

泛海控股股份有限公司

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

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	2022 年期初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年上半年末占用资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度往来资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年上半年末往来资金余额	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	泛海实业股份有限公司	股东的子公司	应收账款	129.98	468.83		463.23	135.58	销售商品和提供劳务	经营性往来
	泛海园艺技术工程有限公司	股东的子公司	应收账款	37.73	8.81		5.31	41.24	销售商品和提供劳务	经营性往来
	陕西秦皇大剧院演艺有限公司	股东的子公司	应收账款	1.10	-		-	1.10	销售商品和提供劳务	经营性往来
	中国泛海国际投资有限公司	股东的子公司	应收账款	0.12	0.24		-	0.36	销售商品和提供劳务	经营性往来
	泛海酒店投资管理有限公司	股东的子公司	应收账款	2,193.19	2,819.27		455.17	4,557.29	销售商品和提供劳务	经营性往来
	民生控股股份有限公司	股东的子公司	应收账款	-	0.76		0.59	0.17	销售商品和提供劳务	经营性往来
	Oceanwide Millenium Limited	股东的子公司	应收账款	-	201.34		100.12	101.23	销售商品和提供劳务	经营性往来
	常新资本投资有限公司	股东的子公司	应收账款	-	12.89		6.21	6.68	销售商品和提供劳务	经营性往来
	通海控股有限公司	间接控股股东	应收账款	6.21	-		6.21	-	销售商品和提供劳务	经营性往来
	通海置业投资管理有限公司	股东的子公司	应收账款	313.90	88.33		402.23	-	销售商品和提供劳务	经营性往来
	泛海能源控股股份有限公司	股东的子公司	应收账款	21.05	-		-	21.05	销售商品和提供劳务	经营性往来
	民生财富投资管理有限公司	股东的子公司	应收账款	11.28	14.34		11.28	14.34	销售商品和提供劳务	经营性往来
	陕西九州映红实业发展有限公	股东的子公司	应收账款	23.24	-		23.24	-	销售商品和	经营性往来

司									提供劳务	
亚太寰宇投资有限公司	股东的子公司	应收账款	78.04	-	-	78.04			销售商品和提供劳务	经营性往来
泛海投资集团有限公司	股东的子公司	应收账款	162.38	-	-	162.38			销售商品和提供劳务	经营性往来
民丰资本投资管理有限公司	股东的子公司	应收账款	14.24	-	-	14.24			销售商品和提供劳务	经营性往来
泛海在线保险代理有限公司	股东的子公司	应收账款	37.24	-	-	37.24			销售商品和提供劳务	经营性往来
海墨文化传媒股份有限公司	股东的子公司	应收账款	25.01	0.09	-	25.10			销售商品和提供劳务	经营性往来
泛海园艺技术工程有限公司	股东的子公司	预付账款	1,432.59	-	-	1,432.59			预付工程服务款	经营性往来
中国泛海控股集团有限公司北京分公司	控股股东	预付账款	7.65	-	7.65	-			预付租赁物管费	经营性往来
民生财富投资管理有限公司	股东的子公司	应收保费	10.71	-10.71	-	-			销售商品和提供劳务	经营性往来
中国泛海控股集团有限公司	控股股东	应收保费	671.96	108.54	-	780.50			销售商品和提供劳务	经营性往来
深圳市泛海三江科技发展有限公司	股东的子公司 (报告期已出售)	应收保费	0.03	-	0.03	-			销售商品和提供劳务	经营性往来
泛海园艺技术工程有限公司	股东的子公司	应收保费	1.35	0.18	-	1.53			销售商品和提供劳务	经营性往来

陕西秦皇大剧院演艺有限公司	股东的子公司	应收保费	4.23	0.25	-	4.49	销售商品和提供劳务	经营性往来
民丰资本投资管理有限公司	股东的子公司	应收保费	0.17	-0.17	-	-	销售商品和提供劳务	经营性往来
智海资本投资管理有限公司	股东的子公司	应收保费	-	-	-	-	销售商品和提供劳务	经营性往来
泛海酒店投资管理有限公司	股东的子公司	应收保费	-	0.48	-	0.48	销售商品和提供劳务	经营性往来
海墨文化传媒股份有限公司	股东的子公司	应收保费	0.62	0.04	-	0.66	销售商品和提供劳务	经营性往来
泛海实业股份有限公司	股东的子公司	其他应收款	20.92	-	-	20.92	销售商品和提供劳务	经营性往来
泛海投资集团有限公司	股东的子公司	其他应收款	494.12	-	-	494.12	出售资产	经营性往来
通海股权投资股份有限公司 (原“泛海文化传媒控股股份有限公司”)	股东的子公司	其他应收款	400.00	-	-	400.00	出售资产	经营性往来
民生保险经纪有限公司	股东的子公司	其他应收款	-	9.89	9.89	-	销售商品和提供劳务	经营性往来
泛海在线保险代理有限公司	股东的子公司	其他应收款	1,799.90	-	-	1,799.90	预付手续费	经营性往来
中国泛海控股集团有限公司北京分公司	控股股东	其他应收款	3,834.34	769.40	1,973.62	2,630.12	销售商品和提供劳务	经营性往来
泛海园艺技术工程有限公司	股东的子公司	其他应收款	6.90	-	-	6.90	销售商品和提供劳务	经营性往来
深圳市泛海三江电子股份有限	股东的子公司	其他应收款	0.05	-	0.05	-	销售商品和	经营性往来

