

深圳市特发服务股份有限公司2026年半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	2026年年初占用 资金余额	2026年半年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2026年半年 度占用资金 的利息(如有)	2026年半年度度 偿还累计发生金 额	2026年6月末占用 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	2026年年初占用 资金余额	2026年半年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2026年半年 度占用资金 的利息(如有)	2026年半年度度 偿还累计发生金 额	2026年6月末占用 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	18.15	54.75	-	45.38	27.52	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	0.63	4.76	-	0.63	4.76	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	58.99	5.73	-	11.77	52.95	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	90.00	-	90.00	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	9.32	42.40	-	42.40	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	67.77	374.72	-	364.82	77.67	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	23.33	140.13	-	116.80	46.66	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	86.08	547.74	-	279.43	354.39	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	630.79	-	630.79	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	13.57		-	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	1.39	13.63	-	8.30	6.72	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	611.40	2,189.80	-	1,505.96	1,295.24	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	3.31	9.93	-	9.93	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	9.19	102.10	-	18.14	93.15	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	87.20	209.28	-	226.72	69.76	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	7.23	7.03	-	13.92	0.34	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	受同一控股股东控制	应收账款	8.20	37.92	-	40.23	5.89	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	26.95	71.02	-	84.24	13.73	物业服务费	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	5.82	17.45	-	20.36	2.91	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	-	550.31	-	270.80	279.51	物业服务费	经营性往来
	深圳华丽装修家私企业公司	受同一控股股东控制	应收账款		35.63		23.62	12.01	物业服务费	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	应收账款	-	110.33		110.33	-	物业服务费	经营性往来

深圳市特发服务股份有限公司2026年半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	2026年期初占用 资金余额	2026年半年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2026年半年 度占用资金 的利息(如有)	2026年半年度度 偿还累计发生金 额	2026年6月末占用 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	2026年期初占用 资金余额	2026年半年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2026年半年 度占用资金 的利息(如有)	2026年半年度度 偿还累计发生金 额	2026年6月末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	受同一控股股东控制	应收账款		3.60		1.05	2.55	物业服务费	经营性往来
	深圳市特发新邦置业发展有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	37.35			37.35	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	其他应收款	24.17		-		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	0.40	-	-	1.30	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
	深圳市特发建设服务有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	155.31	6.18	-	3.07	158.42	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	4.27		-	-	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
	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
上市公司的子公司及 其附属企业	深圳市特发口岸服务有限公司	子公司	应收账款	-	44.30	-	22.15	22.15	物业管理费	经营性往来
	杭州特发壹零贰创新服务有限公司	子公司	应收账款	-	0.70	-		0.70	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	-	75.20	-	52.11	23.09	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	7.72	14.48	-	6.97	15.23	代垫费用及往来款	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	394.80	3.34	-	1.18	396.96	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	-	-	-	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	-	1,056.09	-	538.50	517.59	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	-	18.06	-	12.47	5.59	代垫费用及往来款	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	2,288.69	1,000.00	-	130.50	3,158.19	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	139.18	89.82	-	55.71	173.29	代垫费用及往来款	非经营性往来

深圳市特发服务股份有限公司2026年半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	2026年期初占用 资金余额	2026年半年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2026年半年 度占用资金 的利息(如有)	2026年半年度度 偿还累计发生金 额	2026年6月末占用 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	2026年期初占用 资金余额	2026年半年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2026年半年 度占用资金 的利息(如有)	2026年半年度度 偿还累计发生金 额	2026年6月末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
	深圳特发东部服务有限公司	子公司	其他应收款	32.48	16.32	-	23.60	25.20	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	-	745.49	-	628.89	116.60	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	-	10.25	-	6.20	4.05	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	-	495.56	-	495.56	-	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	0.66	-	-	16.70	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	-	0.97	-	0.97	-	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	50.94	1.42	-	-	52.36	代垫费用	非经营性往来
								-		
其他关联方及其附属 企业				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
总计	-	-	-	5,021.14	8,865.64	-	5,907.07	7,979.71	-	-

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：