

# 深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-07 号

## 关于《年度关联方资金占用专项审计报告》 的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《年度关联方资金占用专项审计报告》。经审核发现，由于工作人员疏忽导致原专项说明中的附件“2022 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”）部分内容表述不准确，同时根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，需对原专项说明中的“汇总表”按照最新的文件格式进行内容补充与格式更新，具体如下：

对原专项说明中“汇总表”表格中“其它关联资金往来”的表格标题未更新、部分内容表述不准确，现予以修订。其中，“往来性质”均修订为“经营性往来”或“非经营性往来”；“往来形成原因”进一步详细披露；“往来方与上市公司的关联关系”按相关要求进行规范性表述，其他内容不变。

更正前：

## 2022 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：深圳市物业发展（集团）股份有限公司

单位：人民币万元

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 年期 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 年期末 占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	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 年期 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 年期末 占用资金余 额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	深圳市投资控股有限公司	母公司	应收账款	187.65	1,775.94	-	1,301.20	662.39	经营性往来款	经营性占用
	深圳市投资控股有限公司	母公司	其他应收款	10.91	57.66	-	-	68.57	经营性往来款	经营性占用
	深圳市投资控股有限公司[注 1]	母公司	其他应收款	1,231.21	-	17.42	1,248.63	-	非经营性往来款	非经营性占用
	深圳湾科技发展有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	11,228.18	8,038.50	-	6,146.35	13,120.33	经营性往来款	经营性占用
	深圳湾科技发展有限公司	母公司的全资子公司	其他应收款	1,180.91	197.67	-	962.61	415.97	经营性往来款	经营性占用
	深圳市深越联合投资有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	0.00	264.18	-	109.63	154.55	经营性往来款	经营性占用
	深圳担保集团有限公司	母公司的子公司	应收账款	48.43	530.22	-	571.67	6.98	经营性往来款	经营性占用
	深圳高新区开发建设有限公司	母公司的全资孙公司	应收账款	203.83	210.94	-	85.47	329.30	经营性往来款	经营性占用
	深圳高新区开发建设有限公司	母公司的全资孙公司	其他应收款	2.04	10.13	-	-	12.17	经营性往来款	经营性占用
	深圳会展中心管理有限责任公司	母公司的全资子公司	应收账款	117.06	331.70	-	310.81	137.95	经营性往来款	经营性占用

其它关联资金往来	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年期 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年期末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	深圳天俊实业股份有限公司	母公司的孙公司	其他应收款	1,000.00	-	-	-	1,000.00	经营性往来款	经营性占用
	深圳深港科技创新合作区发展有限公司	母公司的子公司	应收账款	10.11	68.55	-	67.22	11.44	经营性往来款	经营性占用
	深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司	母公司的子公司	应收账款	-	1,007.26	-	-	1,007.26	经营性往来款	经营性占用
	深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司	母公司的子公司	其他应收款	10.00	-	-	-	10.00	经营性往来款	经营性占用
	深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司[注1]	母公司的子公司	其他应收款	2,072.23	-	-	2,072.23	-	非经营性往来款	非经营性占用
	深圳清华大学研究院	母公司的子公司	应收账款	6.60	54.98	-	50.27	11.31	经营性往来款	经营性占用
	深圳全程物流服务有限公司	母公司的孙公司	应收账款	39.52	311.61	-	273.16	77.97	经营性往来款	经营性占用
	深圳市大工业区(深圳出口加工区)开发管理集团有限公司	母公司的全资孙公司	其他应收款	0.36	0.26	-	0.36	0.26	经营性往来款	经营性占用
	深圳市大工业区(深圳出口加工区)开发管理集团有限公司	母公司的全资孙公司	应收账款	5.20	453.34	-	277.43	181.11	经营性往来款	经营性占用
	深圳市福保园区运营有限公司	母公司的全资孙公司	应收账款		41.57	-	10.80	30.77	经营性往来款	经营性占用
	深圳市福保园区运营有限公司	母公司的全资孙公司	其他应收款	1.20		-	1.20		经营性往来款	经营性占用
	深圳市环保科技集团股份有限公司	母公司的子公司	应收账款	54.00	294.91	-	215.72	133.19	经营性往来款	经营性占用
	深圳市深福保(集团)天津实业发展有限公司	母公司的全资孙公司	应收账款	100.08	116.87	-	125.22	91.73	经营性往来款	经营性占用
	深圳市深福保(集团)天津投资开发有限公司	母公司的全资孙公司	应收账款	470.08	858.00	-	1,082.65	245.43	经营性往来款	经营性占用
	深圳市深福保(集团)有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	132.39	603.41	-	365.89	369.91	经营性往来款	经营性占用
	深圳市深福保(集团)有限公司	母公司的全资子公司	其他应收款	316.37	-	-	316.37	-	经营性往来款	经营性占用
	深圳市深福保(集团)有限公司[注1]	母公司的全资子公司	其他应收款	5,659.54	183.04	-23.33	5,819.25	-	非经营性往来款	非经营性占用
	深圳市深福保(集团)有限公司	母公司的全资子公司	其他非流动资产	4,272.62	-	-	4,272.62	-	经营性往来款	经营性占用

