

深圳华侨城股份有限公司
2019 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
1、专项说明	
2、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
ShineWing

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 2019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/2020GZA50022

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)2019年度财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019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2020年4月23日出具了XYZH/2020GZA50017号无保留意见的审计报告。

根据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,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2019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2019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2019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2019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 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
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 2019 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 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二〇年四月二十三日

附表

上市公司2019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	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生额	2019年度其他减少累计发生额	2019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												
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	2019年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生额	2019年度其他减少累计发生额	2019年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业	成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司	同受华侨城集团控制	应收账款	279.16	417.33	-	462.74	-	233.75	水电/租金/产品/劳务	经营性往来	
	成都华侨城黄龙溪投资发展有限公司	同受华侨城集团控制	应收账款	466.75	1,695.57	-	1,476.03	-	686.28	水电/租金/产品/劳务	经营性往来	
	东莞康佳包装材料有限公司	同受华侨城集团控制	应收账款	-	14.82	-	-	-	14.82	水电/租金/产品/劳务	经营性往来	
	海口华侨城文化旅游发展有限公司	同受华侨城集团控制	应收账款	-	135.24	-	128.07	-	7.17	水电/租金/产品/劳务	经营性往来	
	海南华侨城文化演艺有限公司	同受华侨城集团控制	其他应收款	71.66	-	-	-	-	71.66	往来款	经营性往来	
	湖南华侨城文旅投资有限公司	同受华侨城集团控制	应收账款	-	236.14	-	20.15	-	215.99	水电/租金/产品/劳务	经营性往来	
	华侨城（海南）集团有限公司	同受华侨城集团控制	其他应收款	155.20	260.32	-	231.68	-	183.84	往来款	经营性往来	
	华侨城（海南）集团有限公司	同受华侨城集团控制	应收账款	0.98	14.82	-	7.53	-	8.28	水电/租金/产品/劳务	经营性往来	
	华侨城（云南）投资有限公司	同受华侨城集团控制	其他应收款	295.30	414.20	-	152.64	-	556.86	往来款	经营性往来	
	华侨城北方投资有限公司	同受华侨城集团控制	其他应收款	1,701.55	1,465.48	-	2,367.00	-	800.02	往来款	经营性往来	
	华侨城北方投资有限公司	同受华侨城集团控制	应收账款	4.46	12.52	-	1.37	-	15.61	水电/租金/产品/劳务	经营性往来	
	华侨城华东投资有限公司	同受华侨城集团控制	其他应收款	840.87	826.37	-	836.78	-	830.46	往来款	经营性往来	
	华侨城华东投资有限公司	同受华侨城集团控制	预付账款	-	2.55	-	1.20	-	1.35	采购货物	经营性往来	
	华侨城集团有限公司	控股股东	其他应收款	144.89	234.96	-	187.16	-	192.69	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	728.18	1,003.19	-	589.42	-	1,141.94	水电/租金/产品/劳务	经营性往来	
	华侨城集团有限公司	控股股东	预付账款	8.69	2.80	-	1.20	-	10.29	采购货物	经营性往来	
	华侨城西部投资有限公司	同受华侨城集团控制	其他应收款	1,201.33	924.08	-	723.46	-	1,401.96	往来款	经营性往来	
	华侨城中部集团有限公司	同受华侨城集团控制	其他应收款	1,376.77	1,389.91	-	552.59	-	2,214.09	往来款	经营性往来	
	剑门关华侨城旅游开发股份有限公司	同受华侨城集团控制	应收账款	-	216.51	-	183.97	-	32.55	水电/租金/产品/劳务	经营性往来	
	康佳集团股份有限公司	同受华侨城集团控制	其他应收款	95.75	5,191.17	-	5,130.63	-	156.29	往来款	经营性往来	
	康佳集团股份有限公司	同受华侨城集团控制	应收账款	34.48	216.00	-	209.58	-	40.91	水电/租金/产品/劳务	经营性往来	
	康佳集团股份有限公司	同受华侨城集团控制	预付账款	1.28	-	-	-	-	1.28	采购货物	经营性往来	
	康佳集团股份有限公司	同受华侨城集团控制	长期应收款	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	租赁	经营性往来	
	康佳集团股份有限公司	同受华侨城集团控制	应收票据	124.92	-	-	124.92	-	-	-	销售产品	经营性往来
	昆明饭店有限公司	同受华侨城集团控制	预付账款	81.00	-	-	-	-	81.00	采购货物	经营性往来	
	昆山康盛投资发展有限公司	同受华侨城集团控制	应收账款	6.60	104.26	-	110.47	-	0.39	水电/租金/产品/劳务	经营性往来	
	眉山中法农业科技园开发有限公司	同受华侨城集团控制	应收账款	-	1.24	-	0.35	-	0.89	水电/租金/产品/劳务	经营性往来	
	深圳华侨城创新研究院有限公司	同受华侨城集团控制	其他应收款	-	29.61	-	-	-	29.61	往来款	经营性往来	
	深圳华侨城创新研究院有限公司	同受华侨城集团控制	预付账款	-	763.65	-	-	-	763.65	采购服务	经营性往来	
	深圳华侨城东部投资有限公司	同受华侨城集团控制	其他应收款	87.11	791.90	-	91.17	-	787.84	往来款	经营性往来	
深圳华侨城东部投资有限公司	同受华侨城集团控制	应收账款	7.08	156.77	-	7.08	-	156.77	水电/租金/产品/劳务	经营性往来		

