

渤海租赁股份有限公司

2025 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	2025 年初往来资金余额	2025 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	其他	2025 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	7,048	-	-	-	(29)	7,019	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	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
4	海航天津中心发展有限公司	同受控股股东的母公司控制	其他应收款	212	-	-	-	-	212	房屋租赁保证金	经营性往来
5	海南海航信管物业服务有限公司	同受控股股东的母公司控制	其他应收款	199	-	-	-	-	199	物业费保证金	经营性往来
6	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
7	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
合计				618,147	-	-	(121,404)	(29)	496,714		

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
 截止至 2025 年 6 月 30 日止 6 个月期间
 （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	2025 年初往来资金 余额	2025 年 1-6 月往来累计 发生金额 (不含利息)	2025 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2025 年 1-6 月偿还累计 发生金额	其他	2025 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	9,919,256	114,000	46,513	(2,710,956)	-	7,368,813	往来款项及资金拆借	经营性往来
9	天津渤海租赁有限公司	子公司	长期应收款	<u>700,000</u>	<u>2,500,000</u>	<u>57,375</u>	(<u>57,375</u>)	-	<u>3,200,000</u>	资金拆借	经营性往来
合计				<u>10,619,256</u>	<u>2,614,000</u>	<u>103,888</u>	<u>(2,768,331)</u>	-	<u>10,568,813</u>		
（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	湖北华宇临空仓储管理有限公司	注 1	长期应收款	10,092	123	-	-	-	10,215	租赁收入	经营性往来
11	Jade Aviation LLC	联营公司	应收账款	11,264	4,720	-	(10,488)	(34)	5,462	管理费收入	经营性往来
12	天津航空金融服务有限公司	合营公司	应收账款	50,146	183,419	-	(170,170)	(235)	63,160	租赁收入	经营性往来
13	天津航空金融服务有限公司	合营公司	长期应收款	<u>10,941</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	(<u>10,918</u>)	(<u>23</u>)	<u>-</u>	租赁收入	经营性往来
合计				<u>82,443</u>	<u>188,262</u>	<u>-</u>	<u>(191,576)</u>	<u>(292)</u>	<u>78,837</u>		

注 1：间接控股股东施加重大影响。

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
截止至 2025 年 6 月 30 日止 6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

截至 2025 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 2025 年 8 月 28 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：