



深圳华侨城股份有限公司

2022 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-7



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于深圳华侨城股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2023SZAA8F0105

深圳华侨城股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳华侨城股份有限公司(以下简称华侨城股份)2022 年度财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2023 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2023SZAA8B0167 无保留意见的审计报告。

根据《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》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,华侨城股份编制了本专项说明所附的华侨城股份 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)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是华侨城股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华侨城股份 2022 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。

除对华侨城股份 2022 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计华侨城股份 2022 年度财务报表时华侨城股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解华侨城股份 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,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供华侨城股份为 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二三年三月二十八日

附件一

上市公司名称：襄阳华侨城股份有限公司



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

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	华侨城集团有限公司	控股股东	其他应收款	12,918.90	91.38		12,421.79	585.49	往来款	经营性往来
	华侨城集团有限公司	控股股东	应收账款	1,080.39	1,478.49		1,751.80	807.08	销售商品/提供劳务	经营性往来
	华侨城集团有限公司	控股股东	预付账款	1.36			0.68	0.68	销售商品/提供劳务	经营性往来
	安理康佳印刷电器有限公司	同受控股股东控制	应收账款		9.78			9.78	销售商品/提供劳务	经营性往来
	成都安仁华侨城仁善文化旅游开发有限公司	同受控股股东控制	应收账款	173.78	2,390.49		2,165.74	224.75	销售商品/提供劳务	经营性往来
	成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	270.07	330.10		219.75	284.13	销售商品/提供劳务	经营性往来
	成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	493.07	684.19		433.43	270.07	往来款	经营性往来
	成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	144.88				743.83	销售商品/提供劳务	经营性往来
	成都华侨城龙溪投资发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款	408.51	1,232.09		1,044.40	596.19	销售商品/提供劳务	经营性往来
	成都华侨城龙溪投资发展有限公司	同受控股股东控制	预付账款		413.55		382.73	30.82	销售商品/提供劳务	经营性往来
	成都天府华侨城滨湖商业管理有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	1,280.53	19.94		16.13	1,284.34	往来款	经营性往来
	成都天府华侨城滨湖商业管理有限公司	同受控股股东控制	应收账款		74.35		66.24	8.11	销售商品/提供劳务	经营性往来
	漳州康佳科技产业发展有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	29.68				29.68	往来款	经营性往来
	漳州康佳科技产业发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款	7.32	78.64		7.32	78.64	销售商品/提供劳务	经营性往来
	大理古城华侨城实业有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	1,500.00	26.64			1,526.64	往来款	经营性往来
	大理古城华侨城实业有限公司	同受控股股东控制	应收账款	390.36	2,534.68		2,894.92	30.12	销售商品/提供劳务	经营性往来
	大理古城华侨城实业有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	500.00	2.24			2.24	往来款	经营性往来
	大理古城华侨城实业有限公司	同受控股股东控制	应收账款		18.00		20.00	498.00	销售商品/提供劳务	经营性往来
	德宏美恒生活置业有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		1,804.87			1,37	往来款	经营性往来
	德宏美恒生活置业有限公司	同受控股股东控制	应收账款	42.80	98.91		1,661.51	143.36	销售商品/提供劳务	经营性往来
	海口华侨城文化旅游发展有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	8.98	11.05		135.14	6.57	往来款	经营性往来
	海口华侨城文化旅游发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款	49.68	4.76		47.29	7.17	销售商品/提供劳务	经营性往来
	海南华侨城文化旅游发展有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	19.49	12.99			32.48	销售商品/提供劳务	经营性往来
	海南华侨城文化旅游发展有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	72.88	0.80		1.34	72.34	往来款	经营性往来
	海南华侨城文化旅游发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款	37.77	54.90			92.67	销售商品/提供劳务	经营性往来
	湖南华侨城文化旅游发展有限公司	同受控股股东控制	预付账款	2,468.00			2,468.00		销售商品/提供劳务	经营性往来
	湖南华侨城文化旅游发展有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	0.59				0.59	往来款	经营性往来
	湖南华侨城文化旅游发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款	299.74	1,722.83		1,448.26	574.31	销售商品/提供劳务	经营性往来
	华侨城（海南）集团有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	5,496.68	334.36		5,338.48	492.57	往来款	经营性往来
	华侨城（海南）集团有限公司	同受控股股东控制	应收账款	3.66	49.32		-8.97	4.00	销售商品/提供劳务	经营性往来
	华侨城（海南）集团有限公司	同受控股股东控制	预付账款	0.02			0.02		销售商品/提供劳务	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)
小计										
总计										
控股股东、实际控制人及其附属企业										