附表

上市公司2019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	2019年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生额	2019年度其他减少累计发生额	2019年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	深圳华侨城哈克文化有限公司	同受华侨城集团控制	应收账款	16.48	107.60	-	113.07	-	11.00	水电/租金/产品/劳务	经营性往来
	深圳华侨城哈克文化有限公司	同受华侨城集团控制	预付账款	-	221.97	-	-	-	221.97	采购货物	经营性往来
	深圳华侨城文创投资有限公司	同受华侨城集团控制	应收账款	-	486.67	-	400.72	-	85.95	水电/租金/产品/劳务	经营性往来
	深圳华侨城文化集团有限公司	同受华侨城集团控制	其他应收款	17.32	15.92	-	10.79	-	22.45	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	同受华侨城集团控制	应收账款	0.17	-	-	-	-	0.17	水电/租金/产品/劳务	经营性往来
	深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司	同受华侨城集团控制	其他应收款	12.08	6.50	-	6.32	-	12.26	往来款	经营性往来
	深圳华侨城医院	同受华侨城集团控制	应收账款	4.49	3.88	-	6.32	-	2.05	水电/租金/产品/劳务	经营性往来
	泰州华侨城有限公司	同受华侨城集团控制	其他应收款	1,314.83	30.17	-	26.10	-	1,318.90	往来款	经营性往来
	泰州华侨城有限公司	同受华侨城集团控制	应收账款	644.54	199.21	-	420.01	-	423.74	水电/租金/产品/劳务	经营性往来
	腾冲华侨城世博旅游开发有限公司	同受华侨城集团控制	其他应收款	-	51.98	-	0.42	-	51.56	往来款	经营性往来
	云南云旅房地产开发有限公司	同受华侨城集团控制	应收账款	-	60.00	-	-	-	60.00	水电/租金/产品/劳务	经营性往来
	深圳华夏艺术中心有限公司	同受华侨城集团控制	应收账款	2.65	28.26	-	5.13	-	25.78	水电/租金/产品/劳务	经营性往来
	成都华侨城黄龙溪投资发展有限公司	同受华侨城集团控制	其他应收款	145.15	1.44	-	-	-	146.59	往来款	经营性往来
	深圳华侨城欢乐海岸投资有限公司	同受华侨城集团控制	其他应收款	123.60	49.93	-	27.11	-	146.42	往来款	经营性往来
	湖南华侨城文旅投资有限公司	同受华侨城集团控制	其他应收款	-	19.23	-	6.56	-	12.67	往来款	经营性往来
	深圳华侨城哈克文化有限公司	同受华侨城集团控制	其他应收款	-	45.44	-	38.10	-	7.34	往来款	经营性往来
	华侨城中部集团有限公司	同受华侨城集团控制	应收账款	-	2.02	-	0.13	-	1.88	水电/租金/产品/劳务	经营性往来
	深圳华侨城鹏城发展有限公司	同受华侨城集团控制	应收账款	178.61	1.30	-	128.00	-	51.90	水电/租金/产品/劳务	经营性往来
	深圳华侨城资本投资管理有限公司	同受华侨城集团控制	应收账款	3.35	6.65	-	6.80	-	3.20	水电/租金/产品/劳务	经营性往来
	深圳华侨城文化集团有限公司	同受华侨城集团控制	应收账款	0.09	-	-	-	-	0.09	水电/租金/产品/劳务	经营性往来
	华侨城(陆河)发展有限公司	同受华侨城集团控制	应收账款	-	50.00	-	-	-	50.00	水电/租金/产品/劳务	经营性往来
	深圳华侨城文旅小镇发展有限公司	同受华侨城集团控制	应收账款	-	12.00	-	-	-	12.00	水电/租金/产品/劳务	经营性往来
	深圳华侨城卡乐技术有限公司	同受华侨城集团控制	预付账款	-	3.00	-	-	-	3.00	采购货物	经营性往来
	深圳华侨城文旅小镇发展有限公司	同受华侨城集团控制	其他应收款	-	42.47	-	-	-	42.47	往来款	经营性往来
	深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司	同受华侨城集团控制	应收账款	1.40	19.33	-	17.68	-	3.04	水电/租金/产品/劳务	经营性往来
	深圳华侨城国际传媒演艺有限公司	同受华侨城集团控制	应收账款	1.00	1.77	-	1.75	-	1.02	水电/租金/产品/劳务	经营性往来
	深圳华侨城国际传媒演艺有限公司	同受华侨城集团控制	预付账款	30.19	-	-	30.19	-	-	采购服务	经营性往来
	华侨城西部投资有限公司	同受华侨城集团控制	应收账款	-	1.67	-	1.63	-	0.04	水电/租金/产品/劳务	经营性往来
	华侨城华东投资有限公司	同受华侨城集团控制	应收账款	-	4.72	-	3.97	-	0.75	水电/租金/产品/劳务	经营性往来
	华侨城(云南)投资有限公司	同受华侨城集团控制	应收账款	3.48	11.00	-	13.89	-	0.59	水电/租金/产品/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	同受华侨城集团控制	应收账款	1.51	14.34	-	14.73	-	1.13	水电/租金/产品/劳务	经营性往来
	成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司	同受华侨城集团控制	其他应收款	270.07	-	-	-	-	270.07	往来款	经营性往来
	林芝市华侨城南山旅游投资发展有限公司	同受华侨城集团控制	其他应收款	134.74	-	-	-	-	134.74	往来款	经营性往来
深圳华侨城文化演艺营销有限公司	同受华侨城集团控制	其他应收款	-	0.62	-	-	-	0.62	往来款	经营性往来	
东莞康佳电子有限公司	同受华侨城集团控制	长期应收款	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	租赁	经营性往来	
深圳华侨城欢乐海岸投资有限公司	同受华侨城集团控制	应收账款	342.37	116.21	-	72.24	-	386.33	水电/租金/产品/劳务	经营性往来	
深圳华侨城创新研究院有限公司	同受华侨城集团控制	应收账款	-	148.14	-	136.07	-	12.06	水电/租金/产品/劳务	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	北京华侨城斋堂文旅发展有限公司	子公司	非流动资产	7,000.00	-	-	-	-	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	43.39	-	323.63	-	-	367.02	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	-	-	10,923.00	-	2,550.00	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	-	187.07	54.54	-	138.15	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	102,090.00	3,100.00	-	-	-	105,190.00	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	858.53	-	4,853.86	-	-	5,712.39	委托贷款利息	非经营性往来

