



## 关于深圳华侨城股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2022GZAA70016

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”）2021 年度财务报表，包括 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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 3 月 29 日出具了 XYZH/2022GZAA70013 号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 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）。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 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。

除对华侨城股份 2021 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 2021 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 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，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 2021 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

二〇二二年三月二十九日

附表

## 上市公司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年度偿还累计发生额	2021年度其他减少累计发生额	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		—	—	-	-	-	-	-	-	—	—
其它关联资金往来	资金占用方名称	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年度偿还累计发生额	2021年度其他减少累计发生额	2021年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	华侨城集团有限公司	控股股东	其他应收款	202.46	12,716.44				12,918.90	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	966.37	1,586.92		1,472.90		1,080.39	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				1.36	销售商品/提供劳务	经营性往来
	成都安仁华侨城仁嘉文化旅游开发有限公司	同受控股股东控制	应收账款		193.28		19.50		173.78	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	271.23			1.16		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	应收账款	375.53	533.70		416.16		493.07	销售商品/提供劳务	经营性往来
	成都安仁华侨城沃天文化产业发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款	110.00			110.00			销售商品/提供劳务	经营性往来
	成都华侨城黄龙溪投资发展有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	144.88					144.88	往来款	经营性往来
	成都华侨城黄龙溪投资发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款	460.05	785.01		836.56		408.51	销售商品/提供劳务	经营性往来
	成都华侨城黄龙溪投资发展有限公司	同受控股股东控制	预付账款	0.24			0.24			销售商品/提供劳务	经营性往来
	成都天府华侨城湖滨商业管理有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		1,280.53				1,280.53	往来款	经营性往来
	滁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
	滁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	87.90		87.90		7.32	销售商品/提供劳务	经营性往来
	滁州康鑫健康产业发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款		1.30		0.97		0.32	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	3,000.00	500.00		2,000.00		1,500.00	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	2,722.46	218.90		2,551.00		390.36	销售商品/提供劳务	经营性往来
	大理嘉逸健康产业有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款		500.00				500.00	销售商品/提供劳务	经营性往来
	东莞康佳电子有限公司	同受控股股东控制	长期应收款	1,580.79			1,580.79			往来款	经营性往来
	国信（海南）龙沐湾投资控股有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		42.80				42.80	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	其他应收款		23.84		14.86		8.98	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	37.59	54.97		42.88		49.68	销售商品/提供劳务	经营性往来
	海南华侨城全域旅游发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款		29.23		9.74		19.49	销售商品/提供劳务	经营性往来
	海南华侨城文化演艺有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	71.66	1.93		0.70		72.88	往来款	经营性往来
	海南华侨城文化演艺有限公司	同受控股股东控制	应收账款	1.22	36.55				37.77	销售商品/提供劳务	经营性往来
	海南华侨城文化演艺有限公司	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
	湖南华侨城文旅投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	5.32			4.73		0.59	往来款	经营性往来
	湖南华侨城文旅投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款	360.92	1,345.86		1,407.05		299.74	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	6.31	9,954.56		4,464.19		5,496.68	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		23.83		20.17		3.66	销售商品/提供劳务	经营性往来
