

关于深圳华侨城股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2019]44040010号

目 录

1、 专项审核报告	1
2、 附表	3



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层
Postal Address: 9/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码 (Post Code): 100077
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

关于深圳华侨城股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

瑞华核字【2019】44040010 号

深圳华侨城股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了深圳华侨城股份有限公司（以下简称“华侨城股份”）2018 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2018 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2018 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”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是华侨城股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计华侨城股份 2018 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解华侨城股份 2018 年度关联方占用上市公司资金情况，后附



汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供深圳华侨城股份有限公司 2018 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2019 年 3 月 27 日

上市公司2018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：深圳华侨城股份有限公司
 金额单位：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系	上市公司核算的会计科目	2018年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生额	2018年度其他减少累计发生额	2018年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	华侨城集团及所属子公司	控股股东	应收账款	1,664.87	4,941.43		3,899.91		2,706.39	水电、租金、提供劳务	经营性往来
	华侨城集团及所属子公司	控股股东	其他应收款	4,658.03	6,045.84		2,874.13		7,829.74	往来款	经营性往来
	华侨城集团及所属子公司	控股股东	预付账款	8.85	725.14		0.95		733.04	采购货物	经营性往来
	康佳集团及所属子公司	同受华侨城集团控制	其他应收款	85.52	14.56		81.54		18.54	押金、保证金	经营性往来
	康佳集团及所属子公司	同受华侨城集团控制	应收票据	934.20	124.92		934.20		124.92	销售产品	经营性往来
	康佳集团及所属子公司	同受华侨城集团控制	应收账款	1,549.07	277.75		1,783.57		43.25	销售产品	经营性往来
	康佳集团及所属子公司	同受华侨城集团控制	预付账款	68.27	186.48		181.72		73.03	采购货物	经营性往来
	北京华侨城斋堂文旅发展有限公司	子公司	非流动资产	2,500.00	4,500.00		-		7,000.00	委托贷款	非经营性往来
	北京华侨城斋堂文旅发展有限公司	子公司	应收利息	44.40		43.39	44.40		43.39	委托贷款利息	非经营性往来
	潮州华侨城实业有限公司	子公司	非流动资产	-	13,473.00		-		13,473.00	委托贷款	非经营性往来
	潮州华侨城实业有限公司	子公司	应收利息	-		5.61	-		5.61	委托贷款利息	非经营性往来
	成都洛带华侨城文化旅游开发有限公司	子公司	非流动资产	39,300.00	96,390.00		33,600.00		102,090.00	委托贷款	非经营性往来
	成都洛带华侨城文化旅游开发有限公司	子公司	应收利息	60.04		798.49	-		858.53	委托贷款利息	非经营性往来
	杭州华侨城投资发展有限公司	子公司	非流动资产	-	337,668.60		71,769.00		265,899.60	委托贷款	非经营性往来
	杭州华侨城投资发展有限公司	子公司	应收利息	-		9,212.78	-		9,212.78	委托贷款利息	非经营性往来
