

2024年半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

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	2024年期初占用资金余额	2024年半年度占用累 计发生金额（不含利息）	2024年半年度占用 资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累 计发生金额	2024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										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
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	2024年期初占用资金余额	2024年半年度往来累 计发生金额（不含利息）	2024年半年度往来 资金的利息（如 有）	2024年半年度偿还累 计发生金额	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）
	博罗康佳印制板有限公司	同受控股股东控制	应收账款	201.88	-	-	201.88	-	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	366.58	114.71	-	45.19	436.10	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	应收账款	501.60	30.05	-	91.45	440.20	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	应收账款	823.09	179.62	-	284.65	718.06	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	应收账款	31.48	8.92	-	19.22	21.18	销售商品/提供劳务	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	141.32	20.13	-	1.76	159.70	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	应收账款	129.38	100.47	-	37.95	191.91	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	233.00	-	-	-	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	应收账款	40.85	-	-	40.85	-	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	应收账款	318.99	-	-	312.24	6.75	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	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	应收账款	185.33	-	-	130.43	54.90	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	应收账款	1,163.82	267.11	-	100.34	1,330.60	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	应收账款	4.22	-	-	4.22	-	销售商品/提供劳务	经营性往来
	华侨城（深圳）文化旅游设计有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	0.06	-	-	0.06	销售商品/提供劳务	经营性往来
	华侨城（云南）文旅产业发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	14.26	-	-	14.26	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	76.64	8.81	-	85.45	-	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	52.40	336.10	-	331.27	57.23	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	0.07	-	-	0.07	-	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	应收账款	184.10	192.54	-	184.69	191.95	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	应收账款	460.45	1,253.31	-	1,287.48	426.28	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	应收账款	0.17	-	-	-	0.17	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	应收账款	160.17	-	-	160.17	-	销售商品/提供劳务	经营性往来
	江苏百泽投资控股有限公司	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
	江苏国信物业管理有限公司	同受控股股东控制	应收账款	20.76	15.20	-	20.76	15.20	销售商品/提供劳务	经营性往来
	江苏国信象山地产有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.24	0.04	-	-	0.28	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	应收账款	243.90	43.54	-	265.67	21.77	销售商品/提供劳务	经营性往来
	江苏舜天国际集团置业有限公司	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
	康佳创投发展（深圳）有限公司	同受控股股东控制	应收账款	185.22	1,418.50	-	185.22	1,418.50	销售商品/提供劳务	经营性往来

其它关联方往来	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	2024年期初占用资金余额	2024年半年度往来累计 发生金额（不含利息）	2024年半年度往来 资金的利息（如 有）	2024年半年度偿还累计 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）
	康佳集团股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	2,692.90	1,670.51	-	3,421.39	942.03	销售商品/提供劳务	经营性往来
	康佳芯云半导体科技（盐城）有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	85.50	-	48.50	37.01	销售商品/提供劳务	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	0.00	0.00	-	0.00	0.00	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	应收账款	261.80	93.49	-	72.00	283.29	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	171.08	-	-	0.08	171.00	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	0.92	59.41	-	59.61	0.72	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	应收账款	181.02	277.71	-	189.90	268.83	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	应收账款	28.07	70.69	-	90.59	8.17	销售商品/提供劳务	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	675.08	1.12	-	11.58	664.62	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	601.28	-	-	-	601.28	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	应收账款	344.36	25.99	-	49.20	321.15	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	应收账款	0.22	-	-	0.22	-	销售商品/提供劳务	经营性往来
	深圳华侨城产业投资有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	0.09	-	-	0.09	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	应收账款	5.70	-	-	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	应收账款	178.69	-	-	1.48	177.21	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	-	12.04	-	9.46	2.58	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	应收账款	-	1.09	-	-	1.09	销售商品/提供劳务	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	103.42	35.00	-	27.22	111.19	销售商品/提供劳务	经营性往来
	深圳华侨城文化发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	172.48	-	-	172.48	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	应收账款	287.57	438.59	-	269.10	457.06	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	应收账款	-	5.87	-	-	5.87	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	应收账款	1.63	1.70	-	-	3.32	销售商品/提供劳务	经营性往来
	深圳华侨城文化演艺有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.18	0.30	-	0.48	-	销售商品/提供劳务	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	145.98	-	-	27.08	118.90	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	26.23	-	-	-	26.23	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	23.04	10.42	-	29.78	3.68	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	50.07	5.92	-	55.84	0.15	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	20.07	30.46	-	9.27	41.26	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	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
	深圳康佳通信科技有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.49	-	-	0.49	-	销售商品/提供劳务	经营性往来
	深圳市大鹏较场尾民宿管理有限公司	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
	深圳市光明餐饮文化投资发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款	6.23	31.29	-	37.52	-	销售商品/提供劳务	经营性往来
	深圳市光明华创置业发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款	673.07	893.68	-	1,313.55	253.20	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	85.37	-	-	74.26	11.11	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	-	8.24	-	-	8.24	销售商品/提供劳务	经营性往来
	深圳兴华拉链服装配件有限公司	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
	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	应收账款	36.55	43.67	-	58.29	21.93	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	应收账款	31.14	84.57	-	32.52	83.19	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	应收账款	55.53	-	-	55.53	-	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	183.19	-	-	183.19	-	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	249.72	2.52	-	252.15	0.09	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	应收账款	85.83	-	-	18.78	67.05	销售商品/提供劳务	经营性往来

