

**非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明**

深圳市特发服务股份有限公司

容诚专字[2022]518Z0324 号

**容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国 北京**

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明	1-2
2	附件-非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	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情况
专项说明**

容诚专字[2022]518Z0324 号

深圳市特发服务股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市特发服务股份有限公司（以下简称特发服务公司）2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 22 日出具了容诚审字[2022]518Z0258 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，特发服务公司管理层编制了后附的深圳市特发服务股份有限公司 2021 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）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是特发服务公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计特发服务公司 2021 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 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解特发服务公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附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年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：深圳市特发服务股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表。

（此页为特发服务公司容诚专字[2022]518Z0324 号非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____
李巧仪

中国 北京

中国注册会计师：_____
秦昌明

2022 年 4 月 22 日

附件:

深圳市特发服务股份有限公司 2021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	2021年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年末占用资金余额	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										
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	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年末往来资金余额	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	广东特发信息光缆有限公司	同受控股股东控制	应收账款	13.34	160.00		160.00	13.34	物业服务费	经营性往来
	荆州市特发置地有限公司	同受控股股东控制	应收账款	122.45	194.77		267.15	50.07	物业服务费	经营性往来
	深圳经济特区发展中心有限公司	同受控股股东控制	应收账款	3.94			3.94		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	同受控股股东控制	应收账款	0.36	222.44		222.80		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	同受控股股东控制	应收账款	212.50	337.14		484.22	65.42	物业服务费	经营性往来
	深圳市特发华日汽车企业有限公司	同受控股股东控制	应收账款		162.17		162.17		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	129.74			123.58	6.16	物业服务费	经营性往来
	深圳市特发进出口有限公司	同受控股股东控制	应收账款	5.53			5.53		物业服务费	经营性往来
	深圳市特发信息股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	62.13	928.10		903.21	87.02	物业服务费	经营性往来
	深圳市特发信息光电技术有限公司	同受控股股东控制	应收账款	1.20			1.20		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	同受控股股东控制	应收账款	20.58	235.58		236.67	19.49	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	同受控股股东控制	应收账款	6.00	1.80		7.80		物业服务费	经营性往来
	深圳市特力(集团)股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	8.90	97.75		92.25	14.40	物业服务费	经营性往来
	深圳市中天实业有限公司	同受控股股东控制	应收账款	266.73	930.10		1,022.34	174.49	物业服务费	经营性往来
	深圳市汽车工业贸易总公司	同受控股股东控制	应收账款	12.00	145.68		144.52	13.16	物业服务费	经营性往来
	深圳市特发小额贷款有限公司	同受控股股东控制	应收账款		4.15		2.77	1.38	物业服务费	经营性往来
	深圳市长龙万铁路电子工程有限公司	同受控股股东控制	应收账款		4.24		3.25	0.99	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	11.76	0.06		11.76	0.06	代付物业服务费	经营性往来
	深圳市特发信息股份有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	23.32	0.26			23.58	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	同受控股股东控制	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	同受控股股东控制	其他应收款	0.37	0.79		0.26	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	同受控股股东控制	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	同受控股股东控制	其他应收款		4.66			4.66	押金保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深圳特发商务有限公司	子公司	其他应收款	1,295.97	2,318.37		753.24	2,861.10	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	57.78	7.79		23.39	42.18	代垫费用	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	69.91	91.69		75.13	86.47	代垫费用及往来款	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	24.52	7.28		31.80	-	代垫费用	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	9.62	259.91		233.71	35.82	代垫费用及往来款	非经营性往来
	深圳市特发资产经营有限公司	子公司	其他应收款	4,013.01	327.75		402.20	3,938.56	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	2.00				2.00	往来款	非经营性往来
	深圳市特发东部服务有限公司	子公司	其他应收款		9.81		4.83	4.98	代垫费用	非经营性往来
	深圳市特发楼宇科技有限公司	子公司	其他应收款		6.62		1.55	5.07	代垫费用	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	深圳特力吉盟投资有限公司	受同一控股股东施加重大影响的其他企业	应收账款	74.75	937.80		1,012.55		物业服务费	经营性往来
总计				6,458.41	7,420.18		6,393.82	7,484.77		

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: