

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

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：深圳市皇庭国际企业股份有限公司

单位：人民币万元

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年初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生额	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									
小 计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小 计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方及附属企业	无									
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年初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生额	2024年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	重庆皇庭九龙珠宝产业开发有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	7.36	1.38	-	-	8.74	物业管理费	经营性往来

深圳市中行建设工程顾问有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	190.00	-	-	-	190.00	招商服务费	经营性往来
深圳市同心小额贷款有限公司	参股公司	应收账款	-	0.66	-	0.66	-	物业管理费	经营性往来
深圳市同心投资基金股份有限公司	参股公司	应收账款	-	5.64	-	5.64	-	物业管理费	经营性往来
深圳市皇庭唯尚会科技服务有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	36.21	-	-	-	36.21	物业管理费	经营性往来
深圳市皇庭天玺投资有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	16.33	1.69	-	-	18.02	物业管理费	经营性往来
深圳市皇庭商业管理有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	-	117.83	-	-	117.83	招商服务费、物业服务费	经营性往来
深圳市皇庭酒店管理有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	6,648.71	523.37	-	30.58	7,141.50	物业管理费	经营性往来
深圳市皇庭房地产开发有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	4,768.74	233.05	-	116.24	4,885.55	招商服务费、物业管理费	经营性往来
深圳市皇庭城市广场开发有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	110.46	-	-	-	110.46	物业管理费	经营性往来
深联公务航空有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	19.88	-	-	-	19.88	物业管理费	经营性往来
钦州市皇庭房地产开发有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	1,430.93	17.31	-	-	1,448.24	物业管理费、房屋代建	经营性往来
钦州市宏基房地产开发有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	36.22	-	-	-	36.22	房屋代建	经营性往来
惠州市皇庭旅游地产开发有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	118.21	7.99	-	-	126.20	物业管理费	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业

惠州大亚湾皇庭房地产开发有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	399.16	8.41	-	-	407.57	物业管理费、商品销售、房屋代建	经营性往来
东莞市向隆实业投资有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	330.61	35.73	-	2.55	363.79	物业管理费	经营性往来
深圳市皇庭餐饮管理有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	535.89	37.48	-	-	573.37	物业服务费、餐饮服务	经营性往来
深联公务航空有限公司	实际控制人控制的公司	一年内到期的其他非流动资产	10,590.76	-	-	-	10,590.76	融资租赁飞机款	经营性往来
湛江市戴维斯商业管理有限公司	参股公司	其他应收款	21.17	-	-	-	21.17	往来款	经营性往来
深圳市唯尚汇投资有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	80.00	-	-	-	80.00	代收代付、押金	经营性往来
深圳市同心小额贷款有限公司	参股公司	其他应收款	26,806.75	-	-	3,000.00	23,806.75	应收本金及利息	非经营性往来
深圳市皇庭唯尚会科技服务有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	473.73	-	-	-	473.73	物业管理费	经营性往来
深圳市皇庭天玺投资有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	4.19	-	-	-	4.19	代收代付	经营性往来
深圳市皇庭商业管理有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	16.63	-	-	15.63	1.00	代收代付、押金	经营性往来
深圳市皇庭集团有限公司	持有本公司1.95%的股权	其他应收款	7,033.30	8.12	-	-	7,041.42	业绩补偿款	经营性往来
深圳市皇庭房地产开发有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	116.31	0.56	-	0.97	115.90	租金保证金、代收代付	经营性往来
深圳市皇庭产业控股有限公司	持有本公司15.79%的股权	其他应收款	745.47	-	-	-	745.47	业绩补偿款	经营性往来
深联公务航空有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	23.19	-	-	-	23.19	融资租赁款	经营性往来