其它关联资金往来	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年期末占 用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	深圳市深福保东部投资开发有限公司	母公司的全资孙公司	应收账款	-	0.01	-	-	0.01	经营性往来款	经营性占用
	深圳市深福保东部投资开发有限公司	母公司的全资孙公司	其他应收款	0.35	-	-	0.35	-	经营性往来款	经营性占用
	深圳市深投物业发展有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	361.84	348.56	-	560.37	150.03	经营性往来款	经营性占用
	深圳市深投物业发展有限公司	母公司的全资子公司	其他应收款	8.12	-	-	-	8.12	经营性往来款	经营性占用
	河北深保投资发展有限公司	母公司的孙公司	应收账款	290.63	3,055.91	-	1,760.87	1,585.67	经营性往来款	经营性占用
	深圳市湾区国际酒店有限公司	母公司的全资孙公司	应收账款	-	7,960.71	-	2,829.44	5,131.27	经营性往来款	经营性占用
	深圳市万乘物流有限公司	母公司的孙公司	其他应收款	0.80	-	-	0.80	-	经营性往来款	经营性占用
	深圳湾（保定）创新发展有限公司	母公司的全资孙公司	应收账款	2.88	37.54	-	28.81	11.61	经营性往来款	经营性占用
	深圳湾区城市建设发展有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	101.37	-	-	101.37	-	经营性往来款	经营性占用
	深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	-	359.08	-	277.97	81.11	经营性往来款	经营性占用
	深圳英飞拓智园科技有限公司	母公司的全资孙公司	应收账款	-	51.20	-	19.20	32.00	经营性往来款	经营性占用
	中国深圳对外贸易（集团）有限公司	母公司的全资子公司	其他应收款	141.03	19.88	-	160.54	0.37	经营性往来款	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	深物业集团徐州大彭房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,322.05	2,157.54	-	593.95	3,885.64	资金往来	非经营性占用
	深圳市荣耀房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他非流动资产	171,609.56	242,562.58	3,977.48	182,187.04	235,962.58	资金往来（委托贷款）	非经营性占用
	深业地产发展有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	10,064.67	901.94	-	-	10,966.61	资金往来	非经营性占用
	东莞市物合置业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	211,376.02	-	-	-	211,376.02	资金往来	非经营性占用
	深圳市光明物合置业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	162,100.00	-	-	162,100.00	资金往来	非经营性占用
	深圳市国贸餐饮有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	407.81	-	227.68	180.13	资金往来	非经营性占用
	深圳市国贸物业管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	17,698.42	-	16,193.73	1,504.69	资金往来	非经营性占用
深圳市深汕特别合作区国贸物业发展有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	10.73	-	-	10.73	资金往来	非经营性占用	