	杭州康侨置业有限公司	子公司	非流动资产	-	20,000.00		20,000.00		-	委托贷款	非经营性往来
	杭州康侨置业有限公司	子公司	应收利息	-		219.44	-		219.44	委托贷款利息	非经营性往来
	杭州兰侨置业有限公司	子公司	非流动资产	-	479,835.90		-		479,835.90	委托贷款	非经营性往来
	杭州兰侨置业有限公司	子公司	应收利息	-		10,976.38	-		10,976.38	委托贷款利息	非经营性往来
	华侨城(北京)投资发展有限公司	子公司	非流动资产	370,900.00	-		323,900.00		47,000.00	委托贷款	非经营性往来
	华侨城(北京)投资发展有限公司	子公司	应收利息	10,264.13		1,791.00	10,264.13		1,791.00	委托贷款利息	非经营性往来
	华侨城(成都)投资有限公司	子公司	非流动资产	38,253.00	136,940.00		72,904.53		102,288.47	委托贷款	非经营性往来
	华侨城(成都)投资有限公司	子公司	应收利息	315.08		679.50	-		994.58	委托贷款利息	非经营性往来
小计											
前大股东及其附属企业											
小计											
总计											
其它关联往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生额	2018年度其他减少累计发生额	2018年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	华侨城集团及所属子公司	控股股东	应收账款	1,664.87	4,941.43		3,899.91		2,706.39	水电、租金、提供劳务	经营性往来
	华侨城集团及所属子公司	控股股东	其他应收款	4,658.03	6,045.84		2,874.13		7,829.74	往来款	经营性往来
	华侨城集团及所属子公司	控股股东	预付账款	8.85	725.14		0.95		733.04	采购货物	经营性往来
	康佳集团及所属子公司	同受华侨城集团控制	其他应收款	85.52	14.56		81.54		18.54	押金、保证金	经营性往来
	康佳集团及所属子公司	同受华侨城集团控制	应收票据	934.20	124.92		934.20		124.92	销售产品	经营性往来
	康佳集团及所属子公司	同受华侨城集团控制	应收账款	1,549.07	277.75		1,783.57		43.25	销售产品	经营性往来
	康佳集团及所属子公司	同受华侨城集团控制	预付账款	68.27	186.48		181.72		73.03	采购货物	经营性往来
	北京华侨城斋堂文旅发展有限公司	子公司	非流动资产	2,500.00	4,500.00		-		7,000.00	委托贷款	非经营性往来
	北京华侨城斋堂文旅发展有限公司	子公司	应收利息	44.40		43.39	44.40		43.39	委托贷款利息	非经营性往来
	潮州华侨城实业有限公司	子公司	非流动资产	-	13,473.00		-		13,473.00	委托贷款	非经营性往来
	潮州华侨城实业有限公司	子公司	应收利息	-		5.61	-		5.61	委托贷款利息	非经营性往来
	成都洛带华侨城文化旅游开发有限公司	子公司	非流动资产	39,300.00	96,390.00		33,600.00		102,090.00	委托贷款	非经营性往来
	成都洛带华侨城文化旅游开发有限公司	子公司	应收利息	60.04		798.49	-		858.53	委托贷款利息	非经营性往来
	杭州华侨城投资发展有限公司	子公司	非流动资产	-	337,668.60		71,769.00		265,899.60	委托贷款	非经营性往来
	杭州华侨城投资发展有限公司	子公司	应收利息	-		9,212.78	-		9,212.78	委托贷款利息	非经营性往来
	杭州康侨置业有限公司	子公司	非流动资产	-	20,000.00		20,000.00		-	委托贷款	非经营性往来
	杭州康侨置业有限公司	子公司	应收利息	-		219.44	-		219.44	委托贷款利息	非经营性往来
	杭州兰侨置业有限公司	子公司	非流动资产	-	479,835.90		-		479,835.90	委托贷款	非经营性往来
	杭州兰侨置业有限公司	子公司	应收利息	-		10,976.38	-		10,976.38	委托贷款利息	非经营性往来
	华侨城(北京)投资发展有限公司	子公司	非流动资产	370,900.00	-		323,900.00		47,000.00	委托贷款	非经营性往来
	华侨城(北京)投资发展有限公司	子公司	应收利息	10,264.13		1,791.00	10,264.13		1,791.00	委托贷款利息	非经营性往来
	华侨城(成都)投资有限公司	子公司	非流动资产	38,253.00	136,940.00		72,904.53		102,288.47	委托贷款	非经营性往来
	华侨城(成都)投资有限公司	子公司	应收利息	315.08		679.50	-		994.58	委托贷款利息	非经营性往来

