

深圳华侨城股份有限公司
2023 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	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-6



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

2023 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/2024SZAA8B0244

深圳华侨城股份有限公司

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公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023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2024年3月27日出具了XYZH/2024SZAA8B0236号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2022]26号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,华侨城股份公司编制了本专项说明所附的华侨城股份公司2023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、准确性及完整性是华侨城股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华侨城股份公司2023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。

除对华侨城股份公司2023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公司2023年度财务报表时华侨城股份公司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公司2023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公司2023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。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

廖紫涵



中国注册会计师：

廖紫涵



中国 北京

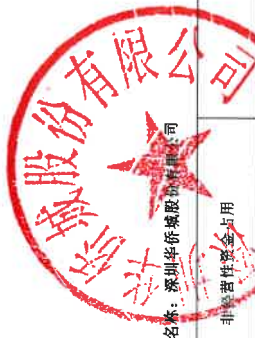
二〇二四年三月二十七日

2023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：深圳华侨城股份有限公司

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	2023年期初占用资 金余额	2023年度占用累 计发生金额(不 含利息)	2023年度占 用资金的利 息(如有)	2023年度偿还 累计发生金额	2023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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来		往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资 金余额	2023年度往来累 计发生金额(不 含利息)	2023年度往 来资金的利 息(如有)	2023年度偿还 累计发生金额	2023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)
	华侨城集团有限公司	控股股东	其他应收款	186.33	14.67		195.60	5.41	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	807.08	2,034.85		2,381.48	460.45	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	0.68	68.18		0.68	68.18	购买商品/接收劳务	经营性往来
	安徽康佳同创电器有限公司	同受控股股东控制	预付账款	9.78	-		9.78	-	购买商品/接收劳务	经营性往来
	博罗康佳印刷版有限公司	同受控股股东控制	应收账款	224.75	2,506.83		2,529.69	201.88	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	其他应收款	284.13	149.33		66.88	366.58	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	-		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	743.83	335.99		578.21	501.60	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	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	596.19	889.95		663.05	823.09	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	30.82	-		26.54	4.28	购买商品/接收劳务	经营性往来
	成都天府华侨城湖森商业管理有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	1,284.34	122.18		1,406.52	-	往来款	经营性往来
	成都天府华侨城湖森商业管理有限公司	同受控股股东控制	应收账款	8.11	87.65		64.28	31.48	销售商品/提供劳务	经营性往来
	赣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
	赣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	78.64	78.11		15.43	141.32	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	26.64	85.90		112.54	-	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	30.12	151.93		52.68	129.38	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	其他应收款	2.24	10.98		13.22	-	往来款	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	498.00	-		265.00	233.00	销售商品/提供劳务	经营性往来
	德宏美好生活置业有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	1.37	6.55		7.92	-	往来款	经营性往来
	德宏美好生活置业有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	259.27		218.43	40.85	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	应收账款	143.96	2,017.33		2,160.69	40.85	销售商品/提供劳务	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	6.57	-		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	7.17	321.90		10.08	318.99	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	2023年年初占用 金额	2023年度往来 发生金额(不 含利息)	2023年度往 来资金的利 息(如有)	2023年度偿还 发生金额	2023年期末往来 金额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性 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	32.48	-	-	-	32.48	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	72.34	0.17	-	72.51	-	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	92.67	131.45	-	38.79	185.33	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	-	27.40	-	0.50	26.90	购买商品/接收劳务	经营性往来
	海南华侨城文化旅游投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	-	23.27	-	-	23.27	往来款	经营性往来
	海南华侨城文化旅游投资有限公司	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
	海南华侨城文化旅游投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款	574.31	1,188.88	-	599.36	1,163.82	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	492.57	152.67	-	644.04	1.20	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	4.00	6.45	-	6.45	-	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	3,645.19	-	-	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	2.51	-	-	2.51	-	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	2,945.20	1,023.14	-	3,968.34	-	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	2.73	80.24	-	6.33	76.64	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	应收账款	-	28.26	-	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	12.63	150.66	-	110.89	52.40	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	10.56	3.69	-	14.18	0.07	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	其他应收款	5.14	10.94	-	16.08	-	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	-	184.10	-	-	184.10	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	7.20	-	-	7.20	-	购买商品/接收劳务	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	-	0.97	-	-	0.97	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	其他应收款	332.60	182.42	-	515.02	-	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	-	0.17	-	-	0.17	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	预付账款	0.79	1.41	-	0.79	1.41	购买商品/接收劳务	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	1,764.64	40.87	-	1,803.71	-	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	11.84	160.17	-	11.84	160.17	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	0.26	1.29	-	0.26	1.29	购买商品/接收劳务	经营性往来
	华侨城中部集团有限公司	同受控股股东控制	应收账款	118.58	-	-	118.58	-	销售商品/提供劳务	经营性往来
	剑门关华侨城旅游开发有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	0.36	-	-	0.36	销售商品/提供劳务	经营性往来
	江苏百祥投资控股有限公司	同受控股股东控制	应收账款	200.00	-	-	200.00	-	销售商品/提供劳务	经营性往来
	江苏百祥投资控股有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	20.76	-	-	20.76	销售商品/提供劳务	经营性往来
	江苏百祥投资控股有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	0.24	-	-	0.24	销售商品/提供劳务	经营性往来
	江苏百祥投资控股有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	266.16	124.11	-	390.27	-	往来款	经营性往来
	江苏百祥投资控股有限公司	同受控股股东控制	应收账款	248.18	305.91	-	310.18	243.90	销售商品/提供劳务	经营性往来
	江苏百祥投资控股有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	0.12	-	-	0.12	销售商品/提供劳务	经营性往来
	江苏百祥投资控股有限公司	同受控股股东控制	应收账款	86.97	548.70	-	450.44	185.22	销售商品/提供劳务	经营性往来
	江苏百祥投资控股有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	3.98	-	-	3.98	-	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	55.92	7.34	-	-	63.25	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	401.23	4,368.28	-	2,076.61	2,692.90	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	购买商品/接收劳务	经营性往来
	昆明饭店有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.06	0.07	-	0.13	0.00	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