	华侨城（陆河）发展有限公司	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
	华侨城（云南）投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	2,325.30	1,789.29		246.45		3,868.14	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	4.97	43.41		31.21		17.17	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	751.08	1,291.17		1,487.06		555.18	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	16.84	6.30		1.57		21.57	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	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	190.67	24.05		141.52		73.19	销售商品/提供劳务	经营性往来
	华侨城光明都市发展（深圳）有限公司	同受控股股东控制	应收账款		49.37		34.25		15.11	销售商品/提供劳务	经营性往来
	华侨城光明欢乐田园（深圳）生态文旅投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款	2.74			2.74			销售商品/提供劳务	经营性往来
	华侨城华东投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	648.21	738.06		1,291.08		95.19	往来款	经营性往来
	华侨城华东投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.35	1.77		2.01		0.11	销售商品/提供劳务	经营性往来
	华侨城华东投资有限公司	同受控股股东控制	预付账款		12.65		3.87		8.78	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

华侨城迈口（深圳）文创发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款		0.28		0.24		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	854.15	9,398.28				10,252.43	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	1.71			1.71			销售商品/提供劳务	经营性往来
华侨城中部集团有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	1,904.31	449.83		391.00		1,963.15	往来款	经营性往来
华侨城中部集团有限公司	同受控股股东控制	应收账款	4.65	4.81		6.00		3.47	销售商品/提供劳务	经营性往来
华侨城中部集团有限公司	同受控股股东控制	预付账款	0.75			0.75			销售商品/提供劳务	经营性往来
华侨城涿州投资开发有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	105.09	161.32		266.41			往来款	经营性往来
剑门关华侨城旅游开发股份有限公司	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
剑门关华侨城旅游开发股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款		718.60		536.28		182.33	销售商品/提供劳务	经营性往来
江苏省房地产投资有限责任公司	同受控股股东控制	其他应收款		81.87				81.87	往来款	经营性往来
江苏省房地产投资有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款		75.27		37.63		37.63	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	27.89			17.43		10.46	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	494.51	1,964.56		1,990.62		468.45	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				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	长期应收款	2,371.19			2,371.19			往来款	经营性往来
昆明华侨城美丽乡村发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款	4.27	71.89		69.45		6.71	销售商品/提供劳务	经营性往来
昆明华侨城投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款	1.11	5.92		4.09		2.94	销售商品/提供劳务	经营性往来
昆明世博新区开发建设有限公司	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
昆明世博新区开发建设有限公司	同受控股股东控制	应收账款		77.24		24.62		52.62	销售商品/提供劳务	经营性往来
昆山康盛投资发展有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	13.30	17.16		14.93		15.53	往来款	经营性往来
昆山康盛投资发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款	44.77	447.12		95.40		396.48	销售商品/提供劳务	经营性往来
林芝市华侨城南山旅游投资发展有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	134.74			134.74			往来款	经营性往来
眉山中法华欧文化旅游开发有限公司	同受控股股东控制	应收账款		414.46		339.04		75.42	销售商品/提供劳务	经营性往来
眉山中法农业科技园开发有限公司	同受控股股东控制	应收账款	38.63	129.63		98.10		70.15	销售商品/提供劳务	经营性往来
三亚华侨城欢乐东岸文旅发展有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		2.00		1.95		0.05	往来款	经营性往来
深圳华侨城创新研究院有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	75.28	8.83		10.89		73.23	往来款	经营性往来
深圳华侨城创新研究院有限公司	同受控股股东控制	应收账款	6.45			6.45			销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城创新研究院有限公司	同受控股股东控制	预付账款	459.60	0.85		122.82		337.63	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城东部投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	3.46	0.60		3.43		0.63	往来款	经营性往来
