

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

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：深圳市皇庭国际企业股份有限公司

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 年初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生额	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									
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	2023 年初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生额	2023 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	东莞市向隆实业投资	实际控制人控制	应收账款	264.30	28.57	-	-	292.87	物业管理费	经营性

其附属企业	有限公司	的公司								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	应收账款	362.93	20.01	-	-	382.94	物业管理费、商品销售、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	93.35	10.53	-	-	103.88	物业管理费	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	应收账款	36.08	-	-	-	36.08	房屋代建	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	1,182.74	132.93	-	-	1,315.67	物业管理费、房屋代建	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	20.05	-	-	0.17	19.88	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	36.20	-	-	-	36.20	物业服务费	经营性往来
	深圳青青观光农场有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	343.16	-	-	-	343.16	管理咨询服务	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	5,535.37	460.89	-	911.23	5,085.03	招商服务费、物业管理费	经营性往来
	深圳市皇庭餐饮管理有限公司	实际控制人直系亲属控制的企业	应收账款	588.94	48.74	-	-	637.68	物业服务费、餐饮服务	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	5,425.07	681.65	-	-	6,106.72	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	42.85	71.43	-	42.85	71.43	招商服务费、物业服务费	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	10.22	2.00	-	-	12.22	物业管理费	经营性往来	

	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	3.68	0.92	-	-	4.60	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
	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	15.98	8.00	-	0.05	23.93	项目委托管理费	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	其他应收款	23.19	-	-	-	23.19	融资租赁飞机款	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	112.33	1.16	-	-	113.49	租金保证金、代收代付	经营性往来
	深圳市皇庭集团有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	7,029.92	-	-	-	7,029.92	业绩补偿款	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	-	-	-	16.63	代收代付、押金	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	3.60	0.86	-	-	4.46	代收代付	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	1.18	472.55	-	-	473.73	物业管理费、代收代付	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	10,672.02	-	-	71.26	10,600.76	融资租赁款	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	往来款	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	往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其	深圳融发投资有限公司	子公司	其他应收款						往来款	非经营

附属企业	司			55,521.63	327.17	-	-	55,848.80		性往来
	深圳市皇庭不动产管理有限公司	子公司	其他应收款	135,937.46	1,106.93	-	2,296.38	134,748.01	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	4,032.51	519.69	-	0.07	4,552.13	往来款	非经营性往来
	深圳市皇庭基金管理有限公司	子公司	其他应收款	106,162.73	8,344.85	-	-	114,507.58	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	3,868.72	122.40	-	-	3,991.12	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	100.00	-	-	-	100.00	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	509.71	-	-	-	509.71	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	468.48	1.00	-	-	469.48	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
	深圳市皇庭房产建设管理有限公司柳州分	子公司	其他应收款	0.02	0.01	-	0.03	-	往来款	非经营性往来

	公司									
	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	148.36	-	-	-	148.36	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
	重庆皇庭珠宝广场有限公司	子公司	其他应收款	31,917.10			160.22	31,756.88	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	-	1,285.00		831.25	453.75	往来款	非经营性往来
	深圳市皇庭资产管理有限公司	子公司	其他应收款	11,061.80	22.88		-	11,084.68	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
	深圳市皇庭房产建设管理有限公司	子公司	其他应收款	1,241.30	0.07		-	1,241.37	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
	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	62.81	95.15		-	157.96	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	1,487.89	1,768.72		551.40	2,705.21	往来款	非经营性往来
	深圳市瑞豪高科技技术有限公司	子公司	其他应收款	1.30	0.92		-	2.22	往来款	非经营性往来

	深圳市瑞豪高科半导体科技有限公司	子公司	其他应收款	-	2.14	-	-	2.14	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	深圳市同心投资基金股份有限公司	参股公司	应收账款	3.95	7.37	-	11.32	-	物业管理费	经营性往来
	深圳市同心私募股权投资基金管理有限公司	参股公司之子公司	应收账款	3.42	1.10	-	4.52	-	物业管理费	经营性往来
	深圳市同心小额再贷款有限公司	参股公司	应收账款	10.65	1.88	-	12.53	-	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	应收股利	9,936.67	-	-	-	9,936.67	股利分配	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	21.67	-	-	0.50	21.17	往来款	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	28,609.80	-	-	-	28,609.80	股权转让款	经营性往来
	深圳市同心小额再贷款有限公司	参股公司	其他应收款	26,806.75	-	-	-	26,806.75	应收本金及利息	非经营性往来
总 计	---	---	---	489,228.65	15,547.52	-	4,893.78	499,882.39	---	---

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