

# 2023 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 年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023 年半年度占用资金的利息（如有） | 2023 年半年度偿还累计发生金额 | 2023 年 6 月 30 日占用资金余额 | 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  | 无       | -             | -           | -              | -                       | -                    | -                 | -                     | -      | -    |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无       | -             | -           | -              | -                       | -                    | -                 | -                     | -      | -    |
| 其他关联方及其附属企业       | 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 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息 | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023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 | 深圳华强新能源有限公司        | 同受控制          | 应收账款        | -             | 1.80                   | -               | 1.80             | -                | 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        | -             | 0.61                   | -               | 0.61             | -                | 酒店消费   | 经营性往来 |
|                  | 深圳市英博房地产开发有限公司     | 同受控制          | 应收账款        | 0.10          | 25.08                  | -               | 25.18            | -                | 酒店消费   | 经营性往来 |
|                  | 深圳华强广盈发展有限公司       | 同受控制          | 应收账款        | -             | 2.17                   | -               | 2.17             | -                | 酒店消费   | 经营性往来 |
|                  | 深圳前海华强兴和融资租赁发展有限公司 | 同受控制          | 应收账款        | -             | 0.09                   | -               | 0.09             | -                | 酒店消费   | 经营性往来 |
|                  | 张北华强新能源有限公司        | 同受控制          | 应收账款        | 0.46          | 2.18                   | -               | 2.64             | -                | 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        | -             | 0.14                   | -               | 0.14             | -                | 酒店消费   | 经营性往来 |
|                  | 沈阳华强诺华廷酒店有限公司      | 同受控制          | 应收账款        | 0.14          | 0.18                   | -               | 0.23             | 0.09             | 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        | -             | 14.51                  | -               | 14.42            | 0.09             | 酒店消费   | 经营性往来 |
|                  | 东莞华强信息科技有限公司       | 同受控制          | 应收账款        | -             | 0.28                   | -               | 0.28             | -                | 酒店消费   | 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          | 0.34        | 5.11          | -                      | 5.30            | 0.15             | 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 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息 | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因    | 往来性质  |
|----------|------------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------|-------|
|          | 深圳华强商业管理有限公司     | 同受控制          | 应收账款        | -             | 4.58                   | -               | 4.38             | 0.20             | 酒店消费      | 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        | -             | 11.41                  | -               | 11.41            | -                | 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        | -             | 2.89                   | -               | 2.89             | -                | 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        | -             | 1.63                   | -               | 1.63             | -                | 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          | 0.18                   | -               | 0.23             | 0.09             | 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        | -             | 0.35                   | -               | 0.35             | -                | 酒店消费      | 经营性往来 |
|          | 深圳前海华强商业保理有限公司   | 同受控制          | 应收账款        | -             | 0.08                   | -               | 0.08             | -                | 酒店消费      | 经营性往来 |
|          | 深圳华强财富置业有限公司     | 同受控制          | 应收账款        | -             | 10.78                  | -               | 9.79             | 0.99             | 销售商品、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        | -             | 0.13                   | -               | 0.13             | -                | 酒店消费      | 经营性往来 |
|          | 深圳华强创生态有限公司      | 同受控制          | 应收账款        | -             | 0.55                   | -               | 0.55             | -                | 酒店消费      | 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        | 3.53          | 97.79                  | -               | 99.46            | 1.86             | 销售商品、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 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息 | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因    | 往来性质  |
|----------|-------------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------|-------|
|          | 方特国际旅行社有限公司       | 同受控制          | 应收账款        | -             | 47.80                  | -               | 47.80            | -                | 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        | -             | 2.26                   | -               | 2.26             | -                | 酒店消费      | 经营性往来 |