深圳华侨城东部投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款	229.41	254.08		376.76		106.73	销售商品/提供劳务	经营性往来
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		2.77		2.67		0.10	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城哈克文化有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	9.27	22.89		18.77		13.39	往来款	经营性往来
深圳华侨城哈克文化有限公司	同受控股股东控制	应收账款	13.14			3.56		9.58	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城哈克文化有限公司	同受控股股东控制	预付账款	221.97			221.97		0.00	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城欢乐海岸投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	1.05	446.51				447.56	往来款	经营性往来
深圳华侨城欢乐海岸投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款		607.59		1.85		605.74	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城卡乐技术有限公司	同受控股股东控制	预付账款	4,000.00				4,000.00		销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城鹏城发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款	1.30			1.30			销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城文化产业投资发展有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	46.46			46.46			往来款	经营性往来
深圳华侨城文创投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款	89.13	0.39		49.93		39.59	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城文化集团有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	0.77	102.60				103.38	往来款	经营性往来
深圳华侨城文化集团有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.09	2.82		2.51		0.39	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城文化旅游建设有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		94.05		36.19		57.86	往来款	经营性往来
深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.16			0.16			销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	12.07	0.87		1.13		11.81	往来款	经营性往来
深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司	同受控股股东控制	应收账款	4.63	6.34		8.22		2.76	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司	同受控股股东控制	预付账款		1.00				1.00	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城文化演艺营销有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	0.62					0.62	往来款	经营性往来
深圳华侨城文旅小镇发展有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	42.47					42.47	往来款	经营性往来
深圳华侨城文旅小镇发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款	12.00			8.00		4.00	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城西部投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		0.29				0.29	往来款	经营性往来
深圳华侨城西部投资有限公司	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
深圳华侨城医院	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
深圳华侨城医院	同受控股股东控制	应收账款	9.52	77.35		81.80		5.06	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华侨城资本投资管理有限公司	同受控股股东控制	应收账款	3.18			0.12		3.06	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳华夏艺术中心有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.35			0.35			销售商品/提供劳务	经营性往来

深圳坪山区华侨城东部联合投资发展有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	0.55			0.55			往来款	经营性往来
深圳坪山区华侨城东部联合投资发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款	2.50			2.50			销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳市晨光乳业有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		12.01		0.46		11.55	往来款	经营性往来
深圳市光明鸽餐饮文化投资发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款		0.02			0.02		销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳市光明集团有限公司	同受控股股东控制	应收账款		1.01		0.50		0.51	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳市华侨城传媒广告有限公司	同受控股股东控制	应收账款		1.26		0.34		0.93	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳市康佳视讯系统工程有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		49.11				49.11	往来款	经营性往来
