

总计				305,732.07	-	-	305,732.07	-		
----	--	--	--	------------	---	---	------------	---	--	--

注 1：2022 年 4 月 24 日，根据《321 家重整计划》之规定，海航集团破产重整专项服务信托已依法成立，本集团已申报确权的 1,995,318.50 万元债权所补偿的资金及对应的信托份额已划转至供销大集之子公司海南供销大集控股有限公司账户。供销大集控股股东及其关联方非经营性资金占用的合规问题已整改完毕。

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	期初占用资金余额	2022 年 1-6 月占用累计发生金额（不含占用利息）	2022 年 1-6 月占用资金的利息	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	往来形成原因	往来性质
控股股东及其附属企业									-	-
	上海辛辰商贸有限公司	受控股股东控制的企业	其他应收款	0.57			0.57	-	往来款	经营性往来
	海南海岛临空产业集团有限公司（注 1）	受海发控控制的企业	其他应收款	5.00			5.00	-	押金	经营性往来
	安途商务旅行服务有限责任公司（注 2）	受方大航空控制的企业	其他应收款	11.55			11.55	-	服务保证金	经营性往来
	天津航空有限责任公司（注 2）	受方大航空控制的企业	应收账款	10.35			10.35	-	机组房费	经营性往来
	海南天羽飞行训练有限公司（注 2）	受方大航空控制的企业	其他应收款	5.00			5.00	-	押金	经营性往来
	北京首都航空有限公司（注 2）	受方大航空控制的企业	应收账款	0.30			0.30	-	机组接送费、房费	经营性往来
	中南海航投资有限公司	其他关联关系的关联方	发放贷款及垫款	13,380.11			13,380.11	-	典当业务	经营性往来

	海航基础控股集团有限公司	其他关联关系的关联方	应收账款	2,676.84			2,676.84	-	购物卡消费	经营性往来
	舟山运港贸易有限公司	其他关联关系的关联方	其他应收款	2,254.43			2,254.43	-	保理手续费	经营性往来
	上海尚融供应链管理有限公司	其他关联关系的关联方	应收账款	717.32			717.32	-	保理业务	经营性往来
	海南海岛一卡通支付网络有限公司	其他关联关系的关联方	应收账款	84.50			84.50	-	酒店服务收入	经营性往来
	新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司	其他关联关系的关联方	应收账款	57.05			57.05	-	租赁	经营性往来
	海航股权管理有限公司	其他关联关系的关联方	其他应收款	7.77			7.77	-	往来款	经营性往来
	海南海航信息技术有限公司	其他关联关系的关联方	应收账款	0.63			0.63	-	信息服务费	经营性往来
	大连长江广场有限公司	其他关联关系的关联方	其他应收款	0.23			0.23	-	押金	经营性往来
	哈尔滨尚铭企业管理有限公司	其他关联关系的关联方	应收账款	0.23			0.23	-	往来款	经营性往来
	上海华势信息科技有限公司	其他关联关系的关联方	应收账款	0.05			0.05	-	房费押金	经营性往来
小计		-	-	19,211.93	-	-	19,211.93	-		
上市公司的子公司及其附属企业									-	-
	海南望海国际商业广场有限公司	子公司	其他应收款	40,874.15	2,358.01	-	2,354.54	40,877.61	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用

	上海家得利超市有限公司	子公司	其他应收款	35,180.53	2.12	-	-	35,182.65	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	宝鸡商场有限公司	子公司	其他应收款	23,452.04	-	-	-	23,452.04	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	海南供销大集供销链网络科技有限公司	子公司	其他应收款	22,814.98	-	-	-	22,814.98	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	湖南酷铺商业管理有限公司	子公司	其他应收款	20,214.22	-	-	-	20,214.22	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	陕西民生家乐商业运营管理有限公司	子公司	其他应收款	15,403.01	-	-	-	15,403.01	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	天津宁河海航置业投资开发有限公司	子公司	其他应收款	15,347.40	0.00	-	-	15,347.41	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	子公司	其他应收款	14,271.20	20.00	-	-	14,291.20	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	子公司	其他应收款	11,524.93	94.22	-	-	11,619.15	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	易生大集投资发展有限公司	子公司	其他应收款	5,953.84	-	-	-	5,953.84	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	苏州市瑞珀置业有限公司	子公司	其他应收款	5,542.91	-	-	-	5,542.91	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	延安民生百货有限责任公司	子公司	其他应收款	4,129.65	161.79	-	189.29	4,102.15	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	汉中世纪阳光商厦有限公司	子公司	其他应收款	2,525.93	45.15	-	45.15	2,525.93	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	泰安新合作商贸有限公司	子公司	其他应收款	821.35	-	-	-	821.35	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用

	湖南天玺大酒店有限公司	子公司	其他应收款	347.29	-	-	-	347.29	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	湖南新合作湘中物流有限公司	子公司	其他应收款	140.62	-	-	-	140.62	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	长春美丽方民生购物中心有限公司	子公司	其他应收款	127.61	-	-	-	127.61	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	高淳县悦达置业有限公司	子公司	其他应收款	119.98	-	-	-	119.98	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	海南供销大集酷铺商贸有限公司	子公司	其他应收款	35.47	4.85	-	0.20	40.12	资金往来	非经营性占用
	山东海航商业发展有限公司	子公司	其他应收款	0.16	0.01	-	-	0.16	以股票代偿债务及日常资金往来	非经营性占用
	赤峰丰盈新合作商贸有限公司	子公司	其他应收款	-	10.00	-	-	10.00	资金往来	非经营性占用
	海南供销大集控股有限公司	子公司	其他应收款	-	40.60	-	-	40.60	资金往来	非经营性占用
	天津国际商场有限公司	子公司	其他应收款	-	1.16	-	-	1.16	资金往来	非经营性占用
	西安民生百货管理有限公司	子公司	其他应收款	-	126.84	-	-	126.84	资金往来	非经营性占用
	西安兴正元购物中心有限公司	子公司	其他应收款	-	75.00	-	-	75.00	资金往来	非经营性占用
	延边新合作厚普商贸有限公司	子公司	其他应收款	-	10.00	-	-	10.00	资金往来	非经营性占用
	郑州新合作商贸有限责任公司	子公司	其他应收款	-	10.00	-	-	10.00	资金往来	非经营性占用
	重庆大集商业管理有限公司	子公司	其他应收款	-	456.00	-	-	456.00	资金往来	非经营性占用
	涿鹿新合作商贸有限公司	子公司	其他应收款	-	28.00	-	-	28.00	资金往来	非经营性占用
小计		-	-	218,827.27	3,443.74	-	2,589.18	219,681.83	-	-

关联自然人及其控制的法人									-	-
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业									-	-
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计		-	-	238,039.20	3,443.74	-	21,801.11	219,681.83	-	-

注 1：海航基础(600515)于 2021 年 12 月 25 日发布公司实际控制人变更的公告，控股股东变更为海南省发展控股有限公司(简称“海发控”)。

注 2：海航控股(600221)于 2021 年 12 月 9 日发布公司实际控制人变更的公告，控股股东变更为海南方大航空发展有限公司(简称“方大航空”)。

法定代表人：尚多旭

主管会计工作的负责人：尚建飞

会计机构负责人：王欣