|          | 深圳华强集团有限公司        | 同受控制          | 应收账款        | 0.88          | 42.05                  | -               | 40.45            | 2.48             | 销售商品、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        | -             | 8.35                   | -               | 8.35             | -                | 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        | -             | 19.33                  | -               | 19.33            | -                | 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        | -             | 0.28                   | -               | 0.28             | -                | 酒店消费      | 经营性往来 |
|          | 深圳前海华强融资担保有限公司    | 同受控制          | 应收账款        | -             | 0.52                   | -               | 0.52             | -                | 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        | -             | 9.13                   | -               | 9.13             | -                | 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          | 应收账款        | -             | 11.46                  | -               | 7.60             | 3.86             | 酒店消费      | 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        | -             | 9.70                   | -               | 9.70             | -                | 销售商品、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        | -             | 2.20                   | -               | 2.20             | -                | 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 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息 | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因    | 往来性质  |
|----------|--------------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------|-------|
|          | 沈阳华强新城市发展有限公司      | 同受控制          | 应收账款        | -             | 1.61                   | -               | 1.61             | -                | 酒店消费      | 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        | -             | 20.26                  | -               | 20.26            | -                | 销售商品、酒店消费 | 经营性往来 |
|          | 深圳华强兆阳能源有限公司       | 同受控制          | 应收账款        | 0.80          | 0.75                   | -               | 1.55             | -                | 酒店消费      | 经营性往来 |
|          | 深圳华强纳智教育科技有限公司     | 同受控制          | 应收账款        | -             | 0.99                   | -               | 0.99             | -                | 酒店消费      | 经营性往来 |
|          | 芜湖市华强旅游城投资开发有限公司   | 同受控制          | 应收账款        | -             | 4.39                   | -               | 4.39             | -                | 酒店消费      | 经营性往来 |
|          | 芜湖华强诺华廷酒店有限公司      | 同受控制          | 应收账款        | 0.14          | 0.18                   | -               | 0.23             | 0.09             | 酒店消费      | 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          | 应收账款        | -             | 0.75                   | -               | 0.75             | -                | 酒店消费      | 经营性往来 |
|          | 四川摩天集团有限公司         | 同受控制          | 应收账款        | -             | 5.76                   | -               | 5.76             | -                | 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 |
|          | 深圳华强技术有限公司         | 同受控制          | 应收账款        | 36.57         | 69.61                  | -               | 106.18           | -                | 租金收入、提供服务 | 经营性往来 |
|          | 深圳利昌隆供应链管理<br>有限公司 | 同受控制          | 应收账款        | 67.00         | -                      | -               | 46.90            | 20.10            | 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 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息 | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023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(长沙)旅游发展有限公司 | 同受控制          | 应收账款        | -             | 4.32                   | -               | 4.32             | -                | 销售商品   | 经营性往来 |
|          | 湖南华强文化科技有限公司     | 同受控制          | 应收账款        | -             | 25.03                  | -               | 25.03            | -                | 销售商品   | 经营性往来 |
|          | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | 同受控制          | 应收账款        | -             | 1.61                   | -               | 1.61             | -                | 销售商品   | 经营性往来 |
|          | 华强方特(南宁)旅游发展有限公司 | 同受控制          | 应收账款        | -             | 2.87                   | -               | 2.87             | -                | 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        | -             | 1,422.86               | -               | 1,422.86         | -                | 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        | 1.62          | 127.46                 | -               | 121.26           | 7.82             | 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        | 6.28          | 111.31                 | -               | 110.14           | 7.45             | 销售商品   | 经营性往来 |
|          | 华强方特(深圳)智能技术有限公司 | 同受控制          | 应收账款        | -             | 15.21                  | -               | 15.21            | -                | 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        | -             | 11.61                  | -               | 11.61            | -                | 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        | -             | 0.06                   | -               | 0.06             | -                | 销售商品   | 经营性往来 |
