

# 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	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 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	2024年期初往来资金余额	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	2024年半年度偿还累计发生金额	2024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	-	2.25	-	2.05	0.20	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	-	0.66	-	0.66	-	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	-	2.31	-	2.31	-	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	2.85	19.49	-	22.34	-	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	-	0.05	-	0.05	-	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	-	0.72	-	0.72	-	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	0.18	1.35	-	1.53	-	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	-	0.10	-	0.10	-	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	-	0.27	-	0.27	-	酒店消费	经营性往来
	深圳华强永兴商业运营管理有限公司	同受控制	应收账款	-	9.59	-	8.49	1.10	酒店消费、销售商品	经营性往来
深圳华强永盛发展有限公司	同受控制	应收账款	-	5.37	-	5.37	-	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	2024年期初往来资金余额	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	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	安阳华强新城市发展有限公司	同受控制	应收账款	0.23	0.79	-	1.02	-	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	0.12	-	-	0.12	-	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	0.12	4.78	-	4.90	-	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	-	5.06	-	5.02	0.04	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	-	8.86	-	8.23	0.63	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	0.76	1.41	-	2.17	-	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	1.07	0.65	-	1.37	0.35	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	-	5.34	-	5.21	0.13	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	-	0.27	-	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	0.25	0.27	-	0.52	-	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	-	0.04	-	0.04	-	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	2024年期初往来资金余额	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	2024年半年度偿还累计发生金额	2024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	2.46	15.77	-	17.30	0.93	酒店消费、销售商品	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	-	0.14	-	0.14	-	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	-	0.09	-	0.09	-	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	2.57	91.09	-	86.59	7.07	酒店消费	经营性往来
	深圳华强鼎信投资有限公司	同受控制	应收账款	-	0.17	-	0.17	-	酒店消费	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	7.82	175.58	-	175.05	8.35	酒店消费、销售商品	经营性往来
	方特国际旅行社有限公司	同受控制	应收账款	-	6.93	-	6.93	-	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	-	2.95	-	2.77	0.18	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	2.21	40.35	-	36.68	5.88	酒店消费、销售商品	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	-	12.65	-	12.65	-	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	0.15	5.84	-	5.86	0.13	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	2024年期初往来资金余额	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	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	深圳华强技术有限公司	同受控制	应收账款	0.18	0.23	-	0.41	-	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	0.35	1.07	-	1.42	-	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	-	0.73	-	0.73	-	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	-	0.97	-	0.97	-	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	-	11.25	-	10.91	0.34	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	-	18.70	-	8.82	9.88	酒店消费、销售商品	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	-	0.67	-	0.67	-	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	-	17.41	-	16.66	0.75	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	0.52	0.37	-	0.89	-	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	-	0.68	-	0.68	-	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	-	4.23	-	4.23	-	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	2024年期初往来资金余额	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	2024年半年度偿还累计发生金额	2024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	-	0.27	-	0.27	-	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	-	9.42	-	9.23	0.19	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	-	0.18	-	0.18	-	酒店消费	经营性往来
	深圳利昌隆供应链管理集团有限公司	同受控制	应收账款	20.10	0.45	-	9.90	10.65	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	-	10.22	-	10.22	-	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	-	7.24	-	7.24	-	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	-	0.05	-	0.05	-	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	1.80	17.07	-	18.87	-	销售商品	经营性往来
	华强方特文化科技集团股份有限公司	同受控制	应收账款	-	14.02	-	14.02	-	销售商品	经营性往来
	方特丝路神画(嘉峪关)旅游发展有限公司	同受控制	应收账款	-	1.52	-	1.52	-	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	-	8.51	-	8.51	-	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	2024年期初往来资金余额	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	2024年半年度偿还累计发生金额	2024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(宁波)文化旅游发展有限公司	同受控制	应收账款	-	10.27	-	10.27	-	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	5.97	5.73	-	11.70	-	销售商品	经营性往来
	华强方特(青岛)文化科技有限公司	同受控制	应收账款	-	4.13	-	4.13	-	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	6.56	1,324.92	-	1,322.58	8.90	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	7.62	244.93	-	245.10	7.45	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	-	14.53	-	14.53	-	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	-	84.02	-	-	84.02	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	-	14.39	-	14.14	0.25	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	-	0.04	-	0.04	-	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	-	31.34	-	31.34	-	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	-	0.20	-	0.20	-	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	2024年期初往来资金余额	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	2024年半年度偿还累计发生金额	2024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(厦门)文化科技有限公司	同受控制	应收账款	-	16.66	-	16.66	-	销售商品	经营性往来
	华强方特(宜春)文化旅游有限公司	同受控制	应收账款	-	3.64	-	3.64	-	销售商品	经营性往来
	华强方特(鹰潭)旅游发展有限公司	同受控制	应收账款	-	0.10	-	0.10	-	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	-	0.23	-	0.23	-	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	-	15.47	-	15.47	-	销售商品	经营性往来
	深圳华强物流发展有限公司	同受控制	预付款项	-	0.12	-	-	0.12	接受服务	经营性往来
	深圳华强物业管理有限公司	同受控制	预付款项	21.36	12.42	-	21.36	12.42	物业管理费等	经营性往来
	方特国际旅行社有限公司	同受控制	预付款项	-	0.35	-	-	0.35	接受服务	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
	深圳华强物流发展有限公司	同受控制	其他应收款	-	80.00	-	-	80.00	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	-	-	-	114.50	2,409.94	-	2,254.88	269.56	-	-

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	2024年期初往来资金余额	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	2024年半年度偿还累计发生金额	2024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	139.26	6,984.26	-	6,947.61	175.91	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	13,274.00	-	-	9,400.00	3,874.00	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	11,182.80	23,492.25	406.78	28,911.57	6,170.26	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	4,504.67	4,500.00	12.36	9,017.03	-	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	46,779.35	65,738.00	867.62	52,667.00	60,717.97	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	9,519.51	6,600.00	248.11	7,454.02	8,913.60	拆借资金	非经营性往来
	深圳前海芯展信息技术有限公司	子公司	其他应收款	-	3,000.00	4.58	-	3,004.58	拆借资金	非经营性往来
<b>小计</b>	-	-	-	<b>88,346.45</b>	<b>110,314.51</b>	<b>1,539.45</b>	<b>116,762.69</b>	<b>83,437.72</b>	-	-
	北京爱德发科技有限公司	董监高任职公司的子公司	应收账款	1.80	-	-	1.80	-	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	2024年期初往来资金余额	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	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	洛阳华夏文化科技开发有限公司	过去12个月内董监高任职的公司	应收账款	-	5.26	-	-	5.26	销售商品	经营性往来
	深圳华强华宴餐饮有限公司	董监高任职的公司	应收账款	-	9.35	-	-	9.35	租金收入	经营性往来
	深圳华秋电子有限公司	过去12个月内董监高任职的公司	预付款项	-	0.36	-	0.36	-	采购货物	经营性往来
	北京爱德发科技有限公司	董监高任职公司的子公司	预付款项	-	2.51	-	2.46	0.05	采购货物	经营性往来
小计	-	-	-	1.80	17.48	-	4.62	14.66	-	-
总计	-	-	-	88,462.75	112,741.93	1,539.45	119,022.19	83,721.94	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：