其它关联资金往来	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 年期初 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 年期末 占用资金余 额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其 附属企业	深圳市物合城市更新有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	2,700.00	-	1,106.00	1,594.00	资金往来	非经营性占用
	扬州市物合置业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	64,057.84	-	-	64,057.84	资金往来	非经营性占用
	扬州瘦西湖景悦物业发展有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	14.71	-	-	14.71	资金往来	非经营性占用
关联自然人										
其他关联方及其附属企 业	深圳市心海控股有限公司	子公司荣耀地产少数 股东心海荣耀的母公 司	其他应收款	40,150.00	-	-	20,000.00	20,150.00	非同一控制下企业合 并前原股东的关联方 占用标的公司资金	非经营性占用
	深圳市心海荣耀房地产开发有限公司	子公司荣耀地产少数 股东	其他应收款	33,047.29	-	-	-	33,047.29	非同一控制下企业合 并前原股东占用标的 公司资金	非经营性占用
	深圳市心海荣耀房地产开发有限公司	子公司荣耀地产少数 股东	其他应收款	2,455.32	2,004.29	-	-	4,459.61	非经营性往来款	非经营性占用
	深圳市前海高端信息服务有限公司[注 2]	子公司荣耀地产少数 股东的关联方	其他应收款	843.06	229.00	-	-	1,072.06	非经营性往来款	非经营性占用
总计				501,135.51	522,088.49	3,971.57	251,734.88	775,460.69		

法定代表人：刘声向

主管会计工作负责人：蔡丽莉

会计机构负责人：刘强

注 1：2022 年 1 月，公司完成对深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（简称“深深房”）下属子公司深圳市物业管理有  
限公司（简称“深圳物业”）的股权收购；2022 年 2 月，公司完成对深圳市深福保（集团）有限公司（简称“深福保集团”）下属

子公司深圳市保税区保安服务有限公司（简称“保安公司”）、深圳市深福保物业发展有限公司（简称“深福保物业”）、深圳市深福保水电市政服务有限公司（简称“水电公司”）和对中国深圳对外贸易(集团)有限公司下属子公司深圳外贸物业管理有限公司（简称“外贸物业”）的股权收购。根据深圳国资委《关于加强市属国有企业银行账户管理及资金风险防范综合监管的指导意见》（深国资委[2014]79号）要求，深深房、深福保集团和深圳市投资控股有限公司（简称“深投控”）对下属子公司部分资金进行集中管理，收购前，深圳物业将部分资金归集存放在深深房；深福保物业、水电公司和保安公司将部分资金归集存放在深福保集团；外贸物业将部分资金归集存放在深投控，因此形成公司与深深房、深福保集团和深投控的非经营性资金往来。2022年期初公司与深深房、深福保集团和深投控因历史原因形成的非经营性资金往来分别为 20,722,314.85 元、56,595,413.13 元、12,312,112.39 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已结清与深深房、深福保集团、深投控的非经营性资金往来，不存在关联方占用公司资金的情形。

注 2：公司对前海高端的其他应收款主要系公司因观澜蚌岭项目拆迁而先行支付的代垫款，根据深圳市心海荣耀房地产开发有限公司（简称“心海荣耀”）签订的连带保证责任担保承诺函，心海荣耀对公司垫付的税费和利息承担连带清偿责任。出于谨慎性考虑，将公司对前海高端的往来款项予以披露。

更正后：

## 2022 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：深圳市物业发展（集团）股份有限公司

单位：人民币万元

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 年期初 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										非经营性占用
<b>小计</b>	-	-	-							-
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										非经营性占用
<b>小计</b>	-	-	-							-
其他关联方及其附属 企业										非经营性占用
<b>小计</b>	-	-	-							-
<b>总计</b>	-	-	-							-
其它关联资金往来	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 年期初 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 年期末 往来资金余 额	往来形成原因	往来性质(经 营性往来、非 经营性往来)
控股股东、实际控制 人及其附属企业	深圳市投资控股有限公司	母公司	应收账款	187.65	1,775.94	-	1,301.20	662.39	物业服务费、工程款	经营性往来
	深圳市投资控股有限公司	母公司	其他应收款	10.91	57.66	-	-	68.57	保证金	经营性往来
	深圳市投资控股有限公司[注 1]	母公司	其他应收款	1,231.21	-	17.42	1,248.63	-	内部资金归集	非经营性往来
	深圳湾科技发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	11,228.18	8,038.50	-	6,146.35	13,120.33	物业服务费	经营性往来