附表

上市公司2019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	2019年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额 (不含利息)	2019年度往来资金的利息 (如有)	2019年度偿还累计发生额	2019年度其他减少累计发生额	2019年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	华侨城 (北京) 投资发展有限公司	子公司	应收利息	1,791.00	-	598.50	-	-	2,389.50	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	265,899.60	65,500.00	-	297,320.60	-	34,079.00	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	-	8,577.01	-	-	17,789.79	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	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	115,170.60	-	-	-	595,006.50	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	-	22,680.41	-	-	33,656.80	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	47,000.00	-	-	47,000.00	-	-	委托贷款	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	102,288.47	28,514.84	-	26,340.00	-	104,463.31	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	994.58	-	5,223.78	-	115.17	6,103.19	委托贷款利息	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	12,524.54	-	0.01	-	-	12,524.55	委托贷款利息	非经营性往来
	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	往来款	非经营性往来
	华侨城 (上海) 置地有限公司	子公司	应收利息	703.06	-	21.79	717.28	-	7.56	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	343,571.00	490,253.89	-	833,824.89	-	-	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	-	14,674.58	-	-	16,090.81	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	81,203.04	312,114.27	-	214,711.80	-	178,605.51	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	-	9,885.12	-	-	-	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	127,733.49	-	160,000.00	-	132,590.49	委托贷款	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	-	11,075.90	-	-	11,926.54	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	2,828.08	-	-	-	4,828.08	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	379.00	-	-	-	-	379.00	往来款	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	-	215.75	-	-	231.25	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	72,800.00	636,222.02	-	168,900.00	-	540,122.02	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	3,397.44	-	12,656.89	1,139.76	-	14,914.57	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	其他应收款	-	82.89	-	-	-	82.89	往来款	非经营性往来
	宁波滨海华侨城投资发展有限公司	子公司	预付账款	36,786.79	-	-	-	-	36,786.79	资金往来	非经营性往来
	宁波滨海华侨城投资发展有限公司	子公司	非流动资产	-	9,108.00	-	-	-	9,108.00	委托贷款	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	-	-	73.83	-	-	73.83	委托贷款利息	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	-	85,941.16	-	51,000.00	-	34,941.16	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	3,252.13	-	616.87	-	-	3,869.00	委托贷款利息	非经营性往来
	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	往来款	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	288,100.00	380,936.77	-	250,971.00	-	418,065.77	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	141,694.02	5,007.14	-	-	-	146,701.16	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	-	12,356.40	-	-	15,199.00	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	350,000.00	190,000.00	-	526,000.00	-	14,000.00	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	21,905.49	-	12,912.91	48.61	-	34,769.78	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	124,894.32	40,000.00	-	-	-	164,894.32	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	9,800.00	-	-	-	59,800.00	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	10,200.00	-	-	-	-	10,200.00	往来款	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	-	3,196.91	-	-	3,280.25	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	-	-	96,000.00	-	437,953.87	往来款	非经营性往来