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	2023年期初占用资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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)
	昆明华侨城美丽乡村发展有限公司	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
	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	405.34	231.51	-	375.05	261.80	销售商品/提供劳务	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	预付账款	1.16	8.18	-	9.34	-	购买商品/提供劳务	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	171.30	0.08	-	0.30	171.08	销售商品/提供劳务	经营性往来
	昆明轿子山旅游开发有限公司	同受控股股东控制	应收账款	3.25	24.29	-	26.61	0.92	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	0.10	-	-	0.10	-	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	其他应收款	0.20	-	-	-	0.20	保证金	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	44.17	281.73	-	141.88	181.02	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	1.75	-	-	1.75	-	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	0.03	90.72	-	62.68	28.07	销售商品/提供劳务	经营性往来
	樟林轿子山旅游开发有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.21	1.45	-	1.66	-	销售商品/提供劳务	经营性往来
	眉山中法华农文化旅游开发有限公司	同受控股股东控制	应收账款	278.83	741.08	-	344.83	675.08	销售商品/提供劳务	经营性往来
	眉山中法华农文化旅游开发有限公司	同受控股股东控制	应收账款	454.16	147.12	-	-	601.28	销售商品/提供劳务	经营性往来
	三德华侨城欢乐水乐园发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款	204.48	284.91	-	145.03	344.36	销售商品/提供劳务	经营性往来
	上海中江房地产发展有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	65.39	-	-	65.39	-	往来款	经营性往来
	上海中江房地产发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	0.22	-	-	0.22	销售商品/提供劳务	经营性往来
	深圳华侨城科创控股集团有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	3.07	-	-	3.07	-	销售商品/提供劳务	经营性往来
	深圳华侨城科创控股集团有限公司	同受控股股东控制	应收账款	6.67	10.95	-	11.92	5.70	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	36.35	-0.25	-	36.10	-	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	267.84	163.86	-	0.00	-	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	预付账款	59.40	-	-	253.01	178.69	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	应收账款	0.43	-	-	0.43	-	购买商品/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	-	-	1.05	-	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	应收账款	124.97	163.13	-	288.10	-	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	预付款项	57.73	-	-	-	57.73	购买商品/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	应收账款	0.90	48.09	-	0.90	48.09	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	131.70	887.10	-	885.38	103.42	销售商品/提供劳务	经营性往来
	深圳华侨城文化创意集团有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	18.67	-	-	18.67	-	往来款	经营性往来
	深圳华侨城文化创意集团有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	12.91	0.07	-	12.91	0.07	销售商品/提供劳务	经营性往来
	深圳华侨城文化创意集团有限公司	同受控股股东控制	应收账款	151.33	742.64	-	606.39	287.57	销售商品/提供劳务	经营性往来
	深圳华侨城文化创意集团有限公司	同受控股股东控制	其他流动资产	279.54	-	-	279.54	-	销售商品/提供劳务	经营性往来
	深圳华侨城文化创意集团有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	7.41	-	-	7.41	-	往来款	经营性往来
	深圳华侨城文化创意集团有限公司	同受控股股东控制	应收账款	6.82	51.60	-	69.79	1.63	销售商品/提供劳务	经营性往来
	深圳华侨城文化创意集团有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	1.85	-	1.66	0.18	销售商品/提供劳务	经营性往来
	深圳华侨城文化创意集团有限公司	同受控股股东控制	预付账款	-	53.89	-	-	53.89	购买商品/提供劳务	经营性往来
	深圳华侨城文化创意集团有限公司	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
	深圳华侨城文化创意集团有限公司	同受控股股东控制	应收账款	420.00	-	-	274.02	145.98	销售商品/提供劳务	经营性往来
	深圳华侨城文体产业管理有限公司	同受控股股东控制	应收账款	269.42	725.35	-	968.53	26.23	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

