

渤海租赁股份有限公司

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：渤海租赁股份有限公司

单位：千元

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	其他	2022 年 6 月末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
一、控股股东及其附属企业非经营性资金占用										
无	不适用	不适用	无	无	无	无		无	不适用	不适用
二、其他关联资金往来										
(一) 控股股东、实际控制人及其附属企业										
1	海航科技股份有限公司	受同一控制人控制	应收账款	8,091	-	-	426	8,517	租赁收入	经营性往来
2	渤海国际信托股份有限公司	受同一控制人控制	其他应收款	3,520	-	-	-	3,520	借款保证 金	经营性往来
3	CWT Integrated Pte Limited	受同一控制人控制	应收账款	1	4	(4)	-	1	租赁收入	经营性往来
4	天津市大通建设发展集团有 限公司	受同一控制人控制	长期应收款	121,404	-	-	-	121,404	租赁收入	经营性往来
5	大新华轮船(烟台)有限公司	受同一控制人控制	应收账款	23,058	-	-	1,214	24,272	租赁收入	经营性往来
6	浦航融资租赁有限公司	受同一控制人控制	应收账款	3,333	-	-	(3,333)	-	托管经营	经营性往来
7	东莞御景湾酒店	受同一控制人控制	长期应收款	100,000	-	-	(100,000)	-	租赁收入	经营性往来
8	金海智造股份有限公司	受同一控制人控制	长期应收款	604,967	-	-	(120,000)	484,967	租赁收入	经营性往来
9	浦航融资租赁有限公司	受同一控制人控制	长期应收款	103,356	-	-	(103,356)	-	转让租赁 收益权	经营性往来
10	舟山金海船业有限公司	受同一控制人控制	长期应收款	652,340	-	-	(652,340)	-	租赁收入	经营性往来
合计				1,620,070	4	=	(977,389)	642,681		

渤海租赁股份有限公司
 应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表
 2022 年半年度
 (除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

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 年年初往来资金余额	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	其他	2022 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
二、其他关联资金往来(续)											
(二) 上市公司的子公司及其附属企业											
11	天津渤海租赁有限公司	子公司	其他应收款	9,800,198	-	49,952	(25,000)	553,299	10,378,449	往来款项	经营性往来
12	海南海隆投资有限公司	子公司	其他应收款	-	35,118	-	(16,317)	-	18,801	往来款项	经营性往来
13	广州南沙渤海六号租赁有限公司	子公司	其他应收款	422,008	256,966	-	(132,179)	(546,795)	-	往来款项	经营性往来
14	天津渤海二号租赁有限公司	子公司	其他应收款	9,634	-	-	-	(9,634)	-	往来款项	经营性往来
	合计			10,231,840	292,084	49,952	(173,496)	(3,130)	10,397,250		
(三) 关联自然人及其控制的法人											
	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	无	不适用	不适用
(四) 其他关联方及其附属企业											
15	北京首都航空有限公司	注 1	应收账款	110,230	123,098	-	(21,674)	(5,176)	206,478	租赁收入	经营性往来
16	北京首都航空有限公司	注 1	长期应收款	87,705	-	-	-	(11,209)	76,496	租赁收入	经营性往来
17	湖北华宇临空仓储管理有限公司	注 2	长期应收款	140,796	-	-	-	-	140,796	租赁收入	经营性往来
18	长江租赁有限公司	注 1	应收账款	4,167	-	-	-	(4,167)	-	托管经营	经营性往来
19	长江租赁有限公司	注 1	应收账款	23,686	9,796	-	(20,441)	(5,457)	7,584	租赁收入	经营性往来
20	长江租赁有限公司	注 1	长期应收款	1,560,849	-	-	-	(1,560,849)	-	转让租赁收益权	经营性往来
21	长江租赁有限公司	注 1	长期应收款	17,215	-	-	(1,514)	5,188	20,889	租赁收入	经营性往来
22	天津航空有限责任公司	注 1	应收账款	65,006	141,657	-	(99,627)	9,553	116,589	租赁收入	经营性往来
23	天津航空有限责任公司	注 1	长期应收款	8,376	-	-	(982)	(88)	7,306	租赁收入	经营性往来
24	北京一卡通物业管理有限公司	注 2	其他应收款	115	-	-	-	-	115	物业费保证金	经营性往来
25	海航航空集团有限公司	注 1	应收账款	232,606	128,165	-	(97,906)	(169,008)	93,857	租赁收入	经营性往来

