

## 上市公司2022年度1-6月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：凯撒同盛发展股份有限公司

金额单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年初占用资金余额	2022年度1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2022年度1-6月占用资金的利息（如有）	2022年度1-6月偿还累计发生额	2022年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
<b>小计</b>	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
前大股东及其附属企业										
<b>小计</b>	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
<b>总计</b>	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
其它关联资金往来	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	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额（不含利息）	报告期往来资金的利息（如有）	报告期偿还累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	北京中大展润贸易有限公司	同一最终控制人	应收账款	11,024.41				11,024.41	销售款	经营性往来
	凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司	母公司、控股股东	其他应收款	-430,000.00	1,050,000.00		1,480,000.00	0.00	往来款	非经营性往来
	盈信世嘉网络技术有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-9,006,285.31	1,947,178.07		21,022,141.12	10,068,677.74	往来款	经营性往来
	北京华盛世嘉整合营销顾问有限公司	同一最终控制人	预付款项	450,000.00	165,200.00			615,200.00	采购款	经营性往来
	北京华盛世嘉整合营销顾问有限公司	同一最终控制人	应收账款	269,837.07				269,837.07	销售款	经营性往来
<b>小计</b>	—	—	—	-8,705,423.83	3,162,378.07	0.00	22,502,141.12	10,964,739.22	—	—
其它关联资金往来	海南艾克威国际旅行社有限公司	孙公司	其他应收款	1,000,000.00				1,000,000.00	往来款	非经营性往来
	三亚汉莎航空食品有限公司	孙公司	其他应收款	239,484.05				239,484.05	往来款	非经营性往来
	凯撒世嘉新零售有限公司	子公司	其他应收款	16,450.00				16,450.00	往来款	非经营性往来
	易食纵横餐饮管理（北京）有限公司	子公司	其他应收款	10,000.00	3,561,132.00			3,571,132.00	往来款	非经营性往来
	易食纵横股份有限公司	孙公司	其他应收款	6,801.01				6,801.01	往来款	非经营性往来
	海南航旅饮品股份有限公司	孙公司	其他应收款	7,041.50				7,041.50	往来款	非经营性往来
	宜昌三峡机场航空食品有限公司	孙公司	其他应收款	2,032.00				2,032.00	往来款	非经营性往来
	三亚同盛商贸有限公司	子公司	其他应收款	1,610.00				1,610.00	往来款	非经营性往来
	甘肃海航汉莎航空食品有限公司	孙公司	其他应收款	1,016.00				1,016.00	往来款	非经营性往来
	凯撒同盛旅行社（集团）有限公司	子公司	其他应收款	18,519,320.60	11,948,320.60		14,648,320.60	15,819,320.60	往来款	非经营性往来
海南凯撒目的地运营管理有限公司	孙公司	其他应收款	3,000.00				3,000.00	往来款	非经营性往来	
<b>小计</b>	—	—	—	19,806,755.16	15,509,452.60	0.00	14,648,320.60	20,667,887.16	—	—
关联自然人及其控制人										
<b>小计</b>	—	—	—	11,101,331.33	18,671,830.67	0.00	37,150,461.72	31,632,626.38	—	—
其它关联资金往来	营口沿海银行股份有限公司	其他关联方	银行存款	7,148.64	6.32			7,154.96	银行存款	经营性往来
	海南航空控股股份有限公司	其他关联方	应收账款	40,167,180.69	41,685,043.27		37,892,457.47	43,959,766.49	销售款	经营性往来
	天津航空有限责任公司	其他关联方	应收账款	6,506,703.74	3,938,509.85		-3,426,980.09	13,872,193.68	销售款	经营性往来
	北京首都航空有限公司	其他关联方	应收账款	12,309,342.16	6,369,650.35		7,709,710.60	10,969,281.91	销售款	经营性往来
	北京贝佳途旅行社有限公司	其他关联方	应收账款	2,000.00	0.00		0.00	2,000.00	销售款	经营性往来
	海航航空地面服务有限公司	其他关联方	应收账款	1,766,354.55	0.00		0.00	1,766,354.55	销售款	经营性往来
	海航集团有限公司	其他关联方	应收账款	1,562,330.00	0.00		1,400,000.00	162,330.00	销售款	经营性往来
	香港航空有限公司	其他关联方	应收账款	10,649,026.72	0.00		600,000.00	10,049,026.72	销售款	经营性往来
	大新华航空有限公司	其他关联方	应收账款	113,760.18	302,942.63		279,548.78	137,154.03	销售款	经营性往来
	金鹏航空股份有限公司	其他关联方	应收账款	359,344.81	608,027.21		268,834.98	698,537.04	销售款	经营性往来
	海南美兰国际空港股份有限公司	其他关联方	应收账款	245,438.26	2,736.28		1,400,000.00	3,812.00	销售款	经营性往来
	金鹿（北京）公务航空有限公司	其他关联方	应收账款	381,145.78	329,510.76		498,016.14	212,640.40	销售款	经营性往来
	海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	其他关联方	应收账款	50,817.00	177,645.63		124,472.63	103,990.00	销售款	经营性往来
	真享商务咨询服务有限公司	其他关联方	应收账款	380,000.00	0.00		0.00	380,000.00	销售款	经营性往来
	易航科技股份有限公司	其他关联方	应收账款	6,912.00	0.00		0.00	6,912.00	销售款	经营性往来