附件一

上市公司名称：深圳华侨城股份有限公司



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

单位：万元

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	2022年年初占用资金余额	2022年度占用资金发生额(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年期末未占用资金余额	占用形成原因	占用性质
华侨城(云南)投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	3,868.14	22.92		245.86	3,645.19	往来款	经营性往来
华侨城(云南)投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款		-8.88		63.53	2.51	销售商品/提供劳务	经营性往来
华侨城北方投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	555.18	4,024.75		363.48	4,216.46	往来款	经营性往来
华侨城北方投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款	21.57	7.45		26.29	2.73	销售商品/提供劳务	经营性往来
华侨城光明(深圳)投资有限公司	同受控股股东控制	预付账款	0.95			0.95		销售商品/提供劳务	经营性往来
华侨城光明(深圳)投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款	73.19	20.51		65.44	28.26	销售商品/提供劳务	经营性往来
华侨城光明(深圳)投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款	15.11	93.13		95.61	12.63	销售商品/提供劳务	经营性往来
华侨城生态文旅投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	95.19	717.94		807.98	5.14	往来款	经营性往来
华侨城生态文旅投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.11			0.11		销售商品/提供劳务	经营性往来
华侨城生态文旅投资有限公司	同受控股股东控制	预付账款	8.78			1.58	7.20	销售商品/提供劳务	经营性往来
华侨城港口(深圳)文创发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.04			0.04		销售商品/提供劳务	经营性往来
华侨城西部投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	10,252.43	828.65		10,748.48	332.60	往来款	经营性往来
华侨城西部投资有限公司	同受控股股东控制	预付账款		0.79		0.79	0.79	销售商品/提供劳务	经营性往来
华侨城西部投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	1,963.15	140.99		339.50	1,764.64	往来款	经营性往来
华侨城西部投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款	3.47	17.27		8.90	11.84	销售商品/提供劳务	经营性往来
华侨城西部投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	5.00			5.00		往来款	经营性往来
华侨城西部投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款	182.33	511.11		571.86	118.58	销售商品/提供劳务	经营性往来
华侨城西部投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	81.87	200.00		200.00		销售商品/提供劳务	经营性往来
华侨城西部投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	37.63	195.30		141.01	248.18	往来款	经营性往来
华侨城西部投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款		502.52		415.56	86.97	销售商品/提供劳务	经营性往来
华侨城西部投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	10.46	49.44		59.90		往来款	经营性往来
康佳集团股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	468.45	1,845.50		1,912.72	401.23	销售商品/提供劳务	经营性往来
康佳集团股份有限公司	同受控股股东控制	预付账款	1.28			0.26	1.28	销售商品/提供劳务	经营性往来
康佳集团股份有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	3.00			3.00		往来款	经营性往来
康佳集团股份有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	472.16			73.53	405.34	销售商品/提供劳务	经营性往来
康佳集团股份有限公司	同受控股股东控制	预付账款	2.94	1.16		1.16		销售商品/提供劳务	经营性往来
康佳集团股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.20	214.40		46.04	171.30	销售商品/提供劳务	经营性往来
康佳集团股份有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	0.10	54.69		51.44	3.25	销售商品/提供劳务	经营性往来
康佳集团股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	52.62	117.62		126.07	44.17	销售商品/提供劳务	经营性往来
康佳集团股份有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	15.53	20.07		33.85	1.75	往来款	经营性往来
康佳集团股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	396.48	718.60		577.94	537.15	销售商品/提供劳务	经营性往来
康佳集团股份有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	1.55			1.84	0.21	销售商品/提供劳务	经营性往来
康佳集团股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	75.42	550.58		347.17	278.83	销售商品/提供劳务	经营性往来
康佳集团股份有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	70.15	748.30		57.10	761.36	销售商品/提供劳务	经营性往来
康佳集团股份有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	0.05			0.05		往来款	经营性往来
康佳集团股份有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	204.48			0.01	65.39	销售商品/提供劳务	经营性往来
康佳集团股份有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	65.39	3.07		3.07		销售商品/提供劳务	经营性往来
康佳集团股份有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	73.23	10.71		83.94	3.07	销售商品/提供劳务	经营性往来
康佳集团股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	337.63	45.26		38.58	6.67	销售商品/提供劳务	经营性往来
康佳集团股份有限公司	同受控股股东控制	预付账款		59.17		23.45	36.35	往来款	经营性往来
康佳集团股份有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	106.73	201.38		267.84	267.84	销售商品/提供劳务	经营性往来
康佳集团股份有限公司	同受控股股东控制	预付账款		59.40		59.40		销售商品/提供劳务	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业