渤海租赁股份有限公司
 应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表
 2022 年半年度
 (除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

二、其他关联资金往来(续)											
(四) 其他关联方及其附属企业(续)											
26	海航航空集团有限公司	注 1	长期应收款	173,507	-	-	(24,161)	99,648	248,994	租赁收入	经营性往来
27	扬子江融资租赁有限公司	注 1	应收账款	3,333	-	-	-	(3,333)	-	托管经营	经营性往来
28	海南航空控股股份有限公司	注 1	应收账款	325,465	380,425	-	(279,298)	(206,863)	219,729	租赁收入	经营性往来
29	海南航空控股股份有限公司	注 1	长期应收款	126,123	-	-	(35,211)	77,182	168,094	租赁收入	经营性往来
30	北京科航投资有限公司	注 1	其他应收款	1,406	-	-	-	(310)	1,096	房屋租赁 保证金	经营性往来
31	云南祥鹏航空有限责任公司	注 1	应收账款	39,472	74,272	-	(34,761)	(19,225)	59,758	租赁收入	经营性往来
32	云南祥鹏航空有限责任公司	注 1	长期应收款	82,618	-	-	-	5,535	88,153	租赁收入	经营性往来
33	福州航空有限责任公司	注 1	应收账款	5,928	10,879	-	(10,139)	2,715	9,383	租赁收入	经营性往来
34	福州航空有限责任公司	注 1	长期应收款	8,620	-	-	(506)	(596)	7,518	租赁收入	经营性往来
35	扬子江融资租赁有限公司	注 1	长期应收款	442,826	-	-	-	(442,826)	-	转让租赁 收益权	经营性往来
36	天津航空金融服务有限公司	合营公司	其他应收款	8,100	-	-	-	-	8,100	分配股利 管理费收 入	经营性往来
37	Jade Aviation LLC	联营公司	应收账款	5,713	3,056	-	(8,919)	150	-		经营性往来
38	天津航空金融服务有限公司	合营公司	应收账款	224,551	162,289	-	(231,340)	(55,586)	99,914	租赁收入	经营性往来
39	天津航空金融服务有限公司	合营公司	长期应收款	354,696	-	-	(54,659)	18,765	318,802	租赁收入	经营性往来
	合计			4,053,109	1,033,637	=	(921,138)	(2,265,957)	1,899,651		

注 1: 受重大影响少数股东最终控制方控制

注 2: 间接控股股东施加重大影响

注 3: 公司融资租赁客户及担保方舟山金海船业有限公司、金海智造股份有限公司、东莞御景湾酒店、长江租赁有限公司、扬子江融资租赁有限公司、浦航融资租赁有限公司、海航资产管理集团有限公司系海航集团 321 家实质合并重整范围内企业, 报告期内公司根据《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》受偿了海航集团破产重整专项服务信托份额, 详见财务报表附注十、5. (6)。

渤海租赁股份有限公司
应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表
2022 年半年度
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

截至 2022 年 6 月 30 日，本集团银行存款余额中无存放于控股股东及其他关联方的款项。

本非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于 2022 年 8 月 29 日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2022 年半年度渤海租赁股份有限公司
对控股股东、控股股东所属企业及其他关联方提供担保情况

单位：人民币千元

2022 年半年度，本公司的子公司天津渤海租赁有限公司向海南航空控股股份有限公司提供股权质押担保，担保金额为人民币 2,188,830 千元。同时海航集团有限公司无条件为天津渤海租赁有限公司上述担保提供反担保。

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
海南航空控股股份有限公司	人民币 2,188,830 千元	2019 年 3 月 15 日	债务履行完毕之日

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：