|          | 华强方特(芜湖)旅游发展有限公司 | 同受控制          | 应收账款        | -             | 0.08                   | -               | 0.08             | -                | 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 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息 | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023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(芜湖)智能技术有限公司 | 同受控制          | 应收账款        | -             | 4.04                   | -               | 4.04             | -                | 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        | -             | 0.80                   | -               | 0.80             | -                | 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        | -             | 39.51                  | -               | 39.51            | -                | 销售商品   | 经营性往来 |
|          | 华强方特(徐州)旅游发展有限公司 | 同受控制          | 应收账款        | -             | 8.18                   | -               | 8.18             | -                | 销售商品   | 经营性往来 |
|          | 华强方特(鹰潭)文化科技有限公司 | 同受控制          | 应收账款        | -             | 64.16                  | -               | 64.16            | -                | 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        | -             | 0.14                   | -               | 0.14             | -                | 销售商品   | 经营性往来 |
|          | 郑州华强文化科技有限公司     | 同受控制          | 应收账款        | -             | 0.56                   | -               | 0.56             | -                | 销售商品   | 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        | -             | 0.38                   | -               | 0.38             | -                | 销售商品   | 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        | 22.66         | 4.97                   | -               | 24.81            | 2.82             | 物业管理费等 | 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 |
|          | 深圳华强集团有限公司       | 同受控制          | 其他应收款       | 6.49          | -                      | -               | -                | 6.49             | 押金     | 经营性往来 |
| 小计       |                  | -             | -           | 169.91        | 2,285.11               | -               | 2,377.63         | 77.39            | -      | -     |

| 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年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息 | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023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 | 深圳华强电子世界管理有限公司     | 子公司           | 其他应收款       | 177.64        | 6,716.70               | -               | 6,894.33         | -                | 往来款    | 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  |
|                | 深圳华强云产业园投资开发有限公司   | 子公司           | 其他应收款       | 36,000.00     | -                      | -               | 36,000.00        | -                | 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  |
|                | 深圳华强广场酒店管理有限公司     | 子公司           | 预付账款        | -             | 34.12                  | -               | 32.76            | 1.36             | 酒店消费   | 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  |
|                | 深圳华强半导体集团有限公司      | 子公司           | 其他应收款       | -             | 9,400.00               | -               | -                | 9,400.00         | 委托付款   | 非经营性往来 |
|                | 华强半导体有限公司          | 子公司           | 其他应收款       | -             | 20,000.00              | 51.64           | 20,051.64        | -                | 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       | 56,054.85     | 31,977.00              | 668.37          | 53,598.81        | 35,101.42        | 拆借资金   | 非经营性往来 |
|                | 深圳华强半导体科技有限公司      | 子公司           | 其他应收款       | 11,022.59     | 6,000.00               | 310.24          | 9,818.83         | 7,514.00         | 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         | 17,526.91   | -             | 87.52                  | 17,614.43       | -                | 拆借资金             | 非经营性往来 |        |



| 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 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息 | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质   |
|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------|--------|
|             | 深圳市芯斐电子有限公司    | 子公司           | 其他应收款       | 5,510.45      | -                      | 56.75           | 5,567.21         | -                | 拆借资金   | 非经营性往来 |
|             | 深圳华强广场酒店管理有限公司 | 子公司           | 其他应收款       | 801.24        | -                      | 22.05           | 422.60           | 400.69           | 拆借资金   | 非经营性往来 |
|             | 深圳市宝创科技有限公司    | 子公司           | 其他应收款       | 3,005.70      | -                      | 58.75           | 3,064.45         | -                | 拆借资金   | 非经营性往来 |
| 小计          | -              | -             | -           | 153,046.24    | 74,127.82              | 1,255.32        | 173,065.07       | 55,364.33        | -      | -      |
| 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        | 40.84         | 38.70                  | -               | 78.11            | 1.43             | 销售商品   | 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        | 0.00          | 0.37                   | -               | 0.26             | 0.11             | 采购货物   | 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        | -             | 17.86                  | -               | 17.63            | 0.23             | 采购货物   | 经营性往来  |
| 小计          | -              | -             | -           | 40.84         | 56.93                  | -               | 96.00            | 1.77             | -      | -      |
| 总计          | -              | -             | -           | 153,256.99    | 76,469.86              | 1,255.32        | 175,538.70       | 55,443.49        | -      | -      |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：