其它关联资金往来	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年期末 往来资金余 额	往来形成原因	往来性质(经 营性往来、非 经营性往来)
控股股东、实际控制 人及其附属企业	深圳湾科技发展有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	1,180.91	197.67	-	962.61	415.97	绩效风险金	经营性往来
	深圳市深越联合投资有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	264.18	-	109.63	154.55	物业服务费	经营性往来
	深圳担保集团有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	48.43	530.22	-	571.67	6.98	物业服务费	经营性往来
	深圳高新区开发建设有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	203.83	210.94	-	85.47	329.30	物业服务费	经营性往来
	深圳高新区开发建设有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	2.04	10.13	-	-	12.17	保证金	经营性往来
	深圳会展中心管理有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	117.06	331.70	-	310.81	137.95	销售软件、物业服务费	经营性往来
	深圳天俊实业股份有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	1,000.00	-	-	-	1,000.00	保证金	经营性往来
	深圳深港科技创新合作区发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	10.11	68.55	-	67.22	11.44	物业服务费	经营性往来
	深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	1,007.26	-	-	1,007.26	物业服务费	经营性往来
	深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	10.00	-	-	-	10.00	押金	经营性往来
	深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司[注 1]	同受最终控制方控制	其他应收款	2,072.23	-	-	2,072.23	-	内部资金归集	非经营性往来
	深圳清华大学研究院	同受最终控制方控制	应收账款	6.60	54.98	-	50.27	11.31	物业服务费	经营性往来
	深圳全程物流服务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	39.52	311.61	-	273.16	77.97	物业服务费	经营性往来
	深圳市大工业区(深圳出口加工区)开发管理 集团有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	0.36	0.26	-	0.36	0.26	保证金	经营性往来
	深圳市大工业区(深圳出口加工区)开发管理 集团有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	5.20	453.34	-	277.43	181.11	工程款	经营性往来
	深圳市福保园区运营有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	41.57	-	10.80	30.77	工程款	经营性往来
	深圳市福保园区运营有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	1.20	-	-	1.20	-	代付款	经营性往来
	深圳市环保科技集团股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	54.00	294.91	-	215.72	133.19	物业服务费、工程款	经营性往来
深圳市深福保(集团)天津实业发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	100.08	116.87	-	125.22	91.73	物业服务费、工程款	经营性往来	



其它关联资金往来	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年期初 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年期末 往来资金余 额	往来形成原因	往来性质(经 营性往来、非 经营性往来)
控股股东、实际控制 人及其附属企业	深圳市深福保(集团)天津投资开发有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	470.08	858.00	-	1,082.65	245.43	物业服务费	经营性往来
	深圳市深福保(集团)有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	132.39	603.41	-	365.89	369.91	物业服务费、工程款、 代收款	经营性往来
	深圳市深福保(集团)有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	316.37	-	-	316.37	-	工程款、代缴社保	经营性往来
	深圳市深福保(集团)有限公司[注1]	同受最终控制方控制	其他应收款	5,659.54	183.04	-23.33	5,819.25	-	内部资金归集	非经营性往来
	深圳市深福保(集团)有限公司	同受最终控制方控制	其他非流动资产	4,272.62	-	-	4,272.62	-	股权收购款	经营性往来
	深圳市深福保东部投资开发有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	0.01	-	-	0.01	工程款	经营性往来
	深圳市深福保东部投资开发有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	0.35	-	-	0.35	-	代缴社保	经营性往来
	深圳市深投物业发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	361.84	348.56	-	560.37	150.03	管理费	经营性往来
	深圳市深投物业发展有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	8.12	-	-	-	8.12	押金	经营性往来
	河北深保投资发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	290.63	3,055.91	-	1,760.87	1,585.67	物业服务费、工程款	经营性往来
	深圳市湾区国际酒店有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	7,960.71	-	2,829.44	5,131.27	物业服务费	经营性往来
	深圳市万乘物流有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	0.80	-	-	0.80	-	代缴社保	经营性往来
	深圳湾(保定)创新发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	2.88	37.54	-	28.81	11.61	物业服务费	经营性往来
	深圳湾区城市建设发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	101.37	-	-	101.37	-	物业服务费、工程款	经营性往来
	深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	359.08	-	277.97	81.11	物业服务费、工程款	经营性往来
	深圳英飞拓智园科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	51.20	-	19.20	32.00	物业服务费	经营性往来
	中国深圳对外贸易(集团)有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	141.03	19.88	-	160.54	0.37	质保金	经营性往来
	上市公司的子公司及 其附属企业	深物业集团徐州大彭房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,322.05	2,157.54	-	593.95	3,885.64	往来款
深圳市荣耀房地产开发有限公司		上市公司的子公司	其他非流动资产	171,609.56	242,562.58	3,977.48	182,187.04	235,962.58	委托贷款	非经营性往来
深业地产发展有限公司		上市公司的子公司	其他应收款	10,064.67	901.94	-	-	10,966.61	往来款	非经营性往来
东莞市物合置业有限公司		上市公司的子公司	其他应收款	211,376.02	-	-	-	211,376.02	往来款	非经营性往来

