

渤海租赁股份有限公司

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

编制单位：渤海租赁股份有限公司

单位：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	2023年初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	其他	2023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	无	不适用	不适用
二、其他关联资金往来										
(一) 控股股东及其附属企业										
1	海航科技股份有限公司	同受控股股东的母公司控制	应收账款	6,829	-	-	256	7,085	租赁收入	经营性往来
2	渤海国际信托股份有限公司	同受控股股东的母公司控制	其他应收款	3,520	-	-	-	3,520	借款保证金	经营性往来
3	CWTT Integrated Pte Limited	同受控股股东的母公司控制	应收账款	1	-	-	-	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	同受控股股东的母公司控制	长期应收款	121,404	-	-	-	121,404	租赁收入	经营性往来
5	金海智造股份有限公司	同受控股股东的母公司控制	长期应收款	484,967	-	-	-	484,967	租赁收入	经营性往来
6	海航旅游集团有限公司	同受控股股东的母公司控制	其他应收款	797	-	-	-	797	房屋租赁保证金	经营性往来
7	北京鲲鹏金科控股有限公司	同受控股股东的母公司控制	预付款项	-	250	-	-	250	系统开发服务预付款	经营性往来
合计				617,518	250	-	256	618,024		

渤海租赁股份有限公司
 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
 2023 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	2023 年初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额(不含利息)	2023 年 1-6 月往来资金的利息(如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	其他	2023 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											
8	天津渤海租赁有限公司	子公司	其他应收款	11,079,196	299,999	48,305	(114,326)	-	11,313,174	往来款项	经营性往来
9	海南海隆投资有限公司	子公司	其他应收款	-	806,788	-	(763,225)	-	43,563	往来款项	经营性往来
	合计			11,079,196	1,106,787	48,305	(877,551)	-	11,356,737		
(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											
10	北京首都航空有限公司	注 2	应收账款	66,834	186,555	-	(158,212)	(6,216)	88,961	租赁收入	经营性往来
11	北京首都航空有限公司	注 2	长期应收款	157,755	-	-	(28,579)	12,410	141,586	租赁收入	经营性往来
12	湖北华宇临空仓储管理有限公司	注 1	长期应收款	108,234	2,926	-	(27,319)	-	83,841	租赁收入	经营性往来
13	长江租赁有限公司	注 2	应收账款	-	17,007	-	(11,913)	(5,094)	-	租赁收入	经营性往来
14	长江租赁有限公司	注 2	长期应收款	23,134	-	-	(2,643)	(5,283)	15,208	租赁收入	经营性往来
15	天津航空有限责任公司	注 2	应收账款	119,232	189,632	-	(121,343)	(4,338)	183,183	租赁收入	经营性往来
16	天津航空有限责任公司	注 2	长期应收款	22,064	-	-	(932)	11,709	32,841	租赁收入	经营性往来
17	北京一卡通物业管理有限公司	注 1	其他应收款	115	-	-	-	-	115	物业费保证金	经营性往来
18	海航航空集团有限公司	注 2	应收账款	13,379	401,404	-	(96,630)	(307,509)	10,644	租赁收入	经营性往来
19	海航航空集团有限公司	注 2	长期应收款	443,102	-	-	(88,792)	556,040	910,350	租赁收入	经营性往来

渤海租赁股份有限公司
 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
 2023 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	2023 年初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额(不含利息)	2023 年 1-6 月往来资金的利息(如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	其他	2023 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)											
(四) 其他关联方及其附属企业(续)											
20	海南航空控股股份有限公司	注 2	应收账款	150,307	921,142	-	(896,526)	(45,573)	129,350	租赁收入	经营性往来
21	海南航空控股股份有限公司	注 2	长期应收款	319,661	-	-	(29,695)	(88,062)	201,904	租赁收入	经营性往来
22	云南祥鹏航空有限责任公司	注 2	应收账款	13,611	88,300	-	(49,893)	(26,763)	25,255	租赁收入	经营性往来
23	云南祥鹏航空有限责任公司	注 2	长期应收款	66,268	-	-	(11,366)	4,902	59,804	租赁收入	经营性往来
24	福州航空有限责任公司	注 2	应收账款	-	13,474	-	(8,145)	(4,749)	580	租赁收入	经营性往来
25	福州航空有限责任公司	注 2	长期应收款	6,136	-	-	(986)	(740)	4,410	租赁收入	经营性往来
26	天津航空金融服务有限公司	合营公司	其他应收款	12,840	-	-	-	-	12,840	分配股利	经营性往来
27	Jade Aviation LLC	联营公司	应收账款	3,517	2,837	-	(3,263)	124	3,215	管理费收入	经营性往来
28	天津航空金融服务有限公司	合营公司	应收账款	101,551	196,104	-	(168,653)	(113,654)	15,348	租赁收入	经营性往来
29	天津航空金融服务有限公司	合营公司	长期应收款	315,017	-	-	(25,754)	62,488	351,751	租赁收入	经营性往来
30	海南英智建设开发有限公司	注 1	其他应收款	33	-	-	-	-	33	房屋租赁保证金	经营性往来
合计				1,942,790	2,019,381	-	(1,730,644)	39,692	2,271,219		

注 1：间接控股股东施加重大影响
 注 2：受重大影响少数股东最终控制方控制

渤海租赁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023 年半年度
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

截至 2023 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 2023 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：

2023 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

被担保方	注释	担保金额	担保起始日	担保到期日
云南祥鹏航空有限责任公司	注 1	人民币 2,188,830 千元	2023 年 5 月 31 日	2031 年 10 月 31 日
海南航空控股股份有限公司	注 2	人民币 2,188,830 千元	2019 年 3 月 15 日	2023 年 5 月 31 日

注 1：2023 年半年度，本公司之子公司天津渤海租赁有限公司向云南祥鹏航空有限责任公司提供股权质押担保，担保金额为人民币 2,188,830 千元，同时海南航空控股股份有限公司为天津渤海租赁有限公司上述担保提供反担保，截至 2023 年 6 月 30 日，该笔借款尚未到期，因此担保尚未结束。

注 2：2023 年半年度，本公司之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，截至 2023 年 6 月 30 日，担保已履行完毕。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：