	深圳市招华会展实业有限公司	子公司	应收利息	-	-	27,193.13	-	-	27,193.13	利息	非经营性往来

附表

上市公司2019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	2019年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额 (不含利息)	2019年度往来资金的利息 (如有)	2019年度偿还累计发生额	2019年度其他减少累计发生额	2019年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	天津华侨城实业有限公司	子公司	非流动资产	111,000.00	-	-	-	-	111,000.00	委托贷款	非经营性往来
	天津华侨城实业有限公司	子公司	应收利息	3,970.67	-	5,131.90	-	-	9,102.57	委托贷款利息	非经营性往来
	天津华侨城实业有限公司	子公司	其他应收款	-	144.33	-	-	-	144.33	往来款	非经营性往来
	天津华侨城泽洋置业有限公司	子公司	非流动资产	54,300.00	-	-	-	-	54,300.00	委托贷款	非经营性往来
	天津华侨城泽洋置业有限公司	子公司	应收利息	171.77	-	2,510.47	-	-	2,682.24	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	334.97	-	4,122.69	4,350.34	-	107.31	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	其他应收款	-	-	52,091.44	-	-	52,091.44	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	220,462.00	-	-	220,462.00	-	-	往来款	非经营性往来
	温州华侨城投资发展有限公司	子公司	非流动资产	-	248,190.00	-	24,228.00	-	223,962.00	委托贷款	非经营性往来
	温州华侨城投资发展有限公司	子公司	应收利息	-	-	5,069.79	-	-	5,069.79	委托贷款利息	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	-	-	138,465.60	-	145,152.80	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	3,463.42	-	15,174.26	-	-	18,637.68	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	-	250,000.00	-	131,500.00	-	118,500.00	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	1,037.28	-	-	-	-	1,037.28	往来款	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	6,398.80	-	1,603.09	125.00	-	7,876.89	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	50,280.00	61,720.00	-	71,400.00	-	40,600.00	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	599.51	-	5,662.31	-	-	6,261.81	委托贷款利息	非经营性往来
	云南华侨城实业有限公司	子公司	非流动资产	7,000.00	1,050.00	-	1,050.00	-	7,000.00	委托贷款	非经营性往来
	云南华侨城实业有限公司	子公司	应收利息	933.73	-	590.92	397.65	-	1,127.00	委托贷款利息	非经营性往来
	云南华侨城实业有限公司	子公司	其他应收款	-	448.07	-	-	-	448.07	往来款	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	577,877.52	39,800.00	-	62,800.00	-	554,877.52	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	15,066.89	-	26,034.75	15,363.61	-	25,738.03	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	145,622.48	16,078.41	-	-	-	161,700.89	拨付重庆募集资金	非经营性往来
	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	往来款	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	-	56,141.00	-	3,000.00	-	53,141.00	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	15,568.26	-	867.43	-	-	16,435.69	委托贷款利息	非经营性往来
	深圳东部华侨城有限公司	子公司	其他应收款	-	129.18	-	-	-	129.18	往来款	非经营性往来
	郑州华侨城文化旅游开发有限公司	子公司	非流动资产	-	114,581.54	-	-	-	114,581.54	委托贷款	非经营性往来
	郑州华侨城文化旅游开发有限公司	子公司	应收利息	-	-	14.51	-	-	14.51	委托贷款利息	非经营性往来
	成都天府华侨城实业发展有限公司	子公司	非流动资产	-	45,000.00	-	35,000.00	-	10,000.00	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	应收利息	-	-	428.13	116.67	-	311.47	委托贷款利息	非经营性往来
	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	往来款	非经营性往来
	太原侨冠置业有限公司	子公司	非流动资产	-	45,380.55	-	-	-	45,380.55	委托贷款	非经营性往来
	太原侨冠置业有限公司	子公司	应收利息	-	-	5.75	-	-	5.75	委托贷款利息	非经营性往来
	太原侨辰置业有限公司	子公司	非流动资产	-	80,291.81	-	-	-	80,291.81	委托贷款	非经营性往来
	太原侨辰置业有限公司	子公司	应收利息	-	-	20.34	-	-	20.34	委托贷款利息	非经营性往来
	太原侨鼎置业有限公司	子公司	非流动资产	-	44,093.22	-	-	-	44,093.22	委托贷款	非经营性往来
	太原侨鼎置业有限公司	子公司	应收利息	-	-	11.17	-	-	11.17	委托贷款利息	非经营性往来
	无锡华侨城实业发展有限公司	子公司	应收利息	-	-	37.48	7.64	-	29.84	委托贷款利息	非经营性往来
	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	往来款	非经营性往来
	青岛华侨城实业有限公司	子公司	其他应收款	-	104.09	-	-	-	104.09	往来款	非经营性往来

