

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

2025 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	2025 年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年度占用资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生额	2025 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	2025 年初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生额	2025 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	10.12	2.54	-	-	12.66	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
	深圳市皇庭唯尚会科技服务有限公司	实际控制人	应收账款	36.20	-	-	-	36.20	物业管理费	经营性往来

	控制的公司								
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	24.45	8.42	-	-	32.87	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	0.46	-	-	321.11	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	7,057.20	-	-	-	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	4,693.27	17.85	-	-	4,711.12	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	1,492.99	61.46	-	-	1,554.45	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	37.55	-	-	-	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	135.57	11.79	-	-	147.36	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	430.74	51.99	-	-	482.73	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	373.58	-	-	-	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制的企业	应收账款	543.52	-	-	-	543.52	物业服务费、餐饮服务	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	240.31	11.46	-	-	251.77	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	5.00	-	5.00	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	21.90	75.63	-	97.53	-	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	1,794.08	-	-	12,384.84	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	非经营性往来
	深圳市同心小额再贷款有限公司	参股公司	其他应收款	20,806.75	-	-	1,500.00	19,306.75	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	46.72	-	-	-	46.72	代收代付、押金	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	7,041.42	-	-	-	7,041.42	业绩补偿款	非经营性往来
	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	118.03	0.33	-	-	118.36	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15.32%的股权	其他应收款	17.64	-	-	17.64	-	业绩补偿款	非经营性往来
	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	24.82	4.61	-	-	29.43	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	非经营性往来
	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	非经营性往来

	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	-	11.15	-	-	11.15	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	56,238.03	301.56	-	43,681.05	12,858.54	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	3,992.82	6.00	-	-	3,998.82	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	133,912.68	2,103.72	-	4,583.00	131,433.40	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	948.78	-	-	-	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	115,504.91	2,340.87	-	8,446.58	109,399.20	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	439.58	-	-	-	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	5,478.57	-	-	-	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	-	-	45.58	11,039.43	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	6,607.46	34,407.86	-	812.31	40,203.01	往来款	非经营性往来
	深圳市皇庭青青物业管理有限公司	子公司	其他应收款	3,238.43	2,548.69	-	5,054.43	732.69	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	38.67	24.86	-	-	63.53	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	4.70	-	-	-	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	8,276.93	-	-	9,666.03	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	3.78	-	-	9,226.17	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	469.48	-	-	-	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	19.12	-	-	-	19.12	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	——	——	——	474,188.06	52,071.04	-	64,243.12	462,015.98	——	——

法定代表人：郑康豪

主管会计工作的负责人：史冉冉

会计机构负责人：李亚莉