上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：深圳华侨城股份有限公司		金额单位：人民币万元									
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系	上市公司核算的会计科目	2018年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生额	2018年度其他减少累计发生额	2018年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	华侨城（南昌）实业发展有限公司	子公司	非流动资产	175,000.00	60,000.00		235,000.00		-	委托贷款	非经营性往来
	华侨城（南昌）实业发展有限公司	子公司	应收利息	10,010.62		2,513.92			12,524.54	委托贷款利息	非经营性往来
	华侨城（上海）置地有限公司	子公司	非流动资产	-	20,000.00		20,000.00		-	委托贷款	非经营性往来
	华侨城（上海）置地有限公司	子公司	应收利息	580.56		122.50			703.06	委托贷款利息	非经营性往来
	华侨城（天津）投资有限公司	子公司	非流动资产	-	878,071.00		534,500.00		343,571.00	委托贷款	非经营性往来
	华侨城（天津）投资有限公司	子公司	应收利息	-		1,416.23			1,416.23	委托贷款利息	非经营性往来
	华侨城（西安）发展有限公司	子公司	非流动资产	-	100,279.23		19,076.19		81,203.04	委托贷款	非经营性往来
	华侨城（西安）发展有限公司	子公司	应收利息	-		263.29			263.29	委托贷款利息	非经营性往来
	济南华侨城实业有限公司	子公司	非流动资产	-	164,857.00				164,857.00	委托贷款	非经营性往来
	济南华侨城实业有限公司	子公司	其他应收款	-	156,857.00		156,857.00		-	资金往来	非经营性往来
	济南华侨城实业有限公司	子公司	应收利息	-		850.64			850.64	委托贷款利息	非经营性往来
	济南天侨实业有限公司	子公司	非流动资产	-	2,000.00				2,000.00	委托贷款	非经营性往来
	济南天侨实业有限公司	子公司	其他应收款	-	40,379.00		40,000.00		379.00	资金往来	非经营性往来
	济南天侨实业有限公司	子公司	应收利息	-		15.50			15.50	委托贷款利息	非经营性往来
	南京华侨城实业发展有限公司	子公司	非流动资产	106,000.00	31,800.00		65,000.00		72,800.00	委托贷款	非经营性往来
	南京华侨城实业发展有限公司	子公司	应收利息	699.30		3,397.44	699.30		3,397.44	委托贷款利息	非经营性往来
	宁波滨海华侨城投资发展有限公司	子公司	其他应收款	36,786.79	-				36,786.79	资金往来	非经营性往来
	宁波华侨城投资发展有限公司	子公司	非流动资产	-	252,000.00		252,000.00		-	委托贷款	非经营性往来
	宁波华侨城投资发展有限公司	子公司	应收利息	3,011.57		240.56			3,252.13	委托贷款利息	非经营性往来
	上海华侨城投资发展有限公司	子公司	非流动资产	-	288,100.00				288,100.00	委托贷款	非经营性往来
	上海华侨城投资发展有限公司	子公司	其他应收款	141,827.34	1,120.52		1,253.84		141,694.02	拨付上海募集资金	非经营性往来
	上海华侨城投资发展有限公司	子公司	应收利息	-		2,842.60			2,842.60	委托贷款利息	非经营性往来
	深圳华侨城滨海有限公司	子公司	非流动资产	315,000.00	35,000.00				350,000.00	委托贷款	非经营性往来
	深圳华侨城滨海有限公司	子公司	应收利息	4,849.62		17,055.87			21,905.49	委托贷款利息	非经营性往来
	深圳华侨城东部开发有限公司	子公司	非流动资产	12,750.00	-		12,750.00		-	委托贷款	非经营性往来
	深圳华侨城东部开发有限公司	子公司	应收利息	116.43		31.17	147.59		0.01	委托贷款利息	非经营性往来
	深圳华侨城房地产有限公司	子公司	应收利息	6,078.68					6,078.68	委托贷款利息	非经营性往来
	深圳华侨城房地产有限公司	子公司	长期应收款	74,894.32	50,000.00				124,894.32	拨付华房募集资金	非经营性往来
	深圳市华侨城投资有限公司	子公司	非流动资产	-	50,000.00				50,000.00	委托贷款	非经营性往来
	深圳市华侨城投资有限公司	子公司	其他应收款	15,300.00	-		5,100.00		10,200.00	资金往来	非经营性往来
	深圳市华侨城投资有限公司	子公司	应收利息	-		83.33			83.33	委托贷款利息	非经营性往来
	深圳市招华会展实业有限公司	子公司	其他应收款	-	533,953.87				533,953.87	资金往来	非经营性往来
	天津华锦万吉置业有限公司	子公司	非流动资产	-	312,000.00		52.86		311,947.14	委托贷款	非经营性往来
	天津华锦万吉置业有限公司	子公司	应收利息	-		1,915.01			1,915.01	委托贷款利息	非经营性往来