其他关联资金往来	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	2023年期初占用资 金余额	2023年度往 来发生金额(不 含利息)	2023年度往 来本金的利 息(如有)	2023年度继 续发生金额	2024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)
	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	其他应收款	0.82	-	-	0.82	-	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	应收账款	3.94	75.70	-	56.60	23.04	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	69.96	50.07	-	69.96	50.07	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	其他应收款	6.98	-	-	6.98	-	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	0.98	208.97	-	189.88	20.07	销售商品/提供劳务	经营性往来
	深圳康佳电子科技有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	99.32	-	-	99.32	销售商品/提供劳务	经营性往来
	深圳康佳电子科技有限公司	同受控股股东控制	预付账款	-	0.70	-	-	0.70	购买商品/接收劳务	经营性往来
	深圳康佳通信科技有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.11	0.69	-	0.21	0.49	销售商品/提供劳务	经营性往来
	深圳康佳通信科技有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	0.60	-	-	0.60	销售商品/提供劳务	经营性往来
	深圳市光明房地产开发有限公司	同受控股股东控制	应收账款	67.66	-	-	67.66	-	销售商品/提供劳务	经营性往来
	深圳市光明房地产开发有限公司	同受控股股东控制	预付账款	47.27	434.77	-	475.80	6.23	销售商品/提供劳务	经营性往来
	深圳市光明创新置业发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	1,755.27	-	1,082.20	673.07	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	其他应收款	33.29	-	-	33.29	-	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	28.17	81.44	-	24.24	85.37	销售商品/提供劳务	经营性往来
	深圳市光明农业高科技园有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.21	0.40	-	0.60	-	销售商品/提供劳务	经营性往来
	深圳兴华华控连接器有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	6.51	-	6.51	-	销售商品/提供劳务	经营性往来
	深圳康佳智能终端科技有限公司	同受控股股东控制	预付账款	-	79.25	-	-	79.25	购买商品/接收劳务	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	其他应收款	1.00	-	-	1.00	-	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	2.40	-	-	-	2.40	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	预付账款	2.14	3.59	-	2.43	3.30	购买商品/接收劳务	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	5.33	86.35	-	55.14	36.55	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	945.43	-	-	945.43	-	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	其他应收款	264.94	-	-	264.94	-	委托贷款利息	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	447.93	335.61	-	752.41	31.14	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	710.88	0.27	-	711.15	-	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	62.55	105.57	-	112.59	55.53	销售商品/提供劳务	经营性往来
	天津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	0.02	-	-	0.02	-	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	188.19	-	-	-	183.19	销售商品/提供劳务	经营性往来
	武汉青山古镇置业有限公司	同受控股股东控制	应收账款	5.77	250.31	-	6.37	249.72	销售商品/提供劳务	经营性往来
	烟台康金科技发展有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	17.30	33.17	-	50.47	-	往来款	经营性往来
	杨凌欢乐田园文化旅游有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	0.20	156.96	-	71.13	85.83	销售商品/提供劳务	经营性往来
	宜宾康佳智慧科技有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	28.15	-	-	-	0.20	押金	经营性往来
	云南康佳智慧科技有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	41.92	-	-	28.15	-	往来款	经营性往来
	云南康佳智慧科技有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	-	0.40	-	-	41.92	销售商品/提供劳务	经营性往来
	云南康佳智慧科技有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	24.14	-	-	-	0.40	往来款	经营性往来
	云南康佳智慧科技有限公司	同受控股股东控制	应收账款	334.32	3,507.10	-	24.14	-	销售商品/提供劳务	经营性往来
	云南康佳智慧科技有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.10	6.31	-	3,841.42	0.14	销售商品/提供劳务	经营性往来
	云南康佳智慧科技有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	63.61	-	6.26	0.14	销售商品/提供劳务	经营性往来
	云南康佳智慧科技有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	34.70	-	34.70	28.91	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