附表

上市公司2019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	2019年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额 (不含利息)	2019年度往来资金的利息 (如有)	2019年度偿还累计发生额	2019年度其他减少累计发生额	2019年末往来资金余额	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	往来款	非经营性往来
	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	往来款	非经营性往来
	深圳华侨城瑞湾发展有限公司	子公司	其他应收款	-	276,735.97	-	2,000.00	-	274,735.97	往来款	非经营性往来
	深圳华侨城西部置业有限公司	子公司	其他应收款	-	143,300.00	-	2,000.00	-	141,300.00	往来款	非经营性往来
	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	非经营性往来
	深圳市华友投资有限公司	子公司	非流动资产	-	23,935.00	-	18,000.00	-	5,935.00	委托贷款	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	-	453.07	212.61	-	1,918.79	委托贷款利息	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	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
参股公司及其他关联方	北京南磨房旅游发展有限公司	子公司之股东	应收账款	11.35	27.93	-	-	-	39.28	往来款	非经营性往来
	北京侨禧投资有限公司	前参股公司	应收利息	16,736.07	-	-	0.01	-	16,736.06	利息	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	非流动资产	110,000.00	148,000.00	-	5,000.00	-	253,000.00	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	参股公司	其他应收款	147.09	546.10	-	607.61	-	85.57	往来款	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	应收利息	4,826.69	-	18,231.85	9,977.67	-	13,080.87	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	参股公司	应收账款	0.43	2.54	-	-	-	2.97	往来款	经营性往来
	成都盛邦展资产管理有限责任公司	其他关联方	应收账款	24.91	-	-	16.96	-	7.95	往来款	经营性往来
	成都盛地研创投资有限责任公司	其他关联方	其他应收款	4.43	-	-	-	-	4.43	往来款	经营性往来
	成都盛田文化传播有限公司	其他关联方	其他应收款	799.56	49.71	-	-	-	849.27	往来款	经营性往来
	成都佳利投资有限公司	参股公司	其他应收款	64,499.99	48,678.92	3,784.10	47,678.92	-	69,284.08	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	子公司之股东	其他应收款	9,000.00	36,000.00	-	9,000.00	-	36,000.00	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
	杭州龙诚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
	豪力有限公司	其他关联方	其他应收款	53,909.35	123.52	-	46,685.44	-	7,347.43	往来款	经营性往来
	何香凝美术馆	其他关联方	应收账款	1.62	4.68	-	5.41	-	0.90	往来款	经营性往来
	华侨城(北京)商业管理有限公司	母公司之联营企业	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	子公司之股东	其他应收款	1,374.05	36,851.05	-	0.01	-	38,225.09	往来款	经营性往来
	南京中交投资有限公司	子公司之股东	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	参股公司	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	77,500.00	-	-	-	102,212.50	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	非流动资产	105,850.00	-	-	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	应收利息	18,563.55	-	4,286.93	22,843.05	-	7.43	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	17.30	57.07	-	10.98	-	63.38	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	3.72	18.57	-	22.04	-	0.25	往来款	经营性往来
	深圳锦绣中华发展有限公司	参股公司	其他应收款	1.00	45.37	-	45.37	-	1.00	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	49.79	-	-	49.51	-	0.28	往来款	经营性往来
	深圳锦绣中华发展有限公司	参股公司	预付账款	-	0.28	-	-	-	0.28	往来款	经营性往来
	深圳世界之窗有限公司	参股公司	其他应收款	2.15	101.32	-	-	-	103.47	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	253.86	1,999.57	-	2,215.60	-	37.82	往来款	经营性往来
	深圳市花伴里投资股份有限公司	子公司之股东	其他应收款	3,400.00	57,867.67	-	3,400.00	-	57,867.67	往来款	经营性往来
	深圳市花伴里投资股份有限公司	子公司之股东	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

