

附件：

深圳市特发服务股份有限公司

2023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	2022年初占用资金余额	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	2022年初往来资金余额	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年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	130.21		121.41	22.14	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	50.07	54.55		96.94	7.68	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		221.17		221.17		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	65.42	98.44		120.40	43.46	物业服务费	经营性往来
	深圳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		148.65	13.51	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	6.16			6.16		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	87.02	944.85		898.54	133.33	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	19.49	246.10		221.98	43.61	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	14.40	62.81		71.37	5.84	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	174.49	1,308.65		1,308.65	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	13.16	157.91		144.74	26.32	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	1.38	16.61		18.00		物业服务费	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	深圳市长龙铁路电子工程有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.99	6.72		7.71		物业服务费	经营性往来
	深圳市特发小梅沙旅游发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款		19.66		14.44	5.22	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	同受控股股东控制	应收账款		69.99		60.91	9.08	物业服务费	经营性往来
	杭州特发置地有限公司	同受控股股东控制	应收账款		0.30		0.30		物业服务费	经营性往来
	特发信息光纤（东莞）有限公司	同受控股股东控制	应收账款		7.26		5.81	1.45	物业服务费	经营性往来
	深圳市特力新永通汽车发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款		33.65			33.65	物业服务费	经营性往来
	深圳市海洋世界有限公司	同受控股股东控制	应收账款		15.67			15.67	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	0.06	27.70		27.73	0.04	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	23.58	22.16		20.26	25.48	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	0.90	2.51		0.37	3.04	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	5.08			28.55	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	10.29			14.95	押金保证金	经营性往来
	深圳市特发建设服务有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		0.54			0.54	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	2,861.10	3,496.16		3,507.53	2,849.73	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	42.18	7.30		4.24	45.24	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	86.47	221.86		5.61	302.72	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		3.19			3.19	代垫费用	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	35.82	399.29		183.29	251.82	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	389.92				389.92	应收股利	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		2,080.05			2,080.05	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	3,938.56				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	4.98	32.28		10.63	26.63	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	5.07			5.07		代垫费用	非经营性往来	
总计	—	—	—	7,874.69	9,865.14		7,231.91	10,507.92		

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

4

会计机构负责人：