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

单位：万元

资金占用方名称	占用人与上市公司的关系	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	占用形成原因	占用性质
深圳华侨城国际传媒演艺有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.10	5.90		5.57	0.43	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城哈壹文化有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	13.39	1.81		15.20		往来款	经营性往来
深圳华侨城哈壹文化有限公司	同受控股股东控制	应收账款	9.58			9.58		销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城哈壹文化投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	417.56	288.89		735.40	1.05	往来款	经营性往来
深圳华侨城壹海岸投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款	605.74	1,349.89		1,830.67	124.97	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款		0.63		0.19	0.44	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	预收账款		6,498.04		6,440.31	57.73	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款	39.59	0.90		584.02	141.70	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	103.38	18.08		102.78	18.67	往来款	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		12.91			12.91	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.39	163.43		151.33	151.33	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	其他流动资产		740.23		460.69	279.54	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	57.86	134.11		191.97		往来款	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	11.81	11.26		15.56	7.41	往来款	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款	2.76	45.73		-1.67	6.82	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	预收账款	1.00			1.00		销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	0.62	42.47		0.62	84.94	往来款	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	42.47	416.00			420.00	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款	4.00	530.33		260.91	269.42	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	0.29					往来款	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款	1.13			1.13		销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	0.82	0.82			0.82	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	0.36				0.36	往来款	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款	5.06	52.00		53.12	3.94	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	3.06	69.96		3.06	69.96	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款		0.98			0.98	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款		0.98			0.98	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款	11.55	21.00		1.16	0.11	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		69.57		32.55		往来款	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.02	226.74		1.91	67.66	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		33.29		179.49	47.27	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.51	1,234.27		1,206.61	28.17	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款		1.09			0.21	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.83	4.90		5.83		销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	49.11	98.22		147.33	1.00	往来款	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	1.79	1.00		1.79		往来款	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款	59.13	118.45		175.18	2.40	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	预收账款	2.68	3.56		4.10	2.14	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款	3.70	50.09		48.46	5.33	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	1,265.05			319.62	945.43	往来款	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款		264.94			264.94	委托贷款利息	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款	530.26	1,035.28		1,005.44	560.10	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	415.27	373.13		107.52	710.88	往来款	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款	69.35	398.86		343.13	125.08	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	预收账款	0.84			0.81		销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城壹岸投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款		0.03		0.01	0.02	销售商品/提供劳务	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业