四川康佳智能终端科技有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		1.79				1.79	往来款	经营性往来
四川康佳智能终端科技有限公司	同受控股股东控制	应收账款		161.71		102.58		59.13	销售商品/提供劳务	经营性往来
四川康佳智能终端科技有限公司	同受控股股东控制	预付账款		2.68				2.68	销售商品/提供劳务	经营性往来
遂宁康佳产业园区开发有限公司	同受控股股东控制	应收账款		3.70				3.70	销售商品/提供劳务	经营性往来
泰州华侨城有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	1,257.68	7.36				1,265.05	往来款	经营性往来
泰州华侨城有限公司	同受控股股东控制	应收账款	374.59	584.33		428.66		530.26	销售商品/提供劳务	经营性往来
腾冲东云实业发展有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	171.62	417.29		143.64		445.27	往来款	经营性往来
腾冲东云实业发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款		123.46		54.11		69.35	销售商品/提供劳务	经营性往来
腾冲东云实业发展有限公司	同受控股股东控制	预付账款		24.87		24.03		0.84	销售商品/提供劳务	经营性往来
天津华侨城文化发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款	105.46	172.96		204.11		74.31	销售商品/提供劳务	经营性往来
无锡兆禾文化旅游发展有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		1,500.00				1,500.00	往来款	经营性往来
无锡兆禾文化旅游发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款		140.08		22.00		118.08	销售商品/提供劳务	经营性往来
武汉青山古镇置业有限责任公司	同受控股股东控制	其他应收款		157.28				157.28	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		24.78		0.63		24.14	销售商品/提供劳务	经营性往来
云南华文康旅发展有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款		26.00				26.00	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		246.96		203.58		43.39	销售商品/提供劳务	经营性往来
云南世博欢喜婚礼产业有限公司	同受控股股东控制	应收账款		22.84		5.21		17.64	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公司	同受控股股东控制	应收账款		328.19		56.26		271.94	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公司	同受控股股东控制	预付账款		0.14		0.04		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	应收账款		77.47		21.52		55.95	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	应收账款		36.70		23.77		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		9.52		8.17		1.35	销售商品/提供劳务	经营性往来
云文投(祥云)文化旅游开发有限公司	同受控股股东控制	应收账款		77.75		13.60		64.15	销售商品/提供劳务	经营性往来
赣州华侨城文旅发展有限公司	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	2.68	6.83		6.68		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	600.00	340.00				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	53.68	770.91		187.95		636.64	销售商品/提供劳务	经营性往来
武汉创想侨城企业管理有限公司	控股股东之联营企业	预付账款	25.00			25.00			销售商品/提供劳务	经营性往来
北京华侨城斋堂文旅发展有限公司	子公司	其他流动资产	7,800.00					7,800.00	委托贷款	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	168.24		345.59			513.83	委托贷款利息	经营性往来
北京世纪华侨城实业有限公司	子公司	其他应收款	40.97					40.97	代垫款	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	一年内到期的非流动资产	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	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	代垫款	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	758.36		2,546.16			3,304.52	委托贷款利息	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	17,810.47		174.80		20.68	17,964.59	委托贷款利息	经营性往来
杭州兰侨置业有限公司	子公司	非流动资产	101,500.00			101,500.00			委托贷款	经营性往来
杭州兰侨置业有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	347,006.50			142,000.00		205,006.50	委托贷款	经营性往来
杭州兰侨置业有限公司	子公司	应收利息	44,084.41		14,463.28		10,923.61	47,624.08	委托贷款利息	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	67.44		223.62			291.06	委托贷款利息	经营性往来
华侨城(成都)投资有限公司	子公司	非流动资产	36,000.00	192,392.18		36,000.00		192,392.18	委托贷款	经营性往来
华侨城(成都)投资有限公司	子公司	其他流动资产	101,463.31					101,463.31	委托贷款	经营性往来
华侨城(成都)投资有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	257,556.24			3,000.00		254,556.24	委托贷款	经营性往来