上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：深圳华侨城股份有限公司
金额单位：人民币万元

往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生额	2018年度其他减少累计发生额	2018年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
天津华侨城实业投资有限公司	子公司	非流动资产	111,000.00	-	-	-	-	111,000.00	委托贷款	非经营性往来
天津华侨城实业投资有限公司	子公司	应收利息	2,845.25	-	1,125.42	-	-	3,970.67	委托贷款利息	非经营性往来
天津华侨城津置业有限公司	子公司	非流动资产	-	54,300.00	-	-	-	54,300.00	委托贷款	非经营性往来
天津华侨城津置业有限公司	子公司	应收利息	-	105,900.00	171.77	-	-	171.77	委托贷款利息	非经营性往来
天津嘉运置业有限公司	子公司	非流动资产	-	105,900.00	-	-	-	105,900.00	委托贷款	非经营性往来
天津嘉运置业有限公司	子公司	应收利息	-	325,743.00	334.97	-	-	334.97	委托贷款利息	非经营性往来
温州华侨城投资发展有限公司	子公司	其他应收款	-	283,618.40	-	105,281.00	-	220,462.00	资金往来	非经营性往来
武汉当代华侨城实业发展有限公司	子公司	非流动资产	-	283,618.40	-	-	-	283,618.40	委托贷款	非经营性往来
武汉当代华侨城实业发展有限公司	子公司	应收利息	-	481,900.00	3,463.42	-	-	3,463.42	委托贷款利息	非经营性往来
武汉华侨城实业发展有限公司	子公司	非流动资产	-	481,900.00	-	481,900.00	-	-	委托贷款	非经营性往来
武汉华侨城实业发展有限公司	子公司	其他应收款	1,451.65	-	-	414.37	-	1,037.28	资金往来	非经营性往来
武汉华侨城实业发展有限公司	子公司	应收利息	1,004.11	-	6,398.80	1,004.11	-	6,398.80	委托贷款利息	非经营性往来
扬州华侨城实业发展有限公司	子公司	非流动资产	-	78,280.00	-	28,000.00	-	50,280.00	委托贷款	非经营性往来
扬州华侨城实业发展有限公司	子公司	应收利息	-	3,500.00	599.51	-	-	599.51	委托贷款利息	非经营性往来
云南华侨城实业发展有限公司	子公司	非流动资产	7,000.00	3,500.00	-	3,500.00	-	7,000.00	委托贷款	非经营性往来
云南华侨城实业发展有限公司	子公司	应收利息	221.67	-	712.06	-	-	933.73	委托贷款利息	非经营性往来
重庆华侨城实业发展有限公司	子公司	非流动资产	169,441.00	686,836.52	-	278,400.00	-	577,877.52	委托贷款	非经营性往来
重庆华侨城实业发展有限公司	子公司	应收利息	10,752.50	-	4,314.39	-	-	15,066.89	委托贷款利息	非经营性往来
重庆华侨城实业发展有限公司	子公司	长期应收款	80,622.48	65,000.00	-	-	-	145,622.48	拨付重庆募集资金	非经营性往来
深圳东部华侨城有限公司	子公司	非流动资产	60,000.00	56,900.00	-	116,900.00	-	-	委托贷款	非经营性往来
深圳东部华侨城有限公司	子公司	应收利息	14,689.51	-	878.75	-	-	15,568.26	委托贷款利息	非经营性往来
深圳市华友投资有限公司	子公司	应收利息	1,678.33	-	-	-	-	1,678.33	委托贷款利息	非经营性往来
陈学建	其他关联方	其他应收款	-	773.62	-	-	-	773.62	往来款	非经营性往来
北京南磨房旅游发展有限公司	其他关联方	应收账款	14.12	17.03	-	19.80	-	11.35	往来款	经营性往来
北京侨禧投资有限公司	其他关联方	其他非流动资产	475,830.00	-	-	475,830.00	-	-	委托贷款	非经营性往来
北京侨禧投资有限公司	其他关联方	其他应收款	497.09	-	-	497.09	-	-	往来款	非经营性往来
北京侨禧投资有限公司	其他关联方	应收利息	32,522.96	78,000.00	6,351.31	22,138.20	-	16,736.07	委托贷款利息	非经营性往来
北京中铁华兴房地产开发有限公司	其他关联方	其他非流动资产	39,500.00	667.51	-	-	-	117,500.00	委托贷款	非经营性往来
北京中铁华兴房地产开发有限公司	其他关联方	其他应收款	804.65	-	-	1,325.07	-	147.09	往来款	非经营性往来
北京中铁华兴房地产开发有限公司	其他关联方	应收利息	223.88	-	4,825.91	223.10	-	4,826.69	委托贷款利息	非经营性往来
北京中铁华兴房地产开发有限公司	其他关联方	应收账款	0.43	-	-	-	-	0.43	往来款	经营性往来