附件一

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

上市公司名称：漳州华侨城股份有限公司

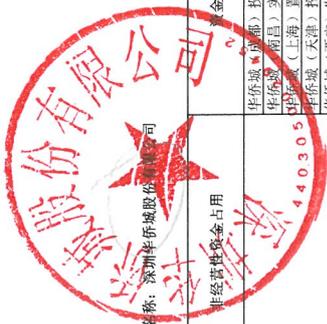
单位：万元

资金占用方名称	占用与上市公司的关系	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
漳州华侨城文化旅游发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款	74.31	332.08		40.00	366.39	销售商品/提供劳务	经营性往来
文昌华侨城文化旅游发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款		38.82		33.05	5.77	销售商品/提供劳务	经营性往来
武汉华侨城文化旅游发展有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	157.28	125.51		265.49	17.30	往来款	经营性往来
烟台金隆文化旅游发展有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		0.20			0.20	往来款	经营性往来
物产文旅田园文化旅游发展有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		28.15			28.15	往来款	经营性往来
云南海外国际旅行社有限公司	同受控股股东控制	应收账款	24.14	41.92			41.92	销售商品/提供劳务	经营性往来
云南华文康旅发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款	26.00	483.97		1.87	509.97	销售商品/提供劳务	经营性往来
云南佳园物业服务有限公司	同受控股股东控制	应收账款	43.39	1.97		75.11	0.10	销售商品/提供劳务	经营性往来
云南省国际旅行社有限公司	同受控股股东控制	应收账款		72.65			40.90	销售商品/提供劳务	经营性往来
云南世博花园酒店有限公司	同受控股股东控制	应收账款		25.74		18.46	7.28	销售商品/提供劳务	经营性往来
云南世博欢乐谷旅游产业有限公司	同受控股股东控制	应收账款	17.64	19.36		37.00		销售商品/提供劳务	经营性往来
云南世博旅游景区投资管理有限责任公司	同受控股股东控制	预付账款	271.94	333.55		271.94	333.55	销售商品/提供劳务	经营性往来
云南世博旅游控股集团管理有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	0.10				0.10	销售商品/提供劳务	经营性往来
云南世博园艺有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		65.89			65.89	销售商品/提供劳务	经营性往来
云南世博演艺有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		3.08			3.08	往来款	经营性往来
云南文鼎置业有限公司	同受控股股东控制	应收账款	55.95			34.09	21.86	销售商品/提供劳务	经营性往来
云南文鼎置业有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		209.96			209.96	往来款	经营性往来
云南文鼎置业有限公司	同受控股股东控制	应收账款		729.18		65.08	664.10	销售商品/提供劳务	经营性往来
云南文化产业投资控股集团有限责任公司	同受控股股东控制	其他应收款		34.46			34.46	销售商品/提供劳务	经营性往来
云南文投建设投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款	12.93				12.93	销售商品/提供劳务	经营性往来
云南文投建设投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	8.70				8.70	往来款	经营性往来
云南文投建设投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款	1.35	7.51		6.15	2.71	销售商品/提供劳务	经营性往来
云南文投建设投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款	64.15			5.65	58.50	销售商品/提供劳务	经营性往来
重庆康佳光电技术研究院有限公司	同受控股股东控制	应收账款		184.93		67.41	117.49	销售商品/提供劳务	经营性往来
赣州康鑫健康产业发展有限公司	控股股东之联营企业	应收账款	0.32			0.32		销售商品/提供劳务	经营性往来
赣州康鑫健康产业发展有限公司	控股股东之联营企业	其他应收款	294.85			294.85		往来款	经营性往来
华侨城旅游投资管理集团有限公司	控股股东之联营企业	其他应收款	8.32			8.32		往来款	经营性往来
华侨城旅游投资管理集团有限公司	控股股东之联营企业	应收账款	2.82			2.82		销售商品/提供劳务	经营性往来
宁波华侨城商业管理有限公司	控股股东之联营企业	其他应收款	940.00				940.00	往来款	经营性往来
宁波华侨城商业管理有限公司	控股股东之联营企业	应收账款	636.64			636.64		销售商品/提供劳务	经营性往来
无锡米禾文化旅游发展有限公司	控股股东之联营企业	其他应收款	1,500.00				1,500.00	往来款	经营性往来
无锡米禾文化旅游发展有限公司	控股股东之联营企业	应收账款	118.08			118.08		销售商品/提供劳务	经营性往来
小计			54,548	44,375	265	66,596	32,328		
北京华侨城壹棠文旅发展有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	7,800.00				7,800.00	委托贷款	经营性往来
北京华侨城壹棠文旅发展有限公司	子公司	应收利息	513.83			513.83		委托贷款利息	经营性往来
北京世纪华联文化旅游发展有限公司	子公司	其他应收款	40.97			40.97		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	其他非流动资产	5,390.00				5,390.00	委托贷款	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	一年内到期的非流动资产	105,190.00				105,190.00	委托贷款	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	10,387.14				10,387.14	委托贷款利息	经营性往来
成都天府华侨城实业发展有限公司	子公司	其他应收款	31.06			31.06		委托贷款	非经营性往来
成都天府华侨城实业发展有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	22,900.00			22,900.00		委托贷款	经营性往来
成都天府华侨城实业发展有限公司	子公司	应收利息	3,304.52			3,304.52		委托贷款利息	经营性往来
杭州华侨城投资管理发展有限公司	子公司	应收利息	17,964.59			20.68	17,943.91	委托贷款利息	经营性往来
杭州华侨城投资管理发展有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	205,006.50			10,000.00	195,006.50	委托贷款	经营性往来
杭州华侨城投资管理发展有限公司	子公司	应收利息	47,624.08			47,624.08		委托贷款利息	经营性往来
华侨城(北京)投资管理有限责任公司	子公司	其他非流动资产	291.06			291.06		委托贷款	经营性往来
华侨城(成都)投资管理有限公司	子公司	其他非流动资产	293,855.49				293,855.49	委托贷款	经营性往来
华侨城(成都)投资管理有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	254,556.24				254,556.24	委托贷款	经营性往来