华侨城(成都)投资有限公司	子公司	应收利息	6,179.65		20,647.03			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	其他应收款	220.00			220.00			代垫款	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	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	513.96		1,311.00	506.40		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	704.87		3,869.49			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	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	一年内到期的非流动资产	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	应收利息	2,755.17		7,152.18			9,907.35	委托贷款利息	经营性往来
济南天侨实业有限公司	子公司	其他流动资产	4,828.08					4,828.08	委托贷款	经营性往来
济南天侨实业有限公司	子公司	其他应收款	379.00					379.00	往来款	经营性往来
济南天侨实业有限公司	子公司	应收利息	152.58		225.81			378.39	委托贷款利息	经营性往来
昆明世博园物业服务服务有限公司	子公司	其他应收款	198.15				198.15		往来款	经营性往来
南京华侨城实业发展有限公司	子公司	其他流动资产	351,132.02				95,760.00	255,372.02	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	82.89	0.73				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	58,168.30				43,990.00	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	应收利息	9,363.16		23,652.79			33,015.94	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	1.66					1.66	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	一年内到期的非流动资产	1,894.79					1,894.79	委托贷款	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	114.23		181.06		114.23	181.06	委托贷款利息	经营性往来
宁波华侨城投资发展有限公司	子公司	其他应收款	191.98					191.98	代垫款	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	4,237.63		941.57		848.63	4,330.57	委托贷款利息	经营性往来
青岛华侨城实业有限公司	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	非流动资产	217,080.18	78,705.00			217,080.18	78,705.00	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	其他应收款	146,701.16	42,150.81				188,851.97	往来款	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	258,094.00				120,919.82	137,174.18	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	应收利息	29,937.54		33,806.32		13,427.89	50,315.96	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	其他应收款	18.96					18.96	代垫款	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	28,450.00	50,815.00			37,490.00	41,775.00	委托贷款	经营性往来
深圳东部华侨城有限公司	子公司	其他流动资产	3,480.00					3,480.00	委托贷款	经营性往来
深圳东部华侨城有限公司	子公司	其他应收款	127.15	2.02				129.18	代垫款	非经营性往来
深圳东部华侨城有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	23,661.00				23,661.00		委托贷款	经营性往来
深圳东部华侨城有限公司	子公司	应收利息	18,557.69		606.03			19,163.72	委托贷款利息	经营性往来
深圳华侨城滨海有限公司	子公司	其他应收款	9.58					9.58	代垫款	非经营性往来
深圳华侨城低碳城市发展有限公司	子公司	其他应收款	5.21				5.21		代垫款	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	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	194,894.32					194,894.32	拨付房产募集资金	经营性往来
深圳华侨城海景酒店有限公司	子公司	其他应收款	3.14					3.14	代垫款	非经营性往来
深圳华侨城旅游景区管理有限公司	子公司	其他应收款	12.58				12.58		代垫款	非经营性往来
深圳市华侨城国际酒店管理有限公司	子公司	其他应收款	54.11	53.32				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	其他应收款	10,200.00				0.70	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	应收利息	5,845.87		2,649.56			8,495.42	委托贷款利息	经营性往来
深圳市华友投资有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	5,935.00				5,935.00		委托贷款	经营性往来
深圳市华友投资有限公司	子公司	应收利息	1,806.34		69.16		128.01	1,747.50	委托贷款利息	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	233,500.00				63,500.00	170,000.00	往来款	经营性往来
深圳市招华会展实业有限公司	子公司	应收利息	10,000.00		9,089.91		10,000.00	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	其他流动资产	44,093.22					44,093.22	委托贷款	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	37,004.10					37,004.10	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	2,371.39		3,593.17			5,964.56	委托贷款利息	经营性往来
太原侨冠置业有限公司	子公司	其他流动资产	42,380.55					42,380.55	委托贷款	经营性往来
太原侨冠置业有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	2,000.00					2,000.00	委托贷款	经营性往来
