

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

2024 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 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生额	2024 年末占用资金余额	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									
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 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生额	2024 年末往来资金余额	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	2.76	-	-	10.12	租金	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
	深圳市同心小额再贷款有限公司	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	-	-	-	-	-	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	-	-	-	36.20	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	8.11	-	-	24.45	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	-	320.65	-	-	320.65	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	-	114.89	7,057.20	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	241.22	-	316.69	4,693.27	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	-	-	-	-	-	管理咨询服务	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	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	62.06	-	-	1,492.99	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	1.33	-	-	37.55	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	17.36	-	-	135.57	物业管理费	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	应收账款	399.16	31.59	-	-	430.74	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	45.53	-	2.55	373.58	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	应收账款	535.89	37.48	-	29.86	543.52	物业服务费、餐饮服务	经营性往来

		制的企业								
	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	531.74	-	1,060.78	240.31	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	2.10	-	2.10	0.43	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	-	68.95	-	47.04	21.90	商品销售	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	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	-	-	6,000.00	20,806.75	应收本金及利 息、股利分配	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	商品销售	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	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	其他应收款	16.63	45.72	-	15.63	46.72	代收代付、押 金	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	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	7,033.30	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	2.69	-	0.97	118.03	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	-	-	727.83	17.64	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	融资租赁飞机 款	经营性往来
	深圳市皇庭餐饮管理	实际控制 人	其他应收款	5.96	-	-	5.96	-	餐饮服务	经营性往来

	有限公司	直系亲属控制的企业									
	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	6.52	-	5.91	24.82	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	项目委托管理费	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	
	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	
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	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来	
	柳州市皇庭房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	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	630.33	-	-	56,238.03	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	1.70	-	-	3,992.82	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	
	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	-	-	140.17	133,912.68	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	-	-	116.03	948.78	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	793.50	-	-	115,504.91	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	186.47	-	-	439.58	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	303.87	-	-	5,478.57	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	11,085.01	-	-	-	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	2,897.50	-	-	6,607.46	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	3,154.03	-	-	3,238.43	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	15.75	22.92	-	-	38.67	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	0.69	-	-	4.70	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	-	-	0.01	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	-	-	116.24	19.12	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	-	-	-	-	-	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公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	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
	深圳市瑞豪能源科技有限公司	子公司	其他应收款		0.01	-	-	0.01	往来款	非经营性往来
总计	——	——	——	473,091.53	9,954.62	-	8,858.08	474,188.06	——	——

法定代表人：郑康豪

主管会计工作的负责人：邱善勤

会计机构负责人：李亚莉