	深圳市皇庭餐饮管理有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	5.96	-	-	-	5.96	餐饮服务	经营性往来
	钦州市皇庭房地产开发有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	24.21	2.35	-	3.57	22.99	项目委托管理费	经营性往来
	钦州市宏基房地产开发有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	4.96	-	-	-	4.96	代收代付	经营性往来
	惠州大亚湾皇庭房地产开发有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	18.57	-	-	-	18.57	物业管理费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	成都市皇庭商业管理有限公司	子公司	其他应收款	-	176.32	-	32.00	144.32	往来款	非经营性往来
	瑞泽国际融资租赁有限公司	子公司	其他应收款	12,944.82	-	-	-	12,944.82	往来款	非经营性往来
	深圳皇庭融发发展有限公司	子公司	其他应收款	9,436.64	-	-	-	9,436.64	往来款	非经营性往来
	深圳融发投资有限公司	子公司	其他应收款	55,607.70	313.44	-	-	55,921.14	往来款	非经营性往来
	深圳市戴维斯商业管理有限公司	子公司	其他应收款	3,991.12	-	-	-	3,991.12	往来款	非经营性往来
	深圳市皇庭半导体科技有限公司	子公司	其他应收款	48.00	-	-	-	48.00	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市皇庭不动产管理有限公司	子公司	其他应收款	134,052.85	1,020.53	-	989.23	134,084.15	往来款	非经营性往来
	深圳市皇庭房产建设管理有限公司	子公司	其他应收款	1,064.81	0.20	-	-	1,065.01	往来款	非经营性往来
	深圳市瑞豪智芯科技有限公司	子公司	其他应收款	114,711.41	406.45	-	0.30	115,117.56	往来款	非经营性往来
	深圳市皇庭商务服务有限公司皇庭大厦分公司	子公司	其他应收款	253.11	95.15	-	-	348.26	往来款	非经营性往来

深圳市皇庭物业发展有限公司皇庭中心分公司	子公司	其他应收款	5,174.70	302.98	-	-	5,477.68	往来款	非经营性往来
深圳市皇庭资产管理有限	子公司	其他应收款	11,085.01	-	-	-	11,085.01	往来款	非经营性往来
深圳市诺盈商业运营管理有限公司	子公司	其他应收款	3,709.96	1,972.38	-	-	5,682.34	往来款	非经营性往来
深圳市青青旅游有限公司	子公司	其他应收款	84.40	-	-	-	84.40	往来款	非经营性往来
深圳市瑞豪高科半导体科技有限	子公司	其他应收款	15.75	11.17	-	-	26.92	往来款	非经营性往来
深圳市瑞豪高科供应链有限公司	子公司	其他应收款	2,283.88	-	-	-	2,283.88	往来款	非经营性往来
深圳市瑞豪高科技术有限公司	子公司	其他应收款	4.01	0.39	-	-	4.40	往来款	非经营性往来
深圳市皇庭商业运营有限公司	子公司	其他应收款	1,389.10	-	-	-	1,389.10	往来款	非经营性往来
深圳市影响力营销管理有限公司	子公司	其他应收款	4,961.70	-	-	-	4,961.70	往来款	非经营性往来
皇庭国际投资有限公司	子公司	其他应收款	2,600.00	-	-	-	2,600.00	往来款	非经营性往来
瑞泽控股(香港)有限公司	子公司	其他应收款	9,222.39	-	-	-	9,222.39	往来款	非经营性往来
深圳市皇庭物业发展有限公司	子公司	其他应收款	149.12	-	-	-	149.12	往来款	非经营性往来
深圳市皇庭青青世界文化旅游管理有限公司	子公司	其他应收款	469.49	-	-	-	469.49	往来款	非经营性往来
惠州市皇庭白马山旅游地产开发有限公司	子公司	其他应收款	31.00	-	-	-	31.00	往来款	非经营性往来

	深圳市皇庭物业发展有限公司皇岗商务中心分公司	子公司	其他应收款	135.36	-	-	-	135.36	往来款	非经营性往来
	深圳市皇庭物业发展有限公司皇庭广场分公司	子公司	其他应收款	0.15	-	-	-	0.15	往来款	非经营性往来
	北京众合天诚企业管理有限公司	子公司少数股东	其他应收款	388.69	-	-	-	388.69	股权转让款	经营性往来
	深圳市同心投资基金股份有限公司	参股公司	其他应收款	27,956.00	-	-	-	27,956.00	股权转让款	经营性往来
	深圳市同心投资基金股份有限公司	参股公司	应收股利	9,936.67	-	-	-	9,936.67	股利分配	经营性往来
	深圳市华天微电子有限公司	子公司少数股东	应收账款	769.35	423.67	-	769.73	423.29	商品销售	经营性往来
	意盛微（滁州）电子有限公司	参股公司	应收账款	-	10.08	-	10.08	-	商品销售	经营性往来
	意盛微（上海）电子有限公司	参股公司	应收账款	0.43	-	-	-	0.43	商品销售	经营性往来
总 计	—	—	—	473,091.53	5,734.33	-	4,977.18	473,848.68	—	—

法定代表人：郑康豪

主管会计工作负责人：史立功

会计机构负责人：李亚莉