上市公司2022年度1-6月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：凯撒同盛发展股份有限公司

金额单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年初占用资金余额	2022年度1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2022年度1-6月占用资金的利息(如有)	2022年度1-6月偿还累计发生额	2022年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联方及其附属企业	上海金鹿公务航空有限公司	其他关联方	应收账款	41,562.58	59,834.16		73,932.68	27,464.06	销售款	经营性往来
	吉林省旅游集团有限责任公司紫荆花饭店	其他关联方	应收账款	46,317.60	0.00		0.00	46,317.60	销售款	经营性往来
	西部航空有限责任公司	其他关联方	应收账款	385,770.06	423,450.33		373,835.72	435,384.67	销售款	经营性往来
	海口海航迎宾馆投资有限公司	其他关联方	应收账款	23,251.80	0.00		19,351.80	3,900.00	销售款	经营性往来
	海南易动车组餐饮服务有限公司	合营企业	应收账款	1,701,197.58	609,143.26		1,945,711.31	364,629.53	销售款	经营性往来
	宜昌三峡机场有限责任公司	其他关联方	应收账款	1,120.00	0.00		-	1,120.00	销售款	经营性往来
	南京途牛科技有限公司	其他关联方	应收账款	89,066.74	0.00		100.00	88,966.74	销售款	经营性往来
	大新华飞机维修服务有限公司	其他关联方	应收账款	0.00	723.89		723.89	0.00	销售款	经营性往来
	桂林航空有限公司	其他关联方	应收账款	315,865.24	300,567.84		412,042.06	204,391.02	销售款	经营性往来
	北京燕京饭店有限责任公司	其他关联方	应收账款	0.00	0.00		-	0.00	销售款	经营性往来
	亚太国际会议中心有限公司	其他关联方	应收账款	24,328.40	0.00		17,279.99	7,048.41	销售款	经营性往来
	海南海航物业管理股份有限公司	其他关联方	应收账款	279,196.00	0.00		-	279,196.00	销售款	经营性往来
	洋浦迎宾馆有限公司	其他关联方	应收账款	50,938.00	0.00		-	50,938.00	销售款	经营性往来
	海航冷链控股股份有限公司	其他关联方	应收账款	59,908.12	0.00		-	59,908.12	销售款	经营性往来
	三亚凤凰国际机场有限责任公司	其他关联方	应收账款	33,834.00	49,438.05		74,692.05	8,580.00	销售款	经营性往来
	北京首航直升机股份有限公司	其他关联方	应收账款	26,146.00	161,105.05		161,105.05	26,146.00	销售款	经营性往来
	儋州迎宾酒店管理有限公司	其他关联方	应收账款	29,660.00	0.00		-	29,660.00	销售款	经营性往来
	儋州海航新天地酒店有限公司	其他关联方	应收账款	7,200.00	0.00		-	7,200.00	销售款	经营性往来
	海口美兰国际机场有限责任公司	其他关联方	应收账款	0.00	0.00		-	0.00	销售款	经营性往来
	海南航空学校有限责任公司宜昌分公司	其他关联方	应收账款	0.00	0.00		-	0.00	销售款	经营性往来
	湖北华宇临空仓储管理有限公司	其他关联方	应收账款	0.00	0.00		-	0.00	销售款	经营性往来
	海南海航迎宾馆有限公司	其他关联方	应收账款	20,280.00	0.00		17,160.00	3,120.00	销售款	经营性往来