附表

上市公司2019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	2019年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额 (不含利息)	2019年度往来资金的利息 (如有)	2019年度偿还累计发生额	2019年度其他减少累计发生额	2019年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	深圳市康侨佳城置业投资有限公司	母公司之前联营企业	应收账款	0.02	7.06	-	0.90	-	6.17	往来款	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	639,482.49	-	-	110,000.00	-	529,482.49	委托贷款	非经营性往来
	深圳市招华国际会展发展有限公司	参股公司	应收利息	-	-	28,327.81	-	-	28,327.81	委托贷款利息	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	委托贷款	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	0.26	-	-	0.26	-	-	往来款	非经营性往来
	深圳市招华会展置地有限公司	参股公司	应收利息	-	-	20,044.17	-	-	20,044.17	委托贷款利息	非经营性往来
	深圳市钻石毛坯交易中心有限公司	参股公司	其他应收款	1.07	-	-	-	-	1.07	往来款	经营性往来
	深圳招商房地产有限公司	子公司之股东	其他应收款	20,633.59	-	-	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	参股公司	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	34.33	-	-	18.73	-	15.60	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	7,405.49	1,630.18	-	-	-	9,035.67	往来款	经营性往来
	四川盛德物业管理有限责任公司	其他关联方	其他应收款	41.10	134.86	-	-	-	175.97	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	5,488.75	-	-	1,073.82	-	4,414.93	往来款	经营性往来
	武汉首茂城置业有限公司	参股公司	其他流动资产	34,551.00	65,901.00	-	34,551.00	-	65,901.00	委托贷款	非经营性往来
	武汉首茂城置业有限公司	参股公司	其他应收款	28,281.79	8,025.01	-	-	-	36,306.80	往来款	经营性往来
	武汉首茂城置业有限公司	参股公司	应收利息	48.22	-	120.82	48.22	-	120.82	委托贷款利息	非经营性往来
	武汉誉天红光置业有限公司	参股公司	其他应收款	99,481.11	4,200.00	9,331.41	-	-	113,012.52	往来款	非经营性往来
	西安曲江旅游投资(集团)有限公司	子公司之股东	其他应收款	24,260.44	12,000.00	1,343.20	-	-	37,603.64	往来款	非经营性往来
	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	参股公司	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	参股公司	其他应收款	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	往来款	非经营性往来
	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	参股公司	应收利息	146.67	-	4,866.67	4,866.67	-	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	参股公司	其他应收款	81,830.00	-	-	43,920.55	-	37,909.45	往来款	非经营性往来
	重庆华辉盛锦房地产开发有限公司	参股公司	应收利息	3,547.02	-	6,733.62	9,216.88	-	1,063.75	往来借款利息	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	9.49	9.55	-	9.49	-	9.55	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	86.47	-	-	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	参股公司	其他应收款	77,256.00	-	-	15,310.03	-	61,945.97	往来款	非经营性往来
	重庆旭宇华锦房地产开发有限公司	参股公司	应收利息	3,348.77	-	7,298.79	1,674.15	-	8,973.41	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	参股公司	其他应收款	25,691.51	23,460.00	1,282.79	28,560.00	-	21,874.30	往来款	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	应收账款	-	263.38	-	41.00	-	222.38	销售产品提供服务	经营性往来
	潮州华碧投资有限公司	参股公司	其他应收款	-	21,631.00	696.85	-	-	22,327.85	往来款	非经营性往来
	成都地润置业发展有限公司	参股公司	其他应收款	-	47,794.12	-	621.59	-	47,172.53	往来款	非经营性往来
	成都地润置业发展有限公司	参股公司	应收账款	-	739.41	-	157.59	-	581.82	销售产品提供服务	经营性往来
	昆明启平置业有限公司	参股公司	其他应收款	-	217,728.11	-	3,455.20	-	214,272.91	往来款	非经营性往来
	昆明启平置业有限公司	参股公司	应收利息	-	-	16,386.85	8,006.47	-	8,380.38	利息	非经营性往来
	深圳市六和实业集团有限公司	子公司之股东	其他应收款	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	往来款	经营性往来
	太原侨隆置业有限公司	参股公司	其他应收款	-	56,104.85	-	-	-	56,104.85	往来款	非经营性往来
	太原侨诺置业有限公司	参股公司	其他应收款	-	42,797.46	-	-	-	42,797.46	往来款	非经营性往来
	太原侨硕置业有限公司	参股公司	其他应收款	-	48,105.66	-	-	-	48,105.66	往来款	非经营性往来
	西安思睿置地有限公司	参股公司	其他应收款	-	14,414.56	-	4,660.48	-	9,754.09	往来款	非经营性往来