太原侨冠置业有限公司	子公司	应收利息	1,999.38		1,966.37			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	其他流动资产	111,000.00					111,000.00	委托贷款	经营性往来
天津华侨城实业有限公司	子公司	其他应收款	144.33					144.33	代垫款	非经营性往来
天津华侨城实业有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	11,400.00					11,400.00	委托贷款	经营性往来
天津华侨城实业有限公司	子公司	应收利息	2,527.78		5,434.24		11.07	7,950.95	委托贷款利息	经营性往来
天津华侨城洋洋置业有限公司	子公司	其他流动资产	54,300.00					54,300.00	委托贷款	经营性往来

上市公司的子公司及其  
附属企业

天津华侨城泽洋置业有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	1,100.00					1,100.00	委托贷款	经营性往来
天津华侨城泽洋置业有限公司	子公司	应收利息	1,194.92		2,454.60			3,649.52	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	子公司	其他流动资产	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	子公司	应收利息	27,492.00		8,830.13			36,322.13	委托贷款利息	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	478,300.00	125,000.00			478,300.00	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	子公司	其他应收款	1,037.28					1,037.28	代垫款	非经营性往来
武汉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	70,000.00				70,000.00		委托贷款	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	18,995.10		15,336.67			14,198.49	委托贷款利息	经营性往来
香港华侨城有限公司	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	子公司	其他流动资产	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	子公司	应收利息	779.13		127.75		613.58	293.30	委托贷款利息	经营性往来
云南华侨城实业有限公司	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
云南华侨城实业有限公司	子公司	应收利息	24.11		2,632.82			2,656.93	委托贷款利息	经营性往来
云南世博花园物业服务有限责任公司	子公司	其他应收款	154.90				154.90		往来款	经营性往来
郑州华侨城文化旅游开发有限公司	子公司	其他流动资产	89,889.88					89,889.88	委托贷款	经营性往来
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	7,500.00					7,500.00	委托贷款	经营性往来
郑州华侨城文化旅游开发有限公司	子公司	应收利息	2,122.29		4,315.81			6,438.09	委托贷款利息	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	173,373.35				173,373.35		委托贷款	经营性往来
重庆华侨城实业发展有限公司	子公司	其他应收款	110.14					110.14	代垫款	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	8,560.16		4,712.32		10,000.00	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	子公司	长期应收款	161,700.89					161,700.89	拨付重庆募集资金	经营性往来
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	40,000.00				5,000.00	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	参股公司	其他应收款	67.28	298.53			197.81	167.99	代垫款	非经营性往来
北京中铁华兴房地产开发有限公司	参股公司	一年内到期的非流动资产	148,000.00				13,000.00	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	参股公司	应收利息	28,853.58		13,530.97		39,667.55	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	参股公司	应收账款	2.97				2.54	0.43	销售商品/提供劳务	经营性往来
潮州华碧投资有限公司	参股公司	其他应收款	20,931.48	966.70			2,566.08	19,332.10	往来款	经营性往来
成都地洞置业发展有限公司	参股公司	其他应收款	56,234.34	21,865.89			547.31	77,552.92	往来款	经营性往来
成都地洞置业发展有限公司	参股公司	应收账款	919.04	419.55			305.81	1,032.78	销售商品/提供劳务	经营性往来
成都佳利投资有限公司	参股公司	其他应收款	73,350.70	3,804.96				77,155.66	往来款	经营性往来
成都体育产业有限责任公司	参股公司	其他应收款	0.08				0.08		代垫款	非经营性往来
杭州龙诚房地产开发有限公司	参股公司	其他应收款	1,472.70	11,130.00			9,600.00	3,002.70	往来款	经营性往来
深圳锦绣中华发展有限公司	参股公司	应收账款	0.08				0.08		代垫款	非经营性往来
深圳世界之窗有限公司	参股公司	其他应收款	97.22				2.78	94.44	往来款	经营性往来
深圳世界之窗有限公司	参股公司	应收账款	11.80	2.09			13.68	0.20	销售商品/提供劳务	经营性往来
深圳市招华国际会展发展有限公司	参股公司	其他应收款	494,482.49				180,050.00	314,432.49	往来款	经营性往来
深圳市招华国际会展运营有限公司	参股公司	其他应收款	133.96	216.03			134.24	215.76	代垫款	非经营性往来
深圳市招华会展置地有限公司	参股公司	其他应收款	376,563.64					376,563.64	往来款	经营性往来
深圳市招华会展置地有限公司	参股公司	应收利息	40,365.59		18,492.89			58,858.47	委托贷款利息	经营性往来
太原侨晋置业有限公司	参股公司	其他流动资产	61,277.32				23,300.00	37,977.32	委托贷款	经营性往来
太原侨晋置业有限公司	参股公司	其他应收款	2.44	3.31				5.75	代垫款	非经营性往来
太原侨晋置业有限公司	参股公司	应收利息	5,836.80		2,840.59			8,677.39	委托贷款利息	经营性往来
太原侨君置业有限公司	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
