

2022 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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	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	52.94	-	57.65	0.88	销售商品、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	-	42.56	-	42.56	-	销售商品、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	-	2.52	-	2.52	-	销售商品、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	0.71	14.54	-	14.91	0.34	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	122.16	-	119.37	3.53	销售商品、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	-	8.63	-	8.63	-	销售商品、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	-	88.96	-	88.96	-	销售商品、租金收入	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	-	17.08	-	17.08	-	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	-	89.89	-	89.89	-	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	-	96.08	-	96.08	-	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	-	27.74	-	27.74	-	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年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	-	29.81	-	29.81	-	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	-	4.66	-	4.66	-	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	-	6.06	-	6.06	-	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	-	538.18	-	536.56	1.62	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	-	290.86	-	284.58	6.28	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	-	47.83	-	47.83	-	销售商品	经营性往来
	方特欢乐世界(大同)旅游发展有限公司	同受控制	应收账款	-	33.11	-	33.11	-	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	-	19.07	-	19.07	-	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年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	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	-	75.10	-	75.10	-	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	-	12.89	-	12.89	-	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
	郑州华强文化科技有限公司	同受控制	应收账款	-	7.03	-	7.03	-	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	-	74.14	-	74.14	-	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

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年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	华强方特(徐州)文化科技有限公司	同受控制	应收账款	-	30.86	-	30.86	-	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	-	51.49	-	51.49	-	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
	华强方特(厦门)酒店管理有限公司	同受控制	应收账款	-	34.70	-	34.70	-	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	-	0.82	-	0.82	-	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
	深圳利昌隆供应链管理有限公司	同受控制	应收账款	-	67.00	-	-	67.00	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
	深圳华强技术有限公司	同受控制	应收账款	24.03	164.01	-	151.47	36.57	销售商品、酒店消费、租金收入、提供服务	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年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	深圳华强物业管理有限公司	同受控制	应收账款	-	26.34	-	26.34	-	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	-	11.32	-	11.32	-	酒店消费	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	-	79.14	-	79.14	-	销售商品、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	-	13.38	-	13.38	-	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	-	7.49	-	7.49	-	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	-	5.43	-	5.43	-	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	-	0.27	-	0.13	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	0.24	-	0.54	-	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	-	4.46	-	4.46	-	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	-	0.21	-	0.21	-	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年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	11.08	-	11.29	-	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	-	51.39	-	51.39	-	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	7.12	-	7.20	-	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	-	-	2.61	-	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	-	3.06	-	3.06	-	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	-	10.32	-	10.32	-	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	-	125.20	-	125.10	0.10	酒店消费、租金收入	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
	芜湖华强诺华廷酒店有限公司	同受控制	应收账款	-	0.32	-	0.18	0.14	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

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年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	3.34	-	4.11	-	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	-	3.96	-	3.16	0.80	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	-	2.08	-	2.08	-	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	-	0.11	-	0.11	-	酒店消费	经营性往来
	东莞市华强城市更新有限公司	同受控制	应收账款	-	0.22	-	0.22	-	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	-	0.09	-	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	-	1.50	-	1.04	0.46	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	-	0.22	-	0.22	-	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	-	-	0.14	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	160.10	-	165.23	22.66	物业管理费等	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年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	1.96	-	0.66	6.49	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	2,845.25	-	2,766.92	169.91	-	-
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	130.27	12,851.32	-	12,803.95	177.64	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
	深圳华强云产业园投资开发有限公司	子公司	其他应收款	3,789.53	32,210.47	-	-	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年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	深圳华强广场控股有限公司华强广场酒店	子公司	预付账款	2.54	30.82	-	33.36	-	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	46,935.88	126,800.00	2,510.65	120,191.68	56,054.85	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	-	749.47	749.47	11,022.59	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
	深圳市湘海电子有限公司	子公司	其他应收款	34,543.11	32,500.00	937.41	50,453.61	17,526.91	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	8,500.00	326.33	12,827.06	5,510.45	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	-	800.00	1.24	-	801.24	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	-	3,000.00	29.20	23.50	3,005.70	拆借资金	非经营性往来
小计	-	-	-	145,313.13	236,692.61	4,779.33	233,738.83	153,046.24	-	-
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	96.70	-	57.42	40.84	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

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年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	深圳华诚系统方案有限公司	董监高任职的公司	应收账款	-	30.00	-	30.00	-	销售商品、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	-	61.60	-	61.60	-	销售商品、提供服务	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	2.13	-	2.15	-	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	0.89	-	-	0.89	-	采购货物	经营性往来
小计	-	-	-	4.41	196.22	-	159.79	40.84	-	-
总计	-	-	-	145,409.12	239,734.08	4,779.33	236,665.54	153,256.99	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：