附件一

上市公司名称：深圳华侨城股份有限公司



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

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
	华侨城(南昌)投资有限公司	子公司	应收利息	26,826.68				26,826.68	委托贷款利息	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	12,524.55			12,524.55		委托贷款利息	经营性往来
	华侨城(上海)置地有限公司	子公司	应收利息	1,318.56			1,318.56		委托贷款利息	经营性往来
	华侨城(天津)投资有限公司	子公司	应收利息	4,574.37			4,574.37		委托贷款利息	经营性往来
	华侨城(西安)发展有限公司	子公司	其他非流动资产	40,905.51				40,905.51	委托贷款	经营性往来
	华侨城(西安)发展有限公司	子公司	其他应收款		6.00				代垫款	非经营性往来
	济南华侨城实业有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	82,875.00				82,875.00	委托贷款	经营性往来
	济南华侨城实业有限公司	子公司	其他非流动资产	14,760.00				14,760.00	委托贷款	经营性往来
	济南华侨城实业有限公司	子公司	其他应收款		5.00				代垫款	非经营性往来
	济南华侨城实业有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	132,590.49				132,590.49	委托贷款	经营性往来
	济南华侨城实业有限公司	子公司	应收利息	9,907.35			9,907.35		委托贷款利息	经营性往来
	济南华侨城实业有限公司	子公司	其他应收款	379.00				379.00	往来款	经营性往来
	济南华侨城实业有限公司	子公司	其他非流动资产	4,828.08				4,828.08	委托贷款	经营性往来
	济南华侨城实业有限公司	子公司	应收利息	378.39			378.39		委托贷款利息	经营性往来
	南京华侨城实业发展有限公司	子公司	其他非流动资产	14,178.30				14,178.30	委托贷款	经营性往来
	南京华侨城实业发展有限公司	子公司	其他应收款	83.63				83.63	代垫款	非经营性往来
	南京华侨城实业发展有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	255,372.02				199,550.32	委托贷款	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	33,015.94			55,821.70		委托贷款利息	经营性往来
	南京华侨城置地有限公司	子公司	其他应收款	1,894.79			8,183.96		委托贷款利息	经营性往来
	宁波滨海华侨城投资发展有限公司	子公司	其他非流动资产	1,894.79				1,894.79	代垫款	非经营性往来
	宁波滨海华侨城投资发展有限公司	子公司	应收利息	181.06			181.06		委托贷款利息	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		13.00				代垫款	非经营性往来
	宁波滨海华侨城投资发展有限公司	子公司	其他非流动资产	4,330.57				4,330.57	委托贷款利息	经营性往来
	青岛华侨城投资有限公司	子公司	其他应收款	104.09				104.09	代垫款	非经营性往来
	上海华侨城投资发展有限公司	子公司	其他流动资产	288,733.05			288,733.05		委托贷款	经营性往来
	上海华侨城投资发展有限公司	子公司	其他非流动资产	188,851.97				187,972.61	委托贷款	经营性往来
	上海华侨城投资发展有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	215,879.18				51,404.05	委托贷款	经营性往来
	上海天祥华侨城投资有限公司	子公司	应收利息	50,315.96			25,281.30		委托贷款利息	经营性往来
	上海天祥华侨城投资有限公司	子公司	其他非流动资产	18.96				23.96	代垫款	非经营性往来
	深圳东部华侨城有限公司	子公司	其他非流动资产	45,255.00				45,255.00	委托贷款	经营性往来
	深圳东部华侨城有限公司	子公司	其他非流动资产	129.18				145.18	代垫款	非经营性往来
	深圳东部华侨城有限公司	子公司	其他非流动资产	19,163.72			7,363.79		委托贷款利息	经营性往来
	深圳东部华侨城有限公司	子公司	其他非流动资产	9.58			9.58		代垫款	非经营性往来
	深圳华侨城房地产开发有限公司	子公司	应收利息	6,078.68				6,078.68	委托贷款利息	经营性往来
	深圳华侨城房地产开发有限公司	子公司	长期应收款	194,894.32				194,894.32	委托贷款利息	经营性往来
	深圳华侨城酒店管理有限公司	子公司	其他非流动资产	3.14				3.14	代垫款	非经营性往来
	深圳华侨城酒店管理有限公司	子公司	其他非流动资产	107.44				107.44	代垫款	非经营性往来
	深圳市华侨城投资有限公司	子公司	其他非流动资产	10,199.30				10,199.30	往来款	经营性往来
	深圳市华侨城投资有限公司	子公司	其他非流动资产	59,800.00				59,800.00	委托贷款	经营性往来
	深圳市华侨城投资有限公司	子公司	其他非流动资产	8,495.42				8,495.42	委托贷款利息	经营性往来
	深圳市华侨城投资有限公司	子公司	其他非流动资产	1,747.50			69.16		委托贷款利息	经营性往来
	深圳市华侨城投资有限公司	子公司	其他非流动资产	170,000.00			170,000.00		委托贷款利息	经营性往来
	深圳市华侨城投资有限公司	子公司	其他非流动资产	9,089.91				9,089.91	委托贷款利息	经营性往来
	太原侨鼎置业有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	81,097.32				81,097.32	委托贷款	经营性往来
	太原侨鼎置业有限公司	子公司	应收利息	5,964.56			3,328.39		委托贷款利息	经营性往来
	太原侨鼎置业有限公司	子公司	其他非流动资产	44,380.55				44,380.55	委托贷款	经营性往来
	天津华侨城实业有限公司	子公司	其他非流动资产	3,965.75				3,965.75	委托贷款利息	经营性往来
	天津华侨城实业有限公司	子公司	其他非流动资产	114.33			16.15		代垫款	非经营性往来
	天津华侨城实业有限公司	子公司	其他非流动资产	122,400.00			18,600.00		委托贷款	经营性往来

