服务费  | 经营性往来 |
|                   | 深圳市光明特发置地有限公司       | 受同一控股股东控制     | 应收账款        | 24.55         | 144.07               | -                 | 159.42         | 9.19          | 物业服务费  | 经营性往来 |
|                   | 深圳市特发信息数据科技有限公司     | 受同一控股股东控制     | 应收账款        | 18.85         | 217.72               | -                 | 149.37         | 87.20         | 物业服务费  | 经营性往来 |
|                   | 深圳特发东智科技有限公司        | 受同一控股股东控制     | 应收账款        | 10.41         | 108.64               | -                 | 111.82         | 7.23          | 物业服务费  | 经营性往来 |
|                   | 深圳深汕特别合作区特发赛格科技有限公司 | 受同一控股股东控制     | 应收账款        | 8.20          | 115.85               | -                 | 115.85         | 8.20          | 技术服务费  | 经营性往来 |
|                   | 深圳市特发小梅沙投资发展有限公司深圳  | 受同一控股股东控制     | 应收账款        | 45.08         | 112.07               | -                 | 130.20         | 26.95         | 物业服务费  | 经营性往来 |

|                |                    |           |       |          |          |   |          |           |          |        |
|----------------|--------------------|-----------|-------|----------|----------|---|----------|-----------|----------|--------|
|                | 深圳市特发信息股份有限公司      | 受同一控股股东控制 | 应收账款  | 14.82    | 7.41     | - | 22.23    | -         | 技术服务费    | 经营性往来  |
|                | 中国长城资产管理股份有限公司深圳市分 | 受同一控股股东控制 | 应收账款  | 2.91     | 34.91    | - | 32.00    | 5.82      | 物业服务费    | 经营性往来  |
|                | 深圳市特发地产有限公司        | 受同一控股股东控制 | 应收账款  | -        | 2.30     | - | 2.30     | -         | 技术服务费    | 经营性往来  |
|                | 深圳市特发文体发展有限公司      | 受同一控股股东控制 | 应收账款  | -        | 1.00     | - | 1.00     | -         | 技术服务费    | 经营性往来  |
|                | 深圳市特发石油贸易有限公司      | 受同一控股股东控制 | 应收账款  | -        | 4.55     | - | 4.55     | -         | 物业服务费    | 经营性往来  |
|                | 深圳特力吉盟投资有限公司       | 受同一控股股东控制 | 应收账款  | -        | 1,087.81 | - | 1,087.81 | -         | 物业服务费    | 经营性往来  |
|                | 深圳市特发集团有限公司        | 控股股东      | 其他应收款 | 2.56     | -        | - | 2.56     | -         | 代垫费用及往来款 | 经营性往来  |
|                | 深圳市特发信息股份有限公司      | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | 24.55    | 1.78     | - | 2.16     | 24.17     | 押金保证金    | 经营性往来  |
|                | 深圳市特发信息光网科技股份有限公司  | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | 10.00    | -        | - | -        | 10.00     | 押金保证金    | 经营性往来  |
|                | 深圳市特力（集团）股份有限公司    | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | 0.90     | -        | - | -        | 0.90      | 押金保证金    | 经营性往来  |
|                | 深圳市特发工程管理有限责任公司    | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | 23.47    | -        | - | -        | 23.47     | 押金保证金    | 经营性往来  |
|                | 深圳市特发黎明光电（集团）有限公司  | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | 10.29    | -        | - | 10.29    | -         | 押金保证金    | 经营性往来  |
|                | 深圳市特发建设服务有限公司      | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | 146.50   | 64.78    | - | 55.97    | 155.31    | 代垫费用及往来款 | 经营性往来  |
|                | 深圳市汽车工业贸易有限公司      | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | 1.86     | -        | - | -        | 1.86      | 押金保证金    | 经营性往来  |
|                | 深圳市中天实业有限公司        | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | 4.10     | 0.18     | - | -        | 4.27      | 押金保证金    | 经营性往来  |
|                | 深圳市特发特力房地产有限公司     | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | 0.18     | -        | - | -        | 0.18      | 押金保证金    | 经营性往来  |
|                | 武汉市特发政务服务管理有限公司    | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | -        | 0.83     | - | -        | 0.83      | 代垫费用及往来款 | 经营性往来  |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 山东省特发商务服务有限公司      | 子公司       | 应收账款  | -        | 40.00    | - | -        | 40.00     | 物业管理费    | 经营性往来  |
|                | 深圳市特发口岸服务有限公司      | 子公司       | 应收账款  | -        | 242.89   | - | 242.89   | -         | 物业管理费    | 经营性往来  |
|                | 深圳市特发楼宇科技有限公司      | 子公司       | 应收账款  | -        | 0.32     | - | 0.32     | -         | 物业管理费    | 经营性往来  |
|                | 特发政务服务（天津）有限公司     | 子公司       | 应收账款  | -        | 40.60    | - | 40.60    | -         | 物业管理费    | 经营性往来  |
|                | 成都特发融汇商业运营管理有限公司   | 子公司       | 其他应收款 | -        | 98.27    | - | 98.27    | -         | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
|                | 湖北特发政务服务有限公司       | 子公司       | 其他应收款 | 17.19    | 30.82    | - | 40.29    | 7.72      | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
|                | 湖北特发政务服务有限公司       | 子公司       | 其他应收款 | 64.17    | -        | - | 64.17    | -         | 应收股利     | 非经营性往来 |
|                | 山东省特发商务服务有限公司      | 子公司       | 其他应收款 | 379.34   | 25.69    | - | 10.23    | 394.80    | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
|                | 深圳市特发餐饮管理有限公司      | 子公司       | 其他应收款 | 7.00     | 0.21     | - | 0.21     | 7.00      | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
|                | 深圳市特发口岸服务有限公司      | 子公司       | 其他应收款 | 4,438.20 | 7,082.48 | - | 1.15     | 11,519.53 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
|                | 深圳市特发口岸服务有限公司      | 子公司       | 其他应收款 | -        | 521.57   | - | 521.57   | -         | 应收股利     | 非经营性往来 |
|                | 深圳市特发特力物业管理有限公司    | 子公司       | 其他应收款 | 2.36     | 2,310.64 | - | 0.23     | 2,312.77  | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
|                | 深圳市特发特力物业管理有限公司    | 子公司       | 其他应收款 | -        | 2,563.67 | - | 2,563.67 | -         | 应收股利     | 非经营性往来 |
|                | 深圳市特发物业资产经营有限公司    | 子公司       | 其他应收款 | 2,936.36 | 135.00   | - | 782.67   | 2,288.69  | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
|                | 深圳市特发政务服务有限公司      | 子公司       | 其他应收款 | 96.25    | 1,474.71 | - | 1,431.77 | 139.18    | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |

