

# 2022 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：深圳华强实业股份有限公司

单位：万元

| 非经营性资金<br>占用              | 资金占用方名称 | 占用方与上<br>市公司的关<br>联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2022 年期初<br>占用资金余<br>额 | 2022 年半年度占<br>用累计发生金额<br>(不含利息) | 2022 年半<br>年度占用<br>资金的利<br>息(如<br>有) | 2022 年半<br>年度偿还累<br>计发生金额 | 2022 年 6<br>月 30 日占<br>用资金余<br>额 | 占用形成<br>原因 | 占用<br>性质 |
|---------------------------|---------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|----------|
| 控股股东、实际<br>控制人及其附<br>属企业  | 无       | -                     | -               | -                      | -                               | -                                    | -                         | -                                | -          | -        |
| 前控股股东、实<br>际控制人及其<br>附属企业 | 无       | -                     | -               | -                      | -                               | -                                    | -                         | -                                | -          | -        |
| 其他关联方及<br>其附属企业           | 无       | -                     | -               | -                      | -                               | -                                    | -                         | -                                | -          | -        |

| 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 | 2022 年期初往来资金余额 | 2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022 年半年度往来资金的利息 | 2022 年半年度偿还累计发生金额 | 2022 年 6 月 30 日往来资金余额 | 往来形成原因    | 往来性质  |
|------------------|------------------|---------------|-------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------|-------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳华强集团有限公司       | 同受控制          | 应收账款        | 5.59           | 28.51                   | -                | 26.29             | 7.81                  | 酒店消费、销售商品 | 经营性往来 |
|                  | 深圳华强新城市投资集团有限公司  | 同受控制          | 应收账款        | -              | 18.40                   | -                | 17.86             | 0.54                  | 酒店消费、销售商品 | 经营性往来 |
|                  | 深圳华强酒店管理有限公司     | 同受控制          | 应收账款        | 0.71           | 8.42                    | -                | 9.09              | 0.04                  | 酒店消费、提供服务 | 经营性往来 |
|                  | 深圳华强集团财务有限公司     | 同受控制          | 应收账款        | 0.74           | 73.76                   | -                | 69.19             | 5.31                  | 酒店消费、销售商品 | 经营性往来 |
|                  | 深圳华强小额贷款有限公司     | 同受控制          | 应收账款        | -              | 77.53                   | -                | 11.53             | 66.00                 | 租金收入、销售商品 | 经营性往来 |
|                  | 华强方特（长沙）旅游发展有限公司 | 同受控制          | 应收账款        | -              | 13.59                   | -                | 13.59             | -                     | 销售商品      | 经营性往来 |
|                  | 华强方特（淮安）文化科技有限公司 | 同受控制          | 应收账款        | -              | 88.08                   | -                | 88.08             | -                     | 销售商品      | 经营性往来 |
|                  | 华强方特（淮安）旅游发展有限公司 | 同受控制          | 应收账款        | -              | 76.07                   | -                | 76.07             | -                     | 销售商品      | 经营性往来 |

| 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 | 2022 年期初往来资金余额 | 2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022 年半年度往来资金的利息 | 2022 年半年度偿还累计发生金额 | 2022 年 6 月 30 日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质  |
|----------|------------------|---------------|-------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------|-------|
|          | 湖南华强文化科技有限公司     | 同受控制          | 应收账款        | -              | 22.50                   | -                | 22.50             | -                     | 销售商品   | 经营性往来 |
|          | 湖南方特假日酒店管理有限公司   | 同受控制          | 应收账款        | -              | 0.87                    | -                | 0.87              | -                     | 销售商品   | 经营性往来 |
|          | 华强方特（济宁）文化科技有限公司 | 同受控制          | 应收账款        | -              | 0.43                    | -                | 0.43              | -                     | 销售商品   | 经营性往来 |
|          | 华强方特（荆州）旅游发展有限公司 | 同受控制          | 应收账款        | -              | 1.29                    | -                | 1.29              | -                     | 销售商品   | 经营性往来 |
|          | 华强方特（深圳）动漫有限公司   | 同受控制          | 应收账款        | -              | 6.68                    | -                | 6.68              | -                     | 销售商品   | 经营性往来 |
|          | 华强方特（厦门）动漫有限公司   | 同受控制          | 应收账款        | -              | 5.98                    | -                | 5.98              | -                     | 销售商品   | 经营性往来 |
|          | 华强方特（深圳）电影有限公司   | 同受控制          | 应收账款        | -              | 455.90                  | -                | 455.90            | -                     | 销售商品   | 经营性往来 |
|          | 华强方特（深圳）科技有限公司   | 同受控制          | 应收账款        | -              | 65.55                   | -                | 65.55             | -                     | 销售商品   | 经营性往来 |
|          | 方特设计院有限公司        | 同受控制          | 应收账款        | -              | 3.68                    | -                | 3.68              | -                     | 销售商品   | 经营性往来 |
|          | 华强方特（沈阳）文化科技有限公司 | 同受控制          | 应收账款        | -              | 0.93                    | -                | 0.93              | -                     | 销售商品   | 经营性往来 |
|          | 华强方特（天津）文化科技有限公司 | 同受控制          | 应收账款        | -              | 5.70                    | -                | 5.70              | -                     | 销售商品   | 经营性往来 |