太原侨君置业有限公司	参股公司	应收利息	17,120.62				2,946.52	14,174.10	委托贷款利息	经营性往来
太原侨隆置业有限公司	参股公司	其他应收款	5,162.70				5,162.70		往来款	经营性往来
太原侨诺置业有限公司	参股公司	其他应收款	7,601.25				7,601.25		往来款	经营性往来
太原侨硕置业有限公司	参股公司	其他应收款	8,393.07				8,393.07		往来款	经营性往来
天津华锦万吉置业有限公司	参股公司	其他流动资产	225,919.66				48,900.00	177,019.66	委托贷款	经营性往来
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	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	参股公司	其他应收款	9,174.94	2,040.00				11,214.94	往来款	经营性往来
天津嘉运置业有限公司	参股公司	应收利息	107.31					107.31	委托贷款利息	经营性往来
温州华侨城投资发展有限公司	参股公司	其他流动资产	162,962.00				129,072.62	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	参股公司	应收利息	1,079.58		1,358.83			2,438.41	委托贷款利息	经营性往来
郑州华侨城都市置业有限公司	参股公司	其他应收款	337.43	4.40			322.60	19.23	代垫款	非经营性往来
中山禹鸿房地产开发有限公司	参股公司	其他应收款	3,924.18				3,924.18		往来款	经营性往来

中山禹鸿房地产开发有限公司	参股公司	长期应收款	13,252.62			13,252.62			往来款	经营性往来
重庆旭宇华锦房地产开发有限公司	参股公司	其他应收款	62,821.00	2,664.00		21,950.35		43,534.65	往来款	经营性往来
重庆旭宇华锦房地产开发有限公司	参股公司	应收利息	6,402.51			3,558.12		2,844.40	委托贷款利息	经营性往来
资汇控股有限公司	参股公司	其他应收款	1.16			0.03		1.13	代垫款	非经营性往来
自贡华侨城文化旅游开发有限公司	参股公司	其他应收款	191.51	4,813.32				5,004.83	往来款	经营性往来
深圳市华侨城消防安装工程有限公司	前参股公司	其他应收款	1.59			1.59			代垫款	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	16,736.06					16,736.06	委托贷款利息	经营性往来
常熟市沙家浜华鼎置地有限公司	其他关联方	其他应收款	202.17			192.22		9.95	代垫款	非经营性往来
成都泓莱悦房地产开发有限公司	其他关联方	其他应收款	128,375.16			128,375.16			往来款及股权转让款	非经营性往来
豪力有限公司	其他关联方	其他应收款	7,224.80			6,824.18		400.62	往来款	经营性往来
豪力有限公司	其他关联方	应收利息	203.47					203.47	委托贷款利息	经营性往来
合肥国嘉产业资本管理有限公司	其他关联方	其他应收款	13.22			13.22			代垫款	非经营性往来
何香凝美术馆	其他关联方	应收账款	2.29			2.29			销售商品/提供劳务	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	61,136.68			4,698.08		56,438.61	往来款	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	43,896.81			19,000.00		24,896.81	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	7.43					7.43	委托贷款利息	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	30.62			30.62			代垫款	非经营性往来
深圳华侨城当代艺术中心	其他关联方	应收账款	3.99			3.99			销售商品/提供劳务	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
深圳市招华投资咨询合伙企业（普通合伙）	其他关联方	其他应收款	0.26	0.08				0.34	代垫款	非经营性往来
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			销售商品/提供劳务	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	78,771.00					78,771.00	委托贷款	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	44,618.47	2,770.30		5,406.08		41,982.69	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	142.93		2,404.00	2,402.52		144.41	委托贷款利息	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	121,961.66	15,923.65		0.25		137,885.06	往来款	经营性往来
重庆华侨城置地有限公司	其他关联方	其他应收款	53.42			43.80		9.62	代垫款	非经营性往来
重庆华侨城置地有限公司	其他关联方	其他应收款		288.61		274.66		13.95	往来款	经营性往来
陈学建	子公司之少数股东	其他应收款	736.84	49.70				786.54	往来款	经营性往来
广东顺控城投置业有限公司	子公司之少数股东	其他应收款	35,467.00	62,782.29		12,000.00		86,249.29	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	68,508.36	2,472.81				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	114,291.58					114,291.58	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	57,869.76	21,724.38		21,724.04		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	15,000.00			684.42		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	74,217.22	2,678.87				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	36,649.47	1,327.79		2,649.47		35,327.79	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	95,149.70	3,434.43				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
<b>总计</b>			<b>8,028,902.90</b>	<b>708,170.11</b>	<b>209,986.50</b>	<b>2,431,049.52</b>	<b>4,000.00</b>	<b>6,512,009.98</b>		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：