上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：深圳华侨城股份有限公司
 金额单位：人民币万元

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	2018年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生额	2018年度其他减少累计发生额	2018年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	成都盛世展景资产管理有限责任公司	其他关联方	应收账款	-	24.91	-	-	-	24.91	往来款	经营性往来
	成都盛世研创投资有限公司	其他关联方	其他应收款	-	4.43	-	-	-	4.43	往来款	经营性往来
	成都盛世文化传播有限责任公司	其他关联方	其他应收款	-	849.27	-	49.71	-	799.56	往来款	经营性往来
	成都体育产业有限责任公司	其他关联方	其他应收款	-	0.08	-	-	-	0.08	往来款	经营性往来
	成都佳利投资有限公司	其他关联方	其他应收款	-	64,499.99	-	-	-	64,499.99	往来款	非经营性往来
	都江堰九点水语酒店有限责任公司	其他关联方	其他应收款	-	2.11	-	-	-	2.11	往来款	经营性往来
	广东顺控城投置业有限公司	其他关联方	其他应收款	12,000.00	9,000.00	-	12,000.00	-	9,000.00	往来款	非经营性往来
	杭州恒煜达贸易有限公司	其他关联方	其他应收款	-	4,061.25	-	-	-	4,061.25	往来款	非经营性往来
	杭州龙威房地产开发有限公司	其他关联方	其他应收款	-	45,005.51	-	-	-	45,005.51	往来款	非经营性往来
	蒙力有限公司	其他关联方	其他应收款	64,110.59	743.54	-	10,944.78	-	53,909.35	往来款	经营性往来
	何香凝美术馆	其他关联方	应收账款	0.26	21.37	-	20.01	-	1.62	往来款	经营性往来
	华侨城（北京）商业管理有限公司	其他关联方	预付账款	-	120.00	-	-	-	120.00	往来款	经营性往来
	南京万东置业有限公司	其他关联方	其他应收款	-	660.00	-	-	-	660.00	往来款	经营性往来
	南京万科企业有限公司	其他关联方	其他应收款	2,073.50	2,600.00	-	3,299.45	-	1,374.05	往来款	经营性往来
	南京中交投资有限公司	其他关联方	其他应收款	2,970.00	-	-	-	-	2,970.00	往来款	经营性往来
	宁波弘福房地产信息咨询有限公司	其他关联方	其他应收款	-	35,852.54	-	-	-	35,852.54	往来款	非经营性往来
	宁波环高投资管理有限公司	其他关联方	其他应收款	-	24,712.50	-	-	-	24,712.50	往来款	非经营性往来
	宁波龙辰房地产发展有限公司	其他关联方	其他应收款	-	4,772.00	-	-	-	4,772.00	往来款	非经营性往来
	宁波龙湖恒立房地产发展有限公司	其他关联方	其他应收款	-	3,636.95	-	-	-	3,636.95	往来款	非经营性往来
	上海华筵房地产开发有限公司	其他关联方	其他非流动资产	1,000.00	104,850.00	-	-	-	105,850.00	委托贷款	非经营性往来
	上海华筵房地产开发有限公司	其他关联方	其他应收款	185,850.00	-	-	185,850.00	-	-	往来款	经营性往来
	上海华筵房地产开发有限公司	其他关联方	应收利息	24.27	3,000.00	23,746.89	5,207.61	-	18,563.55	委托贷款利息	非经营性往来
	上海万锦置业发展有限公司	其他关联方	其他非流动资产	-	-	-	3,000.00	-	-	委托贷款	非经营性往来
	上海万锦置业发展有限公司	其他关联方	应收利息	-	-	80.50	80.50	-	-	委托贷款利息	非经营性往来
	深圳华侨城当代艺术中心	其他关联方	其他应收款	46.80	26.61	-	56.11	-	17.30	往来款	经营性往来
	深圳华侨城当代艺术中心	其他关联方	应收账款	1.52	15.66	-	13.46	-	3.72	往来款	经营性往来
	深圳华侨城当代艺术中心	其他关联方	预付账款	-	3.07	-	3.07	-	-	往来款	经营性往来
	深圳锦绣中华发展有限公司	其他关联方	其他应收款	1.00	-	-	-	-	1.00	往来款	经营性往来
	深圳锦绣中华发展有限公司	其他关联方	应收账款	1.39	932.11	-	883.71	-	49.79	往来款	经营性往来
	深圳世界之窗有限公司	其他关联方	其他应收款	100.03	2.15	-	100.03	-	2.15	往来款	经营性往来
	深圳世界之窗有限公司	其他关联方	应收账款	75.95	2,252.10	-	2,074.19	-	253.86	往来款	经营性往来
	深圳市花半里投资股份有限公司	其他关联方	其他应收款	3,400.00	19,600.00	-	19,600.00	-	3,400.00	往来款	经营性往来
	深圳市花半里投资股份有限公司	其他关联方	长期应收款	72,419.57	-	-	-	-	72,419.57	往来款	经营性往来
	深圳市华恒达投资有限公司	其他关联方	其他应收款	110,020.10	-	-	-	-	110,020.10	往来款	经营性往来

