

渤海租赁股份有限公司

2026 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	2026 年初往来资金余额	2026 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	其他	2026 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	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
2	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
3	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
4	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
5	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				489,695	-	-	-	-	489,695		

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 2026 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	2026 年初 往来资金 余额	2026 年 1-6 月 往来累计 发生金额 (不含利息)	2026 年 1-6 月往来资金 的利息（如 有）	2026 年 1-6 月偿还累计 发生金额	其他	2026 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											
6	天津渤海租赁有限公司	子公司	其他应收款	3,631,698	973,463	6,794	(4,436,572)	-	175,383	往来款项及 资金拆借	经营性往来
7	天津渤海租赁有限公司	子公司	长期应收款	5,000,000	1,849,757	164,658	(125,695)	-	6,888,720	资金拆借	经营性往来
8	海南海隆投资有限公司	子公司	其他应收款	-	550,610	-	(378,822)	-	171,788	往来款项	经营性往来
9	海口渤海一号租赁有限公司	子公司	其他应收款	236,445	805	-	(228,279)	-	8,971	往来款项	经营性往来
10	海口渤海一号租赁有限公司	子公司	长期应收款	-	70,522	95	-	-	70,617	资金拆借	经营性往来
11	天津渤海十一号租赁有限公司	子公司	长期应收款	587,899	-	2,953	-	-	590,852	资金拆借	经营性往来
12	天津渤海十三号租赁有限公司	子公司	长期应收款	-	87,355	118	-	-	87,473	资金拆借	经营性往来
13	天津渤海五号租赁有限公司	子公司	长期应收款	-	71,142	96	-	-	71,238	资金拆借	经营性往来
14	海口渤海三号租赁有限公司	子公司	长期应收款	-	58,291	79	-	-	58,370	资金拆借	经营性往来
15	天津渤海七号租赁有限公司	子公司	长期应收款	-	345,316	467	-	-	345,783	资金拆借	经营性往来
合计				9,456,042	4,007,261	175,260	(5,169,368)	-	8,469,195		
（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											
16	Jade Aviation LLC	联营公司	应收账款	5,765	4,428	-	(5,943)	(159)	4,091	管理费收入	经营性往来
17	天津航空金融服务有限公司	合营公司	应收账款	38,426	188,906	-	(189,723)	(1,177)	36,432	租赁收入	经营性往来
合计				44,191	193,334	-	(195,666)	(1,336)	40,523		

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 2026 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 2026 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 2026 年 8 月 20 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: