

泛海控股股份有限公司

2023 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	2023 年期初 占用资金余 额	2023 年半年 度占用累计发 生金额（不含 利息）	2023 年半年 度占用资金的 利息（如有）	2023 年半年 度偿还累计 发生金额	2023 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	2023 年期初 往来资金余 额	2023 年半年 度往来累计发 生金额（不含 利息）	2023 年半年 度往来资金的 利息（如有）	2023 年半年 度偿还累计 发生金额	2023 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	132.18	193.91		40.75	285.34	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	44.63	8.64		2.29	50.98	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	0.59			0.59		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	3,574.85	64.13		333.12	3,305.86	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	89.46			89.46		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	14.34				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司	股东的子公司	应收账款	40.08				40.08	销售商品和提供劳务	经营性往来
	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	25.10				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	340.92				340.92	预付工程服务款	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	967.75	100.71			1,068.46	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	1.58			0.07	1.51	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	4.49				4.49	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	0.66				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	应收保费	0.58			0.58		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	应收保费	0.01			0.01		销售商品和提供劳务	经营性往来
泛海集团有限公司	间接控股股东	应收保费	0.04	0.01			0.05	销售商品和提供劳务	经营性往来
泛海公益基金会	股东的子公司	应收保费		0.03			0.03	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			400.00	94.12	出售资产	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		912.60			912.60	基金管理费	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	3.38	6.75		10.13		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	413.87			43.02	370.85	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	其他应收款	2,022.41	2,865.19		262.00	4,625.60	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	465.24			465.24		贷款服务	经营性往来
	Minyun Limited	股东的子公司	交易性金融资产	971.14			971.14		投资业务	经营性往来
	Minyun Limited	股东的子公司	债权投资	6,287.32			6,287.32		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	692.60			692.60		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	109,077.89			109,077.89		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	205,066.79	1,404.02		1,192.64	205,278.17	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	5.00	5.00			10.00	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	154.00	2.00			156.00	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	2.00	1.00			3.00	往来款	非经营性往来
武汉云长置业有限公司	子公司	其他应收款		1.00			1.00	往来款	非经营性往来
武汉江风置业有限公司	子公司	其他应收款		1.00			1.00	往来款	非经营性往来
泛海经观广告传媒有限公司	子公司	其他应收款	2.00	1.00			3.00	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	31,896.55	1.00			31,897.55	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	729,390.06	1,166.19		11.70	730,544.55	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	727.12	2.00			729.12	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	27,403.00	1,755.63		400.01	28,758.62	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	113,027.75	15.70			113,043.45	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	100,611.54	72.21			100,683.75	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	75,459.73	2.00			75,461.73	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	2,034,576.29	72,624.58		29,805.77	2,077,395.10	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
	武汉中央商务区运营发展有限公司	子公司	其他应收款	57,398.07	3.00			57,401.07	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		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
其他关联方及其附属企业	泛海控股国际投资有限公司	详见注	其他应收款	5,622.10	33.33		5,655.43		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	2,132.78			11,019.37	应收股利	经营性往来
总计	-	-	-	3,586,212.11	83,376.41		155,742.76	3,513,845.76		

注：截止 2023 年 6 月 30 日，上市公司董事卸任该公司董事已经超过 12 个月，因此该公司转为非关联方。