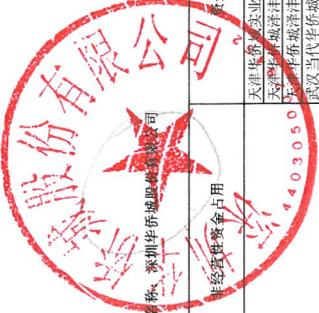
上市公司的子公司及其附属企业

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

单位：万元

上市公司名称	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
天津华侨城置业有限公司	天津华侨城置业有限公司	子公司	应收利息	7,950.95	7,950.95		7,950.95		委托贷款利息	经营性往来
天津华侨城置业有限公司	天津华侨城置业有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	55,400.00				55,400.00	委托贷款	经营性往来
天津华侨城置业有限公司	天津华侨城置业有限公司	子公司	应收利息	3,619.52	3,619.52		3,619.52		委托贷款利息	经营性往来
武汉当代华侨城实业发展有限公司	武汉当代华侨城实业发展有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	145,152.80				145,152.80	委托贷款	经营性往来
武汉当代华侨城实业发展有限公司	武汉当代华侨城实业发展有限公司	子公司	应收利息	36,322.13			8,830.13	27,492.00	委托贷款利息	经营性往来
武汉当代华侨城实业发展有限公司	武汉当代华侨城实业发展有限公司	子公司	其他非流动资产	125,000.00			125,000.00		委托贷款	经营性往来
武汉华侨城实业发展有限公司	武汉华侨城实业发展有限公司	子公司	其他应收款	1,037.28			846.87	190.41	代垫款	非经营性往来
武汉华侨城实业发展有限公司	武汉华侨城实业发展有限公司	子公司	应收利息	14,198.19			11,404.73	2,793.76	委托贷款利息	经营性往来
武汉华侨城实业发展有限公司	武汉华侨城实业发展有限公司	子公司	其他应收款	1,031.75				1,031.75	往来款	经营性往来
扬州华侨城实业发展有限公司	扬州华侨城实业发展有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	2,100.00				2,100.00	委托贷款	经营性往来
扬州华侨城实业发展有限公司	扬州华侨城实业发展有限公司	子公司	应收利息	293.30			293.30		委托贷款利息	经营性往来
云南华侨城实业发展有限公司	云南华侨城实业发展有限公司	子公司	其他流动资产	21,395.84			21,395.84		委托贷款	经营性往来
云南华侨城实业发展有限公司	云南华侨城实业发展有限公司	子公司	其他应收款	448.07			448.07		代垫款	非经营性往来
郑州华侨城文化旅游开发有限公司	郑州华侨城文化旅游开发有限公司	子公司	应收利息	2,656.93	2,152.93		2,152.93	504.00	委托贷款利息	经营性往来
郑州华侨城文化旅游开发有限公司	郑州华侨城文化旅游开发有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	97,389.88			6,232.40	97,389.88	委托贷款	经营性往来
重庆华侨城实业发展有限公司	重庆华侨城实业发展有限公司	子公司	应收利息	6,438.09			110.14	205.69	委托贷款利息	经营性往来
重庆华侨城实业发展有限公司	重庆华侨城实业发展有限公司	子公司	其他应收款	110.14				3,272.48	委托贷款	非经营性往来
重庆华侨城实业发展有限公司	重庆华侨城实业发展有限公司	子公司	应收利息	3,272.48				3,272.48	委托贷款利息	经营性往来
重庆华侨城实业发展有限公司	重庆华侨城实业发展有限公司	子公司	长期应收款	161,700.89				161,700.89	拨付重庆黎堡资金	经营性往来
北京中铁华兴房地产开发有限公司	北京中铁华兴房地产开发有限公司	参股公司	其他流动资产	35,000.00			276.95	35,000.00	委托贷款	经营性往来
北京中铁华兴房地产开发有限公司	北京中铁华兴房地产开发有限公司	参股公司	其他应收款	167.99	109.67			0.71	代垫款	非经营性往来
北京中铁华兴房地产开发有限公司	北京中铁华兴房地产开发有限公司	参股公司	应收利息	135,000.00				135,000.00	委托贷款	经营性往来