| 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 | 2022 年期初往来资金余额 | 2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022 年半年度往来资金的利息 | 2022 年半年度偿还累计发生金额 | 2022 年 6 月 30 日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质  |
|----------|--------------------|---------------|-------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------|-------|
|          | 华强方特（台州）文化科技有限公司   | 同受控制          | 应收账款        | -              | 63.49                   | -                | 63.49             | -                     | 销售商品   | 经营性往来 |
|          | 华强方特（台州）旅游发展有限公司   | 同受控制          | 应收账款        | -              | 80.99                   | -                | 80.99             | -                     | 销售商品   | 经营性往来 |
|          | 华强方特（芜湖）文化科技有限公司   | 同受控制          | 应收账款        | -              | 9.11                    | -                | 9.11              | -                     | 销售商品   | 经营性往来 |
|          | 华强方特（芜湖）动漫有限公司     | 同受控制          | 应收账款        | -              | 26.31                   | -                | 26.31             | -                     | 销售商品   | 经营性往来 |
|          | 华强方特（厦门）文化科技有限公司   | 同受控制          | 应收账款        | -              | 4.32                    | -                | 4.32              | -                     | 销售商品   | 经营性往来 |
|          | 华强方特（自贡）文化科技有限公司   | 同受控制          | 应收账款        | -              | 16.88                   | -                | 16.88             | -                     | 销售商品   | 经营性往来 |
|          | 方特东方欲晓（赣州）旅游发展有限公司 | 同受控制          | 应收账款        | -              | 3.03                    | -                | 3.03              | -                     | 销售商品   | 经营性往来 |
|          | 采云团购（深圳）有限公司       | 同受控制          | 应收账款        | -              | 9.32                    | -                | 9.32              | -                     | 销售商品   | 经营性往来 |
|          | 华强方特（太原）旅游发展有限公司   | 同受控制          | 应收账款        | -              | 0.98                    | -                | 0.98              | -                     | 销售商品   | 经营性往来 |
|          | 华强方特（绵阳）旅游发展有限公司   | 同受控制          | 应收账款        | -              | 1.05                    | -                | 1.05              | -                     | 销售商品   | 经营性往来 |
|          | 华强方特（徐州）文化科技有限公司   | 同受控制          | 应收账款        | -              | 0.75                    | -                | 0.75              | -                     | 销售商品   | 经营性往来 |

