

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

2022 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系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	2022 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-

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	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022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	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	112.63	64.05			176.68	商品销售	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	323.87	18.59			342.46	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	69.61	13.21			82.82	商品销售	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	31.08	0.89			31.97	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	893.00	150.77			1,043.77	商品销售、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				20.05	管理咨询、代订酒店和机票服务	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	346.59			3.43	343.16	管理咨询	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	63.90	23.28			87.18	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	4,877.59	236.76			5,114.35	招商服务费、物业服务费、商品销售、代订酒店和机票服务、房屋代建、租金	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	510.90	47.69			558.59	物业服务费、商品销售、代订酒店和机票服务	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	4,351.40	701.73			5,053.13	物业服务费、商品销售、租金	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	应收账款		108.62			108.62	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	6.34	1.31			7.65	商品销售	经营性往来
	深圳市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	33.67	2.53			36.20	物业服务费、商品销售	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	1.84	0.92			2.76	物业管理费	经营性往来
	深圳市唯尚汇投资有限公司	受郑康豪实际控制的公司	其他应收款	80.00				80.00	代收代付、押金	经营性往来
	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	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	其他应收款	10.47	5.75			16.22	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17.21%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	105.65	3.46			109.11	租金保证金、代收租金、固定资产出售	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		35.19			35.19	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	6,801.30				6,801.30	融资租赁款、业绩承诺款、工程款	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	2.44	14.19			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	1.63	0.81			2.44	代收代付	经营性往来

	深圳市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				1.18	停车月卡(皇庭卡)	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	一年内到期其他非流动资产	10,672.02				10,672.02	融资租赁款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	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	0.02				0.02	往来款	非经营性往来
	皇庭广场商业管理(深圳)有限公司	子公司	其他应收款	1.30				1.30	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
	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	26.00	5.00			31.00	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	12,880.82	64.00			12,944.82	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	57,547.00	356.18			57,903.18	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	3,866.17	0.90			3,867.07	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	138,403.61	1,030.86		102.98	139,331.49	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				1,241.30	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	105,612.47	423.69			106,036.16	往来款	非经营性往来
深圳市皇庭 教育发展有 限公司	子公司	其他应收款	1,031.17	7,688.60		4,168.90	4,550.87	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	471.91				471.91	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
深圳市皇庭物业发展有限公司	子公司	其他应收款	808.06				808.06	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	177.94				177.94	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	2,778.38	698.24		55.03	3,421.59	往来款	非经营性往来
深圳市皇庭在线信息科技有限公司	子公司	其他应收款	48.00				48.00	往来款	非经营性往来
深圳市皇庭资产管理有限公司	子公司	其他应收款	11,060.65	20.15		19.00	11,061.80	往来款	非经营性往来

	深圳市青柠慧商科技有限公司	子公司	其他应收款		470.00		470.00		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	0.10			0.10		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
	重庆皇庭珠宝广场有限公司	子公司	其他应收款	32,117.09		199.99	31,917.10		往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	深圳市同心股权投资基金管理有限公司	参股公司之子公司	应收账款	1.98	1.21		3.19		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	3.96	2.43		3.96		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	16.94	10.43		16.95		物业管理费	经营性往来
	北京众合天诚企业管理有限公司	子公司瑞泽租赁少数股东	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	29,399.80			290.00	29,109.80	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
	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	非经营性往来
总计				487,460.73	12,206.40		5,330.24	494,336.89		

法定代表人：郑康豪

主管会计工作负责人： 刘海波

会计机构负责人：李亚莉