

**关于深圳市特发服务股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于深圳市特发服务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明	1-2
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	1-3

关于深圳市特发服务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2026）第 441A009167 号

深圳市特发服务股份有限公司全体股东：

我们接受深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“特发服务公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了特发服务公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2026）第 441A014018 号无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定，特发服务公司编制了本专项说明所附的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（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服务公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计特发服务公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对特发服务公司实施于 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2025 年度特发服务公司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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供特发服务公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国·北京

中国注册会计师

二〇二六年四月十七日

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分公司	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				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
总计				-	16,465.71	32,510.15	-	19,432.49	29,543.37	-

本表已于2026年04月17日获第二届董事会第三十六次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：