北京中铁华兴房地产开发有限公司	北京中铁华兴房地产开发有限公司	参股公司	其他应收款	2,717.00				2,717.00	委托贷款利息	经营性往来
北京中铁华兴房地产开发有限公司	北京中铁华兴房地产开发有限公司	参股公司	应收利息	0.43			7,595.00	11,737.10	销售商品/提供劳务	经营性往来
潮州华智投资有限公司	潮州华智投资有限公司	参股公司	其他应收款	19,332.10			410.40	77,142.52	往来款	经营性往来
成都地洞置业发展有限公司	成都地洞置业发展有限公司	参股公司	其他应收款	77,552.92				77,552.92	往来款	经营性往来
成都地洞置业发展有限公司	成都地洞置业发展有限公司	参股公司	其他应收款	0.50	0.50			0.50	代垫款	非经营性往来
成都地洞置业发展有限公司	成都地洞置业发展有限公司	参股公司	应收利息	1,032.78			978.00	54.78	销售商品/提供劳务	经营性往来
成都地洞置业发展有限公司	成都地洞置业发展有限公司	参股公司	其他应收款	77,155.66				77,155.66	往来款	经营性往来
柳州龙磁房地产开发有限公司	柳州龙磁房地产开发有限公司	参股公司	其他应收款	3,002.70			3.61	2,999.09	往来款	经营性往来
深圳世界之窗有限公司	深圳世界之窗有限公司	参股公司	其他应收款	94.44				103.18	代垫款	非经营性往来
深圳市招商华国国际会展运营有限公司	深圳市招商华国国际会展运营有限公司	参股公司	应收利息	0.20			0.20		销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳市招商华国国际会展运营有限公司	深圳市招商华国国际会展运营有限公司	参股公司	其他应收款	314,432.49			314,432.49		往来款	经营性往来
深圳市招商华国国际会展运营有限公司	深圳市招商华国国际会展运营有限公司	参股公司	其他应收款	215.76	186.26			402.02	代垫款	非经营性往来
太原华晋置业有限公司	太原华晋置业有限公司	参股公司	其他应收款	376,563.64			376,563.64		往来款	经营性往来
太原华晋置业有限公司	太原华晋置业有限公司	参股公司	应收利息	58,858.47			5,000.00	58,858.47	委托贷款利息	经营性往来
太原华晋置业有限公司	太原华晋置业有限公司	参股公司	其他流动资产	37,977.32				32,977.32	委托贷款	经营性往来
太原华晋置业有限公司	太原华晋置业有限公司	参股公司	其他应收款	5.75				5.75	代垫款	非经营性往来
太原华晋置业有限公司	太原华晋置业有限公司	参股公司	应收利息	8,677.39				8,677.39	委托贷款利息	经营性往来
太原华晋置业有限公司	太原华晋置业有限公司	参股公司	其他流动资产	162,057.11				162,057.11	委托贷款	经营性往来
天津华锦万吉置业有限公司	天津华锦万吉置业有限公司	参股公司	其他流动资产	14,174.10				14,174.10	委托贷款	经营性往来
天津华锦万吉置业有限公司	天津华锦万吉置业有限公司	参股公司	其他流动资产	177,019.66			18,000.00	159,019.66	委托贷款	经营性往来
天津华锦万吉置业有限公司	天津华锦万吉置业有限公司	参股公司	其他应收款	843.25			843.25		往来款	经营性往来
天津华锦万吉置业有限公司	天津华锦万吉置业有限公司	参股公司	应收利息	1,915.01				1,915.01	委托贷款利息	经营性往来
天津嘉运置业有限公司	天津嘉运置业有限公司	参股公司	其他应收款	11,214.94			9,450.34	1,764.60	往来款	经营性往来
天津嘉运置业有限公司	天津嘉运置业有限公司	参股公司	其他应收款	107.31				107.31	委托贷款	经营性往来
温州华侨城投资发展有限公司	温州华侨城投资发展有限公司	参股公司	其他流动资产	33,889.38			33,889.38		委托贷款	经营性往来
温州华侨城投资发展有限公司	温州华侨城投资发展有限公司	参股公司	其他流动资产	2,438.41				2,438.41	委托贷款	经营性往来
郑州华侨城都市置业有限公司	郑州华侨城都市置业有限公司	参股公司	其他应收款	19.23			19.23		代垫款	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业