上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：深圳华侨城股份有限公司		金额单位：人民币万元										
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系	上市公司核算的会计科目	2018年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生额	2018年度其他减少累计发生额	2018年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
	深圳市康桥佳城置业投资有限公司	其他关联方	应收账款	129.01	64.23		193.22		0.02	往来款	经营性往来	
	深圳市招商国际会展发展有限公司	其他关联方	其他应收款	-	639,482.49		-		639,482.49	往来款	经营性往来	
	深圳市招商会展置地有限公司	其他关联方	其他应收款	-	376,563.64		-		376,563.64	往来款	经营性往来	
	深圳市招商会展置地有限公司	其他关联方	其他应收款	-	0.26		-		0.26	往来款	经营性往来	
	深圳市钻石毛坯交易中心有限公司	其他关联方	其他应收款	1.07	1.63		1.63		1.07	往来款	经营性往来	
	深圳招商房地产有限公司	其他关联方	其他应收款	14.88	20,619.75		1.04		20,633.59	往来款	经营性往来	
	深圳招商华侨城物业管理有限公司	其他关联方	其他应收款	2.01	-		-		2.01	往来款	经营性往来	
	四川九点酒店有限责任公司	其他关联方	其他应收款	-	58.01		23.68		34.33	往来款	经营性往来	
	四川九点酒店有限责任公司	其他关联方	应收账款	-	4.60		-		4.60	往来款	经营性往来	
	四川齐盛建筑工程有限公司	其他关联方	其他应收款	-	9,035.67		1,630.18		7,405.49	往来款	经营性往来	
	四川盛德物业管理有限公司	其他关联方	其他应收款	-	176.83		135.73		41.10	往来款	经营性往来	
	四川盛品房地产开发有限责任公司	其他关联方	其他应收款	-	0.14		-		0.14	往来款	经营性往来	
	万科企业股份有限公司	其他关联方	其他应收款	6,713.26	13,850.71		15,075.22		5,488.75	往来款	经营性往来	
	武汉首茂城置业有限公司	其他关联方	其他流动资产	26,301.00	13,200.00		4,950.00		34,551.00	委托贷款	非经营性往来	
	武汉首茂城置业有限公司	其他关联方	其他应收款	43,809.24	2,653.43		18,180.88		28,281.79	往来款	经营性往来	
	武汉首茂城置业有限公司	其他关联方	应收利息	48.22		1,325.25			48.22	委托贷款利息	非经营性往来	
	武汉誉天红光置业有限公司	其他关联方	其他应收款	94,973.04	33,620.48		29,112.41		99,481.11	往来款	经营性往来	
	西安曲江旅游投资（集团）有限公司	其他关联方	其他应收款	-	24,260.44		-		24,260.44	往来款	经营性往来	
	云南城投置业股份有限公司	其他关联方	应收账款	1.06			1.06		-	往来款	经营性往来	
	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	其他关联方	其他非流动资产	-	35,000.00		-		35,000.00	委托贷款	非经营性往来	
	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	其他关联方	其他应收款	-	45,000.00		-		45,000.00	往来款	经营性往来	
	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	其他关联方	应收利息	-		146.67			146.67	委托贷款利息	非经营性往来	
	重庆华辉盛锦房地产开发有限公司	其他关联方	其他应收款	-	81,830.00		-		81,830.00	往来款	经营性往来	
	重庆华辉盛锦房地产开发有限公司	其他关联方	应收利息	-		3,547.02			3,547.02	往来借款利息	非经营性往来	
	重庆华辉盛锦房地产开发有限公司	其他关联方	其他应收款	7.55	9.49		7.55		9.49	往来款	经营性往来	
	重庆华侨城置地有限公司	其他关联方	应收账款	-	874.50		788.03		86.47	往来款	经营性往来	
	重庆旭宇华锦房地产开发有限公司	其他关联方	其他应收款	-	77,256.00		-		77,256.00	往来款	非经营性往来	
	重庆旭宇华锦房地产开发有限公司	其他关联方	应收利息	-		3,348.77			3,348.77	往来借款利息	非经营性往来	
	自贡华侨城文化旅游开发有限公司	其他关联方	其他应收款	-	25,691.51		-		25,691.51	往来款	非经营性往来	
	资兴控股有限公司	其他关联方	其他应收款	1.15			1.15		-	往来款	经营性往来	
总计				3,009,706.79	8,025,479.28	115,846.06	3,714,717.26	-	7,436,314.87			