其它关联方往来	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	2024年初占用资金余额	2024半年度往来累计 发生金额（不含利息）	2024半年度往来 资金的利息（如 有）	2024半年度偿还累 计发生金额	2024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）	
	杨凌欢乐田园文化旅游有限公司	同受控股股东控制	应收账款	41.92	41.34	-	-	83.26	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	3,841.42	-	-	3,584.57	256.85	销售商品/提供劳务	经营性往来	
	云南佳园物业管理有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.14	-	-	0.14	-	销售商品/提供劳务	经营性往来	
	云南金临安旅游开发有限公司	同受控股股东控制	应收账款	28.91	26.56	-	28.91	26.56	销售商品/提供劳务	经营性往来	
	云南旅游股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	61.77	0.33	-	62.10	-	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	19.16	-	-	-	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	9.96	28.05	-	17.65	20.36	销售商品/提供劳务	经营性往来	
	云南世博旅游景区管理有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	3.64	-	-	3.64	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	746.50	0.55	-	252.24	494.82	销售商品/提供劳务	经营性往来	
	云南世博旅游控股集团有限公司	同受控股股东控制	应收账款	200.87	13.34	-	213.49	0.72	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	0.03	-	-	0.03	-	销售商品/提供劳务	经营性往来	
	云南世界恐龙谷旅游股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.00	4.98	-	4.70	0.28	销售商品/提供劳务	经营性往来	
	云南文滇置业有限公司	同受控股股东控制	应收账款	518.57	91.90	-	50.53	559.94	销售商品/提供劳务	经营性往来	
	云南朱家花园旅游开发有限公司	同受控股股东控制	应收账款	39.71	61.67	-	39.71	61.67	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	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	170.22	119.43	-	222.44	67.22	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	-	2.79	-	-	0.65	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	23.27	-	-	23.27	-	代垫款	经营性往来	
	华侨城（海南）集团有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	1.20	-	-	1.20	-	往来款	经营性往来	
	华侨城集团有限公司	控股股东	其他应收款	5.41	57.66	-	-	63.07	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	0.97	1.00	-	0.97	1.00	代垫款	经营性往来	
	华侨城中部集团有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	1.79	-	-	-	1.79	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	63.25	-	-	-	63.25	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	保证金	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	-	0.03	-	0.03	0.01	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	其他应收款	48.09	1.40	-	-	49.49	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	-	3.26	-	-	3.26	代垫款	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	其他应收款	0.07	0.15	-	-	0.07	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	0.20	-	-	-	0.20	押金	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	0.40	-	-	-	0.40	往来款	经营性往来	
	云南文滇置业有限公司	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	
	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	4.28	-	-	4.28	-	购买商品/接收劳务	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	26.90	-	-	26.90	-	购买商品/接收劳务	经营性往来	
	华侨城集团有限公司	控股股东	预付账款	68.18	336.96	-	-	68.18	336.96	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	预付账款	1.41	-	-	1.41	-	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	预付账款	1.29	-	-	1.29	-	购买商品/接收劳务	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	
	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	48.35	-	-	48.35	-	购买商品/接收劳务	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	57.73	1.29	-	-	59.02	购买商品/接收劳务	经营性往来	
	深圳华侨城文化演艺有限公司	同受控股股东控制	预付账款	53.89	-	-	53.89	-	购买商品/接收劳务	经营性往来	
	深圳易数云科技有限公司	同受控股股东控制	预付账款	79.25	170.21	-	78.44	171.03	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	预付账款	3.30	3.05	-	3.30	3.05	购买商品/接收劳务	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	15.35	-	0.70	15.35	购买商品/接收劳务	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	2024年期初占用资金余额	2024年半年度往来累计 发生金额（不含利息）	2024年半年度往来 资金的利息（如 有）	2024年半年度偿还累计 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）
	华侨城华东投资有限公司	同受控股股东控制	预付账款	-	0.45	-	-	0.45	购买商品/接收劳务	经营性往来
小计				19,312.93	9,051.11	-	15,157.00	13,207.04		
上市公司的子公司及其附属企业	深圳世界之窗有限公司	参股公司	其他应收款	104.68	0.75	-	-	105.43	代垫款	非经营性往来
	深圳市招华国际会展运营有限公司	参股公司	其他应收款	410.68	-	-	-	410.68	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	0.73	-	-	-	0.73	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	2.94	-	-	-	2.94	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
	武汉华侨城实业发展有限公司	子公司	其他应收款	163.91	26.50	-	-	190.41	代垫款	非经营性往来
小计				1,235.11	64.28	-	-	1,299.39		
其他关联方及其附属企业	陈学建	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
	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
	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	0.34	-	-	-	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
小计				247,903.50	-	-	-	247,903.50		
总计				268,451.54	9,115.39	-	15,157.00	262,409.93		

法定代表人：张振高

主管会计工作的负责人：刘宇

会计机构负责人：郭志华