| 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 | 2022 年期初往来资金余额 | 2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022 年半年度往来资金的利息 | 2022 年半年度偿还累计发生金额 | 2022 年 6 月 30 日往来资金余额 | 往来形成原因              | 往来性质  |
|----------|------------------|---------------|-------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------|
|          | 华强方特（鹰潭）文化科技有限公司 | 同受控制          | 应收账款        | -              | 22.98                   | -                | 22.98             | -                     | 销售商品                | 经营性往来 |
|          | 华强方特（自贡）旅游发展有限公司 | 同受控制          | 应收账款        | -              | 100.63                  | -                | 100.63            | -                     | 销售商品                | 经营性往来 |
|          | 深圳华强集团股份有限公司     | 同受控制          | 应收账款        | -              | 0.60                    | -                | -                 | 0.60                  | 销售商品                | 经营性往来 |
|          | 深圳华强新能源有限公司      | 同受控制          | 应收账款        | -              | 0.70                    | -                | 0.70              | -                     | 销售商品                | 经营性往来 |
|          | 华强方特（菏泽）文化科技有限公司 | 同受控制          | 应收账款        | -              | 4.28                    | -                | 4.28              | -                     | 销售商品                | 经营性往来 |
|          | 华强方特（荆州）文化发展有限公司 | 同受控制          | 应收账款        | -              | 7.80                    | -                | 7.80              | -                     | 销售商品                | 经营性往来 |
|          | 华强方特（厦门）酒店管理有限公司 | 同受控制          | 应收账款        | -              | 34.67                   | -                | 34.67             | -                     | 销售商品                | 经营性往来 |
|          | 深圳华强技术有限公司       | 同受控制          | 应收账款        | 24.03          | 126.84                  | -                | 132.01            | 18.86                 | 酒店消费、销售商品、提供服务、租金收入 | 经营性往来 |
|          | 深圳华强物业管理有限公司     | 同受控制          | 应收账款        | -              | 9.45                    | -                | 7.37              | 2.08                  | 酒店消费                | 经营性往来 |

| 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 | 2022 年期初往来资金余额 | 2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022 年半年度往来资金的利息 | 2022 年半年度偿还累计发生金额 | 2022 年 6 月 30 日往来资金余额 | 往来形成原因    | 往来性质  |
|----------|----------------|---------------|-------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------|-------|
|          | 深圳市英博房地产开发有限公司 | 同受控制          | 应收账款        | -              | 58.37                   | -                | 58.37             | -                     | 酒店消费、租金收入 | 经营性往来 |
|          | 东莞华强电子科技有限公司   | 同受控制          | 应收账款        | -              | 69.92                   | -                | 37.42             | 32.50                 | 销售商品      | 经营性往来 |
|          | 四川摩天集团有限公司     | 同受控制          | 应收账款        | -              | 8.14                    | -                | 8.02              | 0.12                  | 酒店消费      | 经营性往来 |
|          | 安阳华强新城市发展有限公司  | 同受控制          | 应收账款        | -              | 0.18                    | -                | 0.18              | -                     | 酒店消费      | 经营性往来 |
|          | 方特国际旅行社有限公司    | 同受控制          | 应收账款        | -              | 5.52                    | -                | 5.52              | -                     | 酒店消费      | 经营性往来 |
|          | 华强保险经纪有限公司     | 同受控制          | 应收账款        | -              | 8.12                    | -                | 7.07              | 1.05                  | 酒店消费      | 经营性往来 |
|          | 华强产业发展（东莞）有限公司 | 同受控制          | 应收账款        | -              | 5.16                    | -                | -                 | 5.16                  | 酒店消费      | 经营性往来 |
|          | 华强创业投资有限责任公司   | 同受控制          | 应收账款        | -              | 0.07                    | -                | 0.07              | -                     | 酒店消费      | 经营性往来 |
|          | 南通华强诺华廷酒店有限公司  | 同受控制          | 应收账款        | -              | 0.14                    | -                | 0.14              | -                     | 酒店消费      | 经营性往来 |
|          | 深圳华强（南通）投资有限公司 | 同受控制          | 应收账款        | 0.30           | -                       | -                | 0.30              | -                     | 酒店消费      | 经营性往来 |