	公司	(报告期已出售)							提供劳务	
	泛海酒店投资管理有限公司	股东的子公司	其他应收款	951.05	212.08		213.40	949.73	销售商品和提供劳务	经营性往来
	通海控股有限公司	间接控股股东	其他应收款	49.96	-		-	49.96	销售商品和提供劳务	经营性往来
	Minyun Limited	股东的子公司	融出资金	391.40	32.67		-	424.07	贷款服务	经营性往来
	Minyun Limited	股东的子公司	交易性金融资产	1,411.70	-		353.07	1,058.64	投资业务	经营性往来
	Minyun Limited	股东的子公司	债权投资	5,720.56	264.24	34.75	-	6,019.54	贷款服务	经营性往来
	中国泛海国际投资有限公司	股东的子公司	融出资金	2,083.48	-		32.11	2,051.37	贷款服务	经营性往来
	中国泛海国际投资有限公司	股东的子公司	债权投资	98,262.80	3,886.39	1,992.11	-	104,141.30	贷款服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	武汉中央商务区股份有限公司	子公司	其他应收款	150,441.19	72,801.47		4,511.98	218,730.67	往来款	非经营性往来
	武汉中心大厦开发投资有限公司	子公司	其他应收款	62,882.65	4,516.98		67,394.63	5.00	往来款	非经营性往来
	武汉泛海商业经营管理有限公司	子公司	其他应收款	152.00	2.00		-	154.00	往来款	非经营性往来
	武汉泛海国际影城有限公司	子公司	其他应收款	1.00	1.00		-	2.00	往来款	非经营性往来
	泛海经观广告传媒有限公司	子公司	其他应收款	1.00	1.00		-	2.00	往来款	非经营性往来

上海御骏置业有限公司	子公司	其他应收款	1.00	-	-	1.00	往来款	非经营性往来
北京泛海信华置业有限公司	子公司	其他应收款	31,895.55	1.00	-	31,896.55	往来款	非经营性往来
北京星火房地产开发有限责任公司	子公司	其他应收款	723,661.19	2,966.41	10.37	726,617.23	往来款	非经营性往来
泛海建设集团青岛有限公司	子公司	其他应收款	725.12	2.00	-	727.12	往来款	非经营性往来
泛海物业管理有限公司	子公司	其他应收款	27,469.23	335.15	245.17	27,559.20	往来款	非经营性往来
大连泛海建设投资有限公司	子公司	其他应收款	112,991.81	24.36	-	113,016.17	往来款	非经营性往来
大连黄金山投资有限公司	子公司	其他应收款	99,859.54	373.92	-	100,233.46	往来款	非经营性往来
沈阳泛海建设投资有限公司	子公司	其他应收款	75,457.73	2.00	-	75,459.73	往来款	非经营性往来
泛海商业地产经营管理有限公司	子公司	其他应收款	-	5,236.14	4,737.44	498.70	往来款	非经营性往来
中泛集团有限公司	子公司	其他应收款	2,019,421.48	83,701.72	5,744.04	2,097,379.16	往来款	非经营性往来
泛海控股国际有限公司 Oceanwide Holdings International Co., Ltd	子公司	其他应收款	-	48,331.46	-	48,331.46	往来款	非经营性往来
泛海建设国际控股有限公司 Oceanwide Real Estate	子公司	其他应收款	-	5,655.52	-	5,655.52	往来款	非经营性往来

	Intenational Holding Company Limited									
	武汉中央商务区运营发展有限公司	子公司	其他应收款	56,395.07	3.00		-	56,398.07	往来款	非经营性往来
	国邦融资租赁（深圳）有限公司	子公司	其他应收款	-	1.00		-	1.00	往来款	非经营性往来
	中国民生信托有限公司	子公司	其他应收款	19,800.00	-		-	19,800.00	往来款	非经营性往来
	泛海保怡投资（上海）有限公司	子公司	其他应收款	0.56	-		0.56	-	往来款	非经营性往来
	泛海云帆（天津）企业管理有限公司	子公司	其他应收款	0.26	-		0.26	-	往来款	非经营性往来
	泛海丁酉（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）	子公司	其他应收款	0.11	-		0.11	-	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	泛海控股国际投资有限公司	合营公司	其他应收款	-	4,322.44		-	4,322.44	往来款	经营性往来
	民生证券股份有限公司	联营公司	其他应收款（应收股利）		8,886.59		-	8,886.59	应收股利	经营性往来
	中国民生银行股份有限公司	联营公司	应收账款	154.89	109.42		132.13	132.18	销售商品和提供劳务	经营性往来
总计	-	-	-	3,501,922.59	246,162.75	2,026.86	86,840.10	3,663,272.09	-	-