	三亚凤凰国际机场货运有限公司	其他关联方	应收账款	0.00	1,189.38		1,189.38	0.00	销售款	经营性往来
	海航旅游管理控股有限公司	其他关联方	应收账款	0.00	0.00		-	0.00	销售款	经营性往来
	海南海航斯提斯喷涂服务有限公司	其他关联方	应收账款	590.00	796.46		796.46	590.00	销售款	经营性往来
	海南宝岛通科技股份有限公司	其他关联方	应收账款	152.35	0.00		-	152.35	销售款	经营性往来
	海南海中免税品有限公司	其他关联方	应收账款	0.00	0.00		-	0.00	销售款	经营性往来
	大新华运通(北京)国际商务旅游有限公司	其他关联方	应收账款	131,863.40	0.00		31,317.00	100,546.40	销售款	经营性往来
	北京真享旅行社有限责任公司	其他关联方	应收账款	13,300.50	0.00		8,960.00	4,340.50	销售款	经营性往来
	广州动车组餐饮有限公司	其他关联方	应收账款	325,046.00	13,295.58		13,295.58	325,046.00	销售款	经营性往来
	海南国商酒店管理有限公司海南分公司	其他关联方	应收账款	7,899.99	0.00		-	7,899.99	保理业务款	经营性往来
	海南海航国际酒店管理股份有限公司	其他关联方	应收账款	0.00	0.00		-	0.00	销售款	经营性往来
	海南海航日月广场商业管理有限公司	其他关联方	应收账款	0.18	0.00		0.00	0.18	销售款	经营性往来
	海南辉杆天下旅游服务有限公司	其他关联方	应收账款	7,778.00	0.00		7.50	7,770.50	销售款	经营性往来
	海南酷铺日月贸易有限公司	其他关联方	应收账款	0.00	0.00		-	0.00	销售款	经营性往来
	海南美兰机场酒店投资有限公司	其他关联方	应收账款	0.00	0.00		-	0.00	销售款	经营性往来
	海南望海青云公寓管理有限公司	其他关联方	应收账款	5,040.00	0.00		-	5,040.00	销售款	经营性往来
	海南兴隆温泉康乐园有限公司	其他关联方	应收账款	0.00	0.00		-	0.00	销售款	经营性往来
	三亚凤凰国际机场候机楼服务有限公司机场分公司	其他关联方	应收账款	108,724.80	0.00		-	108,724.80	销售款	经营性往来
	三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	其他关联方	应收账款	0.00	0.00		-	0.00	销售款	经营性往来
	三亚航空旅游职业学院	其他关联方	应收账款	0.00	7,433.63		7,433.63	0.00	销售款	经营性往来
	三亚湾海景置业投资有限公司三亚唐拉雅秀酒店	其他关联方	应收账款	24,733.11	0.00		253.11	24,480.00	销售款	经营性往来
	深圳市活力旅行社有限公司	其他关联方	应收账款	0.00	0.00		-	0.00	销售款	经营性往来
	活力凯撒商务旅行(三亚)有限公司	联营企业	应收账款	840,769.61	1,260.00		616,140.00	225,889.61	销售款	经营性往来
	北京环球真享出入境服务有限公司	其他关联方	应收账款	50,586.01	0.00		-380,000.00	430,586.01	销售款	经营性往来
海南财富海湾置业有限公司三亚湾皇冠假日度假酒店	其他关联方	应收账款	4,672.80	0.00		-	4,672.80	销售款	经营性往来	
海南凯撒世嘉旅文发展集团有限责任公司	其他关联方	应收账款	0.00	0.00		-	0.00	销售款	经营性往来	
天津货运航空有限公司	其他关联方	应收账款	566.40	0.00		-	566.40	销售款	经营性往来	
海南物管集团股份有限公司	其他关联方	应收账款	334,786.00	49,194.73		49,194.73	334,786.00	销售款	经营性往来	