参股公司及其他关联方

附表

上市公司2019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	2019年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额 (不含利息)	2019年度往来资金的利息 (如有)	2019年度偿还累计发生额	2019年度其他减少累计发生额	2019年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
参股公司及其他关联方	太原侨君置业有限公司	参股公司	应收利息	-	-	41.05	-	-	41.05	委托贷款利息	非经营性往来
	太原侨晋置业有限公司	参股公司	非流动资产	-	97,530.67	-	-	-	97,530.67	委托贷款	非经营性往来
	太原侨晋置业有限公司	参股公司	应收利息	-	-	24.71	-	-	24.71	委托贷款利息	非经营性往来
	太原侨君置业有限公司	参股公司	非流动资产	-	162,057.11	-	-	-	162,057.11	委托贷款	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	-	33,848.16	2,177.78	10,500.00	-	25,525.94	往来款	非经营性往来
	中山禹鸿房地产开发有限公司	参股公司	长期应收款	-	23,348.16	-	-	-	23,348.16	往来款	非经营性往来
	南京绿地国际商务中心有限公司	子公司之股东	其他应收款	-	106,005.28	-	-	-	106,005.28	往来款	非经营性往来
	成都盛邦展景资产管理有限公司	其他关联方	应收账款	-	24.91	-	-	-	24.91	往来款	非经营性往来
	华侨城旅游投资管理集团有限公司	母公司之联营企业	应收账款	-	18.74	-	12.40	-	6.34	提供服务	经营性往来
	四川新希望房地产开发有限公司	子公司之股东	其他应收款	-	25,484.05	-	-	-	25,484.05	往来款	非经营性往来
	浙江保利房地产开发有限公司	子公司之股东	其他应收款	-	32,671.30	-	-	-	32,671.30	往来款	非经营性往来
	上海泓喆房地产开发有限公司	子公司之股东	其他应收款	-	23,523.90	-	-	-	23,523.90	往来款	非经营性往来
	天津华锦万吉置业有限公司	参股公司	非流动资产	311,947.14	-	-	-	-	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	参股公司	其他应收款	-	-	11,329.37	10,486.12	-	843.25	往来款	非经营性往来
	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	利息	非经营性往来
杭州滨江房产集团股份有限公司	子公司之股东	其他应收款	-	23,523.90	-	-	-	23,523.90	往来款	非经营性往来	
总计				7,428,247.96	5,490,212.09	403,462.65	4,220,452.63	-	9,101,470.07		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：