|                  |     |       |          |          |   |           |           |          |           |           |   |   |
|------------------|-----|-------|----------|----------|---|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---|---|
| 深圳市特发政务服务有限公司    | 子公司 | 其他应收款 | 96.25    | 0.00     | - | 96.25     | -         | 应收股利     | 非经营性往来    |           |   |   |
| 深圳特发东部服务有限公司     | 子公司 | 其他应收款 | -        | 46.75    | - | 14.27     | 32.48     | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来    |           |   |   |
| 深圳特发服务安哥拉有限公司    | 子公司 | 其他应收款 | 447.32   | -        | - | -         | 447.32    | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来    |           |   |   |
| 深圳特发商务有限公司       | 子公司 | 其他应收款 | 5,012.36 | 5,678.64 | - | 1.07      | 10,689.93 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来    |           |   |   |
| 四川特发综合能源服务有限公司   | 子公司 | 其他应收款 | 1.55     | 24.47    | - | 26.02     | -         | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来    |           |   |   |
| 四川特发综合能源服务有限公司   | 子公司 | 其他应收款 | -        | 587.69   | - | 587.69    | -         | 应收股利     | 非经营性往来    |           |   |   |
| 特发技术刚果金有限公司      | 子公司 | 其他应收款 | 16.04    | -        | - | -         | 16.04     | 代垫费用     | 非经营性往来    |           |   |   |
| 特发声通科技服务(武汉)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | -        | 0.61     | - | 0.61      | -         | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来    |           |   |   |
| 特发政务服务(天津)有限公司   | 子公司 | 其他应收款 | 58.85    | 5.43     | - | 13.35     | 50.94     | 代垫费用     | 非经营性往来    |           |   |   |
|                  |     |       |          |          |   |           | -         |          |           |           |   |   |
| 其他关联方及其附属企业      |     |       | -        | -        | - | -         | -         |          |           |           |   |   |
|                  |     |       | -        | -        | - | -         | -         |          |           |           |   |   |
| <b>总计</b>        |     |       | -        | -        | - | 16,465.71 | 32,510.15 | -        | 19,432.49 | 29,543.37 | - | - |

公司法定代表人：陈宝杰

主管会计工作的公司负责人：戴志伟

公司会计机构负责人：刘杰