## 上市公司2022年度1-6月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：凯撒同盛发展股份有限公司

金额单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年初占用资金余额	2022年度1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2022年度1-6月占用资金的利息（如有）	2022年度1-6月偿还累计发生额	2022年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	海航航空技术有限公司	其他关联方	应收账款	254,839.33	54,085.66		54,085.66	254,839.33	销售款	经营性往来
	三亚汉莎航空食品有限公司	丧失控制权子公司	应收账款		0.00		-208,790.32	208,790.32	销售款	经营性往来
	海免海口美兰机场免税店有限公司	其他关联方	应收账款	504.00	0.00		-	504.00	销售款	经营性往来
	天津凯撒国际旅行社有限责任公司	已处置子公司	应收账款	2,404,874.33	400.00		-	2,405,274.33	销售款	经营性往来
	海南航空控股股份有限公司	其他关联方	预付款项	0.00			-63,712.01	63,712.01	采购款	经营性往来
	天津航空有限责任公司	其他关联方	预付款项	851,646.00			137,070.00	714,576.00	采购款	经营性往来
	北京贝佳途旅行社有限公司	其他关联方	预付款项	11,065,765.93	52,915,401.74		63,981,167.67	0.00	采购款	经营性往来
	西部航空有限责任公司	其他关联方	预付款项	0.00			0.00	0.00	采购款	经营性往来
	北京真享旅行社有限责任公司	联营企业的子公司	预付款项	31,126,354.66	110,415,994.51		41,000,100.00	100,542,249.17	采购款	经营性往来
	桂林航空有限公司	其他关联方	预付款项	196,600.00			0.00	196,600.00	采购款	经营性往来
	北京首都航空有限公司	其他关联方	预付款项	14,700.00			0.00	14,700.00	采购款	经营性往来
	ST REGIS BORA BORA博拉博拉岛瑞吉度假酒店	其他关联方	预付款项	232,849.48			0.00	232,849.48	采购款	经营性往来
	南京途牛科技有限公司	其他关联方	预付款项	1,650,480.95			1,617,460.95	33,020.00	采购款	经营性往来
	深圳马可李罗科技有限公司	联营企业的子公司	预付款项	597,915.11			0.00	597,915.11	采购款	经营性往来
	金鹿（北京）公务航空有限公司	其他关联方	预付款项	0.00			0.00	0.00	采购款	经营性往来
	香港航空有限公司	其他关联方	预付款项	110,400.00			0.00	110,400.00	采购款	经营性往来
	北京新旅国际旅行社有限公司	其他关联方	预付款项	158,600.00			0.00	158,600.00	采购款	经营性往来
	三亚凤凰国际机场有限责任公司	其他关联方	预付款项	63,578.03			0.00	63,578.03	采购款	经营性往来
	海航进出口有限公司	其他关联方	预付款项	0.00			0.00	0.00	采购款	经营性往来
	金鹏航空股份有限公司	其他关联方	预付款项	16,320.00	608,027.21		0.00	624,347.21	采购款	经营性往来
	桂林航空国际旅行社有限公司	其他关联方	预付款项	8,500.00			0.00	8,500.00	采购款	经营性往来
	武汉新易食商贸有限公司	其他关联方	预付款项	945.60			0.00	945.60	采购款	经营性往来