附件一

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

单位：万元

上市公司名称	上市公司名称	占用方与上市公司的关系	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
非经营性资金占用	北京侨福投资有限公司	其他关联方	应收利息	16,736.06	356.18	0.00	1,910,159.06	3,521,206.46	委托贷款利息	经营性往来
	重庆市沙溪溪华福置地有限公司	其他关联方	其他应收款	9.95			9.95	16,736.06	委托贷款	非经营性往来
	蒙力有限公司	其他关联方	其他应收款	400.62				400.62	往来款	经营性往来
	南京万东置业有限公司	其他关联方	应收利息	203.47				203.47	委托贷款利息	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
	宁夏环高投资管理咨询有限公司	其他关联方	其他应收款	56,438.61			2,500.00	56,438.61	往来款	经营性往来
	上海华恒房地产开发有限公司	其他关联方	其他应收款	24,896.81				22,396.81	往来款	经营性往来
	深圳市华恒法投资咨询有限公司	其他关联方	应收利息	7.43				7.43	委托贷款利息	经营性往来
	深圳市招商投资咨询合伙企业(普通合伙)	其他关联方	其他应收款	110,020.10				110,020.10	往来款	经营性往来
	武汉首茂置业有限公司	其他关联方	其他应收款	0.34				0.34	代垫款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	武汉首茂置业有限公司	其他关联方	其他流动资产	78,771.00			23,391.37	78,771.00	委托贷款	经营性往来
	武汉首茂置业有限公司	其他关联方	其他应收款	41,982.69				18,591.32	往来款	经营性往来
	武汉首茂置业有限公司	其他关联方	应收利息	144.41				144.41	委托贷款利息	经营性往来
	武汉崇天红光置业有限公司	其他关联方	其他应收款	137,885.06			2.00	137,883.06	往来款	经营性往来
	重庆华研置地有限公司	其他关联方	其他应收款	9.62			0.14	9.49	代垫款	非经营性往来
	重庆华研置地有限公司	其他关联方	其他应收款	13.95			0.04	13.90	往来款	经营性往来
	陈孝捷	子公司之少数股东	其他应收款	786.54				786.54	往来款	经营性往来
	广东融创置业有限公司	子公司之少数股东	其他应收款	86,249.29			51,940.00	34,309.29	往来款	经营性往来
	杭州滨江房产集团股份有限公司	子公司之少数股东	其他应收款	70,981.17			70,981.17		往来款	经营性往来
	南京绿地国际商务中心有限公司	子公司之少数股东	其他应收款	114,291.98				114,291.98	往来款	经营性往来
	深圳市花伴里投资股份有限公司	子公司之少数股东	其他应收款	57,870.10				57,870.10	往来款	经营性往来
	深圳市六和实业集团有限公司	子公司之少数股东	其他应收款	14,315.58				14,315.58	往来款	经营性往来
	四川新希望房地产开发有限公司	子公司之少数股东	其他应收款	76,896.09			76,896.09		往来款	经营性往来
	西安曲江旅游投资(集团)有限公司	子公司之少数股东	其他应收款	35,327.79			2,732.10	32,595.69	往来款	经营性往来
	浙江保利房地产开发有限公司	子公司之少数股东	其他应收款	98,584.13			98,584.13		往来款	经营性往来
	中交投资有限公司	子公司之少数股东	其他应收款	2,970.00				2,970.00	往来款	经营性往来
小计				1,026,452.41	0.00	0.00	327,037.31	699,415.10		
总计				1,026,452.41	14,731.51	264.94	2,303,792.12	4,252,949.37		

企业负责人:

高张印

主管会计工作的负责人:

陈孝捷

会计机构负责人:

王文潘