| 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 | 2022 年期初往来资金余额 | 2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022 年半年度往来资金的利息 | 2022 年半年度偿还累计发生金额 | 2022 年 6 月 30 日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质  |
|----------|-------------------|---------------|-------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------|-------|
|          | 深圳华强财富置业有限公司      | 同受控制          | 应收账款        | -              | 3.48                    | -                | 3.28              | 0.20                  | 酒店消费   | 经营性往来 |
|          | 深圳华强创领寓运营服务有限公司   | 同受控制          | 应收账款        | -              | 0.09                    | -                | 0.09              | -                     | 酒店消费   | 经营性往来 |
|          | 深圳华强高新产业园投资发展有限公司 | 同受控制          | 应收账款        | 0.21           | 5.31                    | -                | 5.52              | -                     | 酒店消费   | 经营性往来 |
|          | 深圳华强贸易有限公司        | 同受控制          | 应收账款        | -              | 23.87                   | -                | 23.87             | -                     | 酒店消费   | 经营性往来 |
|          | 深圳华强前海置地有限公司      | 同受控制          | 应收账款        | -              | 0.25                    | -                | 0.25              | -                     | 酒店消费   | 经营性往来 |
|          | 深圳华强商业管理有限公司      | 同受控制          | 应收账款        | 0.08           | 3.42                    | -                | 3.50              | -                     | 酒店消费   | 经营性往来 |
|          | 深圳华强湾区控股发展有限公司    | 同受控制          | 应收账款        | 2.61           | -                       | -                | 0.91              | 1.70                  | 酒店消费   | 经营性往来 |
|          | 深圳华强永兴投资有限公司      | 同受控制          | 应收账款        | -              | 1.69                    | -                | 1.69              | -                     | 酒店消费   | 经营性往来 |
|          | 深圳市鼎盛时代物业顾问有限公司   | 同受控制          | 应收账款        | -              | 5.29                    | -                | 5.29              | -                     | 酒店消费   | 经营性往来 |
|          | 沈阳华强金廊城市广场置业有限公司  | 同受控制          | 应收账款        | -              | 0.69                    | -                | 0.69              | -                     | 酒店消费   | 经营性往来 |
|          | 沈阳华强新城市发展有限公司     | 同受控制          | 应收账款        | -              | 0.14                    | -                | 0.14              | -                     | 酒店消费   | 经营性往来 |

| 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 | 2022 年期初往来资金余额 | 2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022 年半年度往来资金的利息 | 2022 年半年度偿还累计发生金额 | 2022 年 6 月 30 日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质  |
|----------|------------------|---------------|-------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------|-------|
|          | 芜湖华强诺华廷酒店有限公司    | 同受控制          | 应收账款        | -              | 0.18                    | -                | 0.18              | -                     | 酒店消费   | 经营性往来 |
|          | 肇庆诺华廷酒店有限公司      | 同受控制          | 应收账款        | -              | 0.05                    | -                | 0.05              | -                     | 酒店消费   | 经营性往来 |
|          | 中牟华强置地有限公司       | 同受控制          | 应收账款        | 0.10           | -                       | -                | 0.10              | -                     | 酒店消费   | 经营性往来 |
|          | 深圳前海华强金融控股有限公司   | 同受控制          | 应收账款        | 0.77           | -                       | -                | 0.77              | -                     | 酒店消费   | 经营性往来 |
|          | 深圳华强物业管理有限公司     | 同受控制          | 预付账款        | 27.79          | 132.05                  | -                | 159.84            | -                     | 物业管理费等 | 经营性往来 |
|          | 深圳华强物流发展有限公司     | 同受控制          | 其他应收款       | 0.70           | -                       | -                | -                 | 0.70                  | 押金     | 经营性往来 |
|          | 深圳华强集团有限公司       | 同受控制          | 其他应收款       | 5.19           | -                       | -                | -                 | 5.19                  | 押金     | 经营性往来 |
|          | 深圳华强物业管理有限公司     | 同受控制          | 其他应收款       | -              | 0.10                    | -                | 0.10              | -                     | 往来款    | 经营性往来 |
|          | 深圳华强资产管理集团有限责任公司 | 同受控制          | 其他应收款       | 22.76          | -                       | -                | -                 | 22.76                 | 押金     | 经营性往来 |
| 小计       | ——               | ——            | ——          | 91.58          | 1,810.28                | -                | 1,731.24          | 170.62                | ——     | ——    |
|          | 深圳华强电子世界管理有限公司   | 子公司           | 其他应收款       | 130.27         | 6,460.81                | -                | 6,417.62          | 173.45                | 往来款    | 经营性往来 |