其它关联资金往来	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年期初 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年期末 往来资金余 额	往来形成原因	往来性质(经 营性往来、非 经营性往来)
上市公司的子公司及 其附属企业	深圳市光明物合置业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	162,100.00	-	-	162,100.00	往来款	非经营性往来
	深圳市国贸餐饮有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	407.81	-	227.68	180.13	往来款	非经营性往来
	深圳市国贸物业管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	17,698.42	-	16,193.73	1,504.69	往来款	非经营性往来
	深圳市深汕特别合作区国贸物业发展有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	10.73	-	-	10.73	往来款	非经营性往来
	深圳市物合城市更新有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	2,700.00	-	1,106.00	1,594.00	往来款	非经营性往来
	扬州市物合置业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	64,057.84	-	-	64,057.84	往来款	非经营性往来
	扬州瘦西湖景悦物业发展有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	14.71	-	-	14.71	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属 企业	深圳市心海控股有限公司	子公司荣耀地产少数 股东心海荣耀的母公 司	其他应收款	40,150.00	-	-	20,000.00	20,150.00	非同一控制下企业合 并前原股东的关联方 占用标的公司资金	非经营性往来
	深圳市心海荣耀房地产开发有限公司	子公司荣耀地产少数 股东	其他应收款	33,047.29	-	-	-	33,047.29	非同一控制下企业合 并前原股东占用标的 公司资金	非经营性往来
	深圳市心海荣耀房地产开发有限公司	子公司荣耀地产少数 股东	其他应收款	2,455.32	2,004.29	-	-	4,459.61	代垫款	非经营性往来
	深圳市前海高端信息服务有限公司[注 2]	子公司荣耀地产少数 股东的关联方	其他应收款	843.06	229.00	-	-	1,072.06	代垫款	非经营性往来
<b>总计</b>	-	-	-	501,135.51	522,088.49	3,971.57	251,734.88	775,460.69	-	-

注 1：2022 年 1 月，公司完成对深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（简称“深深房”）下属子公司深圳市物业管理有限公司（简称“深圳物业”）的股权收购；2022 年 2 月，公司完成对深圳市深福保（集团）有限公司（简称“深福保集团”）下属子公司深圳市保税区保安服务有限公司（简称“保安公司”）、深圳市深福保物业发展有限公司（简称“深福保物业”）、深圳市深福保水电

市政服务有限公司（简称“水电公司”）和对中国深圳对外贸易(集团)有限公司下属子公司深圳外贸物业管理有限公司（简称“外贸物业”）的股权收购。根据深圳国资委《关于加强市属国有企业银行账户管理及资金风险防范综合监管的指导意见》（深国资委[2014]79号）要求，深深房、深福保集团和深圳市投资控股有限公司（简称“深投控”）对下属子公司部分资金进行集中管理，收购前，深圳物业将部分资金归集存放在深深房；深福保物业、水电公司和保安公司将部分资金归集存放在深福保集团；外贸物业将部分资金归集存放在深投控，因此形成公司与深深房、深福保集团和深投控的非经营性资金往来。2022年期初公司与深深房、深福保集团和深投控因历史原因形成的非经营性资金往来分别为 20,722,314.85 元、56,595,413.13 元、12,312,112.39 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已结清与深深房、深福保集团、深投控的非经营性资金往来，不存在关联方占用公司资金的情形。

注 2：公司对前海高端的其他应收款主要系公司因观澜蚌岭项目拆迁而先行支付的代垫款，根据深圳市心海荣耀房地产开发有限公司（简称“心海荣耀”）签订的连带保证责任担保承诺函，心海荣耀对公司垫付的税费和利息承担连带清偿责任。出于谨慎性考虑，将公司对前海高端的往来款项予以披露。

除上述更正外，其他内容不变。更正后的《年度关联方资金占用专项审计报告（更新后）》同日在巨潮资讯网披露。由此给投资者造成的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年3月30日