	北京美乐亿路国际旅行社有限公司	其他关联方	预付款项	14,238,799.00	145,000,000.00		1,800,000.00	157,438,799.00	采购款	经营性往来
	渤海人寿保险股份有限公司	其他关联方	预付款项	0.00			0.00	0.00	采购款	经营性往来
	大新华运通（北京）国际商务旅游有限公司	已处置子公司	预付款项	3,776,901.00			0.00	3,776,901.00	采购款	经营性往来
	渤海人寿保险股份有限公司	其他关联方	预付款项	0.00			0.00	0.00	采购款	经营性往来
	海口海航迎宾馆投资有限公司	其他关联方	预付款项	0.00			0.00	0.00	采购款	经营性往来
	海南财富海湾置业有限公司三亚湾皇冠假日度假酒店	其他关联方	预付款项	1,650.18			0.00	1,650.18	采购款	经营性往来
	海南航购贸易有限公司	其他关联方	预付款项	283.02			0.00	283.02	采购款	经营性往来
	深圳市活力旅行社有限公司	其他关联方	预付款项	0.00			0.00	0.00	采购款	经营性往来
	渤海人寿保险股份有限公司天津分公司	其他关联方	预付款项	0.00			0.00	0.00	采购款	经营性往来
	海航通信有限公司	其他关联方	预付款项	500.00			0.00	500.00	采购款	经营性往来
	华安财产保险股份有限公司	其他关联方	预付款项	0.00			0.00	0.00	采购款	经营性往来
	活力凯撒商务旅行（三亚）有限公司	其他关联方	预付款项	4,404,656.66			0.00	4,404,656.66	采购款	经营性往来
	盈信世嘉网络技术有限公司	其他关联方	预付款项		2,989,680.64		0.00	2,989,680.64	采购款	经营性往来
	海南海航航空销售有限公司	其他关联方	预付款项		1,296,478.17		0.00	1,296,478.17	采购款	经营性往来
	北京华盛世嘉整合营销顾问有限公司	其他关联方	预付款项		611,860.00		0.00	611,860.00	采购款	经营性往来
	深圳功夫国际旅行社有限公司	其他关联方	预付款项		597,915.11		0.00	597,915.11	采购款	经营性往来
	宜昌三峡机场有限责任公司	其他关联方	预付款项	0.00				0.00	采购款	经营性往来
	海航旅游集团有限公司	第二大股东	其他应收款	76,183.93				76,183.93	往来款	经营性往来
	海南易铁动车组餐饮服务有限公司	合营企业	其他应收款	3,108,684.74	32,732.68		55,823.48	3,085,593.94	往来款	经营性往来
	广州动车组餐饮有限公司	合营企业	其他应收款	286,550.02	11,979.20			298,529.22	往来款	经营性往来
	活力凯撒商务旅行（三亚）有限公司	联营企业	其他应收款	1,236,616.96	3,471.02			1,240,087.98	往来款	经营性往来
	海南凯撒世嘉旅文发展集团有限责任公司	联营企业	其他应收款	0.00				0.00	往来款	经营性往来
	北京环球真享出入境服务有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	19,792.11				19,792.11	往来款	经营性往来
	北京首都航空有限公司	其他关联方	其他应收款	63,392,218.21			26,848,847.81	36,543,370.40	重整债权款	经营性往来
	海南航空控股股份有限公司	其他关联方	其他应收款	317,057,959.87			42,166,905.18	274,891,054.69	重整债权款	经营性往来
	天津航空有限责任公司	其他关联方	其他应收款	71,368,328.40			2,346,985.99	69,021,342.41	重整债权款	经营性往来
	重庆大新华运通国际旅行社有限公司	其他关联方	其他应收款	6,997,455.66				6,997,455.66	往来款	经营性往来