| 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 | 2022 年期初往来资金余额 | 2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022 年半年度往来资金的利息 | 2022 年半年度偿还累计发生金额 | 2022 年 6 月 30 日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质   |
|----------------|--------------------|---------------|-------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------|--------|
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳华强云产业园投资开发有限公司   | 子公司           | 其他应收款       | 3,789.53       | 2,859.30                | -                | -                 | 6,648.83              | 往来款    | 经营性往来  |
|                | 深圳市华强北电子市场价格指数有限公司 | 子公司           | 其他应收款       | 2,365.46       | -                       | -                | -                 | 2,365.46              | 往来款    | 经营性往来  |
|                | 深圳华强半导体集团有限公司      | 子公司           | 其他应收款       | 46,935.88      | 39,000.00               | 1,417.80         | 5,372.93          | 81,980.75             | 拆借资金   | 非经营性往来 |
|                | 深圳华强半导体集团有限公司      | 子公司           | 其他应收款       | 20,000.00      | -                       | -                | -                 | 20,000.00             | 往来款    | 经营性往来  |
|                | 深圳华强半导体科技有限公司      | 子公司           | 其他应收款       | 11,022.59      | -                       | 371.65           | 373.71            | 11,020.53             | 拆借资金   | 非经营性往来 |
|                | 深圳淇诺科技有限公司         | 子公司           | 其他应收款       | 16,431.17      | -                       | 225.03           | 16,656.20         | -                     | 拆借资金   | 非经营性往来 |
|                | 深圳市芯斐电子有限公司        | 子公司           | 其他应收款       | 9,511.18       | -                       | 179.58           | 181.00            | 9,509.76              | 拆借资金   | 非经营性往来 |
|                | 深圳市湘海电子有限公司        | 子公司           | 其他应收款       | 34,543.11      | -                       | 519.68           | 12,538.41         | 22,524.38             | 拆借资金   | 非经营性往来 |
|                | 深圳华强广场控股有限公司       | 子公司           | 预付账款        | 2.54           | 28.28                   | -                | 28.24             | 2.59                  | 酒店消费   | 经营性往来  |
|                | 深圳华强沃光科技有限公司       | 子公司           | 其他应收款       | 581.40         | -                       | -                | -                 | 581.40                | 往来款    | 经营性往来  |
|                | 深圳华强联合计算机工程有限公司    | 子公司           | 其他应收款       | -              | 20,000.00               | -                | 20,000.00         | -                     | 往来款    | 经营性往来  |

| 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 | 2022 年期初往来资金余额 | 2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022 年半年度往来资金的利息 | 2022 年半年度偿还累计发生金额 | 2022 年 6 月 30 日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质  |
|-------------|---------------|---------------|-------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------|-------|
| 小计          | ——            | ——            | ——          | 145,313.13     | 68,348.39               | 2,713.74         | 61,568.11         | 154,807.15            | ——     | ——    |
| 其他关联方及其附属企业 | 北京爱德发科技有限公司   | 董监高任职的公司      | 应收账款        | 1.56           | 44.80                   | —                | 41.46             | 4.90                  | 销售商品   | 经营性往来 |
|             | 东莞市漫步者科技有限公司  | 董监高任职的公司      | 应收账款        | 1.94           | 5.79                    | —                | 7.73              | —                     | 销售商品   | 经营性往来 |
|             | 深圳华诚系统方案有限公司  | 董监高任职的公司      | 应收账款        | —              | 15.00                   | —                | 15.00             | —                     | 提供服务   | 经营性往来 |
|             | 深圳荣灿大数据技术有限公司 | 董监高任职的公司      | 应收账款        | —              | 33.60                   | —                | 28.00             | 5.60                  | 提供服务   | 经营性往来 |
|             | 北京爱德发科技有限公司   | 董监高任职的公司      | 预付账款        | 0.89           | 4.61                    | —                | 4.70              | 0.80                  | 采购货物   | 经营性往来 |
|             | 深圳华秋电子有限公司    | 董监高任职的公司      | 预付账款        | 0.02           | 1.04                    | —                | 1.06              | —                     | 采购货物   | 经营性往来 |
| 小计          | ——            | ——            | ——          | 4.41           | 104.84                  | —                | 97.95             | 11.30                 | ——     | ——    |
| 总计          | ——            | ——            | ——          | 145,409.12     | 70,263.51               | 2,713.74         | 63,397.30         | 154,989.07            | ——     | ——    |

法定代表人：胡新安

主管会计工作负责人：刘红

会计机构负责人：张露梅