其他关联资金往来	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	2023年期初占用资 金余额	2023年度往来累 计发生额(不 含利息)	2023年度往 来资金利息 (如有)	2023年度累计 计发生额	2023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)	
其他关联企业 控股股东、实际控制人及其附属企业	云南旅游股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	61.77	-	-	61.77	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	40.90	-	-	21.74	19.16	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	7.28	2.68	-	-	9.96	销售商品/提供劳务	经营性往来	
	云南世博旅游集团投资管理有限公司	同受控股股东控制	应收账款	333.55	612.95	-	200.00	746.50	销售商品/提供劳务	经营性往来	
	云南世博旅游集团投资有限公司	同受控股股东控制	预付账款	0.10	0.05	-	0.15	-	购买商品/提供劳务	经营性往来	
	云南世博旅游集团有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	65.89	0.63	-	66.52	-	购买商品/提供劳务	经营性往来	
	云南世博旅游集团有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	200.87	-	-	200.87	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	3.08	-3.08	-	-	-	往来款	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	21.86	0.08	-	21.91	0.03	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	-	0.06	-	0.06	0.00	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	209.96	-	-	-	209.96	保证金	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	664.10	280.67	-	406.20	518.57	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	12.93	-	-	12.93	-	销售商品/提供劳务	经营性往来	
	云南文投建设投资集团有限公司	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	
	云南文投建设投资集团有限公司	同受控股股东控制	应收账款	2.71	-	-	2.71	-	销售商品/提供劳务	经营性往来	
	云南文投建设投资集团有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	87.37	-	47.66	39.71	销售商品/提供劳务	经营性往来	
	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	58.50	-	-	-	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	117.49	367.49	-	314.75	170.22	销售商品/提供劳务	经营性往来	
	宁波华联商业管理有限公司	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	
	无锡兆泰文化旅游发展有限公司	控股股东之联营企业	应收账款	1,500.00	-	-	1,350.00	150.00	销售商品/提供劳务	经营性往来	
	小计	-	-	27,727.06	31,455.15	-	39,719.28	19,462.93	-	-	经营性往来
	上市公司子公司及其附属企业	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
		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
		天津华侨城实业有限公司	子公司	其他应收款	133.88	-	-	133.88	-	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	其他应收款	190.41	-	-	26.50	163.91	代垫款	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	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	其他应收款	0.71	-	-	0.71	-	代垫款	非经营性往来	
成都地湖置业有限公司		参股公司	应收账款	0.43	-	-	-	0.43	销售商品/提供劳务	经营性往来	
成都地湖置业发展有限公司		参股公司	其他应收款	0.50	-	-	-	0.50	代垫款	非经营性往来	
深圳世界之窗有限公司		参股公司	应收账款	54.78	-	-	54.78	-	销售商品/提供劳务	经营性往来	
深圳市招商国际会展运营有限公司		参股公司	其他应收款	103.18	1.50	-	-	104.68	代垫款	非经营性往来	
太原侨晋置业有限公司		参股公司	其他应收款	402.02	8.66	-	-	410.68	代垫款	非经营性往来	
郑州华侨城都市置业有限公司		参股公司	其他应收款	5.75	-	-	5.02	0.73	代垫款	非经营性往来	
小计		-	-	1,445.49	13.09	-	222.55	1,236.04	-	-	非经营性往来
其他关联方及其附属企业		北京侨清投资有限公司	其他关联方	其他应收款	16,736.06	-	-	-	16,736.06	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	
	上海华冠房地产开发有限公司	其他关联方	其他应收款	7.43	-	-	-	7.43	委托贷款利息	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	
	小计	-	-	177,433.65	-	-	-	177,433.65	-	-	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	2023年期初占用资 金余额	2023年度往来属 计算生金额(不 含利息)	2023年度往 来账会的利 息(如有)	2023年度偿还 计算生金额	2023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)
其他关联方及其附属企业	深圳市超华投资咨询合伙企业(普通合伙)	其他关联方	其他应收款	0.34	-	-	-	0.34	代垫款	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	137,883.06	-	-	-	137,883.06	往来款	经营性往来
	重庆华桥置地有限公司	其他关联方	其他应收款	9.49	-	-	-	9.49	代垫款	非经营性往来
	陈孝慧	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
小计	-	-	266,103.02	-	-	-	266,103.02	-	-	
总计	-	-	295,275.57	31,468.24	-	39,941.83	286,801.98	-	-	

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

高张印

刘宇

古小龙
4403090433110