## 上市公司2022年度1-6月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：凯撒同盛发展股份有限公司

金额单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2022年初占用 资金余额	2022年度1-6月 占用累计发生金 额（不含利息）	2022年度1-6 月占用资金的 利息（如有）	2022年度1-6月偿还 累计发生额	2022年6月30日占 用资金余额	占用形成原 因	占用性质
其他关联方及 其附属企业	西部航空有限责任公司	其他关联方	其他应收款	9,275,616.49			49,799.88	9,225,816.61	重整债权款	经营性往来
	海航旅游管理控股有限公司	其他关联方	其他应收款	391,162.89				391,162.89	往来款	经营性往来
	武汉新易食商贸有限公司	其他关联方	其他应收款	712,907.99				712,907.99	往来款	经营性往来
	海航资本集团有限公司	其他关联方	其他应收款	196,969.43				196,969.43	往来款	经营性往来
	海南易食食品科技产业有限公司	其他关联方	其他应收款	76,311.04				76,311.04	往来款	经营性往来
	重庆大集商业管理有限公司	其他关联方	其他应收款	35,658.42				35,658.42	往来款	经营性往来
	南京途牛科技有限公司	其他关联方	其他应收款	0.00				0.00	往来款	经营性往来
	海航航空旅游集团有限公司	其他关联方	其他应收款	39,918.18				39,918.18	往来款	经营性往来
	天津市华旗食品有限公司	其他关联方	其他应收款	30,759.08				30,759.08	往来款	经营性往来
	三亚凤凰国际机场有限责任公司	其他关联方	其他应收款	203,589.85	75,297.30		93,203.97	185,683.18	往来款	经营性往来
	海航神鹿新能源控股有限公司	其他关联方	其他应收款	0.00				0.00	往来款	经营性往来
	供销大集集团股份有限公司	其他关联方	其他应收款	14,000.00				14,000.00	往来款	经营性往来
	东北电气发展股份有限公司	其他关联方	其他应收款	15,097.49				15,097.49	往来款	经营性往来
	海航食品控股有限公司	其他关联方	其他应收款	10,780.96				10,780.96	往来款	经营性往来
	海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	其他关联方	其他应收款	9,300.00				9,300.00	往来款	经营性往来
	海南全球教育医疗产业投资管理有限公司	其他关联方	其他应收款	0.00				0.00	往来款	经营性往来
	海南海岛临空产业集团有限公司	其他关联方	其他应收款	1,956.59				1,956.59	往来款	经营性往来
	海南海航商务服务有限公司	其他关联方	其他应收款	1,600.00				1,600.00	往来款	经营性往来
	海南海航物业管理股份有限公司	其他关联方	其他应收款	200.00				200.00	往来款	经营性往来
	海口美兰国际机场有限责任公司	其他关联方	其他应收款	10,800.00	150,000.00			160,800.00	往来款	经营性往来
	青春潮娱乐有限公司	其他关联方	其他应收款	7,320.00				7,320.00	往来款	经营性往来
	大新华航空有限公司	其他关联方	其他应收款	7,673,892.33			2,429,863.10	5,244,029.23	重整债权款	经营性往来
	大新华运通（北京）国际商务旅游有限公司	其他关联方	其他应收款	8,973.14				8,973.14	往来款	经营性往来
	儋州海航新天地酒店有限公司	其他关联方	其他应收款	21,600.00				21,600.00	往来款	经营性往来
	桂林航空有限公司	其他关联方	其他应收款	3,109,656.73				3,109,656.73	重整债权款	经营性往来
	海航航空地面服务有限公司	其他关联方	其他应收款	20,212,846.57	51,001.75		718,036.75	19,545,811.57	重整债权款	经营性往来
	海航进出口有限公司	其他关联方	其他应收款	51,381.40				51,381.40	往来款	经营性往来
	海南国商酒店管理有限公司海南分公司	其他关联方	其他应收款	5,664.00				5,664.00	往来款	经营性往来
	海南海航国际酒店管理股份有限公司	其他关联方	其他应收款	720.00				720.00	往来款	经营性往来
	海南金鹿航空销售有限公司	其他关联方	其他应收款	6,900.00				6,900.00	往来款	经营性往来
	海南微凯创新实业发展有限公司	合营企业	其他应收款	3,600.00				3,600.00	往来款	经营性往来
	海南兴隆温泉康乐园有限公司	其他关联方	其他应收款	7,200.00				7,200.00	往来款	经营性往来
	金鹿（北京）公务航空有限公司	其他关联方	其他应收款	243,889.49			19,259.10	224,630.39	重整债权款	经营性往来
	金鹿公务航空有限公司	其他关联方	其他应收款	0.00				0.00	重整债权款	经营性往来
	金鹏航空股份有限公司	其他关联方	其他应收款	3,558,807.48			476,309.30	3,082,498.18	重整债权款	经营性往来
	上海金鹿公务航空有限公司	其他关联方	其他应收款	145,759.74			10,522.17	135,237.57	重整债权款	经营性往来
	凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司	其他关联方	其他应收款	862,518.02				862,518.02	往来款	经营性往来
	海南航空地面服务有限公司	其他关联方	其他应收款	667,035.00				667,035.00	往来款	经营性往来
	海航航空技术有限公司	其他关联方	其他应收款	391,473.78				391,473.78	重整债权款	经营性往来
	三亚汉莎航空食品有限公司	其他关联方	其他应收款			239,484.05		239,484.05	往来款	经营性往来
	鲲鹏金融（陕西）集团有限公司	其他关联方	其他应收款			196,969.43		196,969.43	往来款	经营性往来
	北京华盛世嘉整合营销顾问有限公司	其他关联方	其他应收款			165,200.00		165,200.00	往来款	经营性往来
	安途商务旅行服务有限责任公司	其他关联方	其他应收款					0.00	往来款	经营性往来
	亚太国际会议中心有限公司	其他关联方	其他应收款	74,311.64				74,311.64	往来款	经营性往来
	易航科技股份有限公司	其他关联方	其他应收款	226.39				226.39	往来款	经营性往来
<b>小 计</b>	—	—	—	662,301,513.09	370,507,483.13	0.00	232,567,883.67	800,241,112.55	—	—
<b>总 计</b>	—	—	—	684,504,175.75	407,851,144.47	0.00	306,868,807.11	863,506,365.31	—	—

法定代表人： 陈杰

主管会计工作的负责人： 虞巧燕

会计机构负责人： 张英