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

法定代表人：



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨荣华, 刘贵彬, 冯忠

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至2061年02月21日

经营范围 审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2018年05月24日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: 000417

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 刘贵彬



证书号: 17 发证时间: 二〇二〇年七月五日
证书有效期至: 二〇二〇年七月五日

证书序号: 0000146

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局

二〇一八年六月十三日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 刘贵彬

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010130

批准执业文号: 京财会许可[2011]0022号

批准执业日期: 2011年02月14日

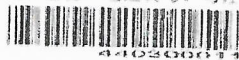


年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



刘剑华(440300011140)，已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2017〕81号。



证书编号：
No. of Certificate

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance

2015年 4月 2日

2015年4月换发。

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Member card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



刘剑华(440300011140)，已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2018〕84号。



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after



申玲芝(110101300689)，已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号：粤注协(2018)84号。



110101300689

年 月 日
/y /m /d

证书编号:
No. of Certificate

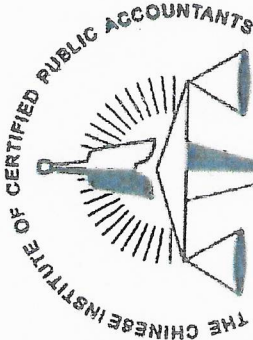
110101300689

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2015 年 06 月 04 日
/ / / /



姓名	申玲芝
性别	女
出生日期	1984-11-11
工作单位	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
身份证号	435021198411115708
Identity card No.	

