

**泛海控股股份有限公司**  
**2022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

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年年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年往来资金的利息（如有）	2022年年度偿还累计发生金额	2022年12月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	956.12	-	953.92	132.18	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	31.73	-	24.83	44.63	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	-	-	-	-	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	0.47	-	-	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	联营公司	应收账款	2,193.19	2,451.98	-	1,070.32	3,574.85	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	-	1.43	-	1.43	-	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	-	403.90	-	314.44	89.46	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	-	12.74	-	12.74	-	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司	股东的子公司	应收账款	23.24	40.08	-	23.24	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	25.01	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	-	-	1,091.67	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北京分公司	控股股东	预付账款	7.65	-	-	7.65	-	预付租赁物管理费	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	295.79	-	-	967.75	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	0.23	-	-	1.58	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	0.26	-	-	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
	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	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	-	-	0.04	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	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	-	18.43	-	15.05	3.38	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	-	-	3,420.47	413.87	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公司	股东的子公司（报告期已出售）	其他应收款	0.05	-	-	0.05	-	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	联营公司	其他应收款	951.05	1,689.55	-	618.19	2,022.41	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
中国泛海国际投资有限公司	股东的子公司	其他应收款	-	1,580.37	-	1,580.37	-	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	73.84	-	-	465.24	贷款服务	经营性往来	

**泛海控股股份有限公司**  
**2022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

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年年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年往来资金的利息（如有）	2022年年度偿还累计发生金额	2022年12月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	Minyun Limited	股东的子公司	交易性金融资产	1,411.70	-	-	440.56	971.14	投资业务	经营性往来
	Minyun Limited	股东的子公司	债权投资	5,720.56	473.28	93.48	-	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	2,083.48	-	-	1,390.88	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	98,262.80	9,620.05	1,195.04	-	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	150,441.19	75,909.58	-	21,283.98	205,066.79	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	5,750.81	-	21.94	729,390.06	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	783.98	-	850.21	27,403.00	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	35.94	-	-	113,027.75	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	752.00	-	-	100,611.54	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
	中泛集团有限公司	子公司	其他应收款	2,019,421.48	173,465.47	-	158,310.66	2,034,576.29	往来款	非经营性往来
	泛海控股国际有限公司	子公司	其他应收款	-	48,331.46	-	-	48,331.46	往来款	非经营性往来
	Oceanwide Holdings International Co., Ltd	子公司	其他应收款	-	6,619.57	-	6,619.57	-	往来款	非经营性往来
	泛海建设国际控股有限公司	子公司	其他应收款	-	6,619.57	-	6,619.57	-	往来款	非经营性往来
	Oceanwide Real Estate Intenational Holding Company Limited	子公司	其他应收款	-	6,619.57	-	6,619.57	-	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	56,395.07	1,003.00	-	-	57,398.07	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	
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	泛海控股国际投资有限公司	详见注	其他应收款	-	5,622.10	-	-	5,622.10	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	-	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	-	264.31	-	销售商品和提供劳务	经营性往来
总计	-	-	-	3,501,922.58	349,550.58	1,288.51	266,549.57	3,586,212.11		-

注：上市公司董事最近12个月内曾任泛海控股国际投资有限公司董事。