

# 上市公司 2024 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: 中信海洋直升机股份有限公司

单位: 元

其他关联 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	2024 年期初往来 资金余额	2024 半年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024 半年度往 来资金的利息 (如有)	2024 半年度偿还 累计发生金额	2024 年 6 月 30 日期末往来资金 余额	往来形 成原因	往来性 质
控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业	中信财务有限公司	同受中国中信集 团有限公司控制	银行存款	851,579,269.70	1,138,691,423.90	1,648,098.53	1,182,986,846.92	808,931,945.21	存款	经营性 往来
	中信银行股份有限公司	同受中国中信集 团有限公司控制	银行存款	343,857,152.09	1,648,463,260.51	282,806.00	1,569,126,047.29	423,477,171.31	存款	经营性 往来
	中信京城大厦有限责 任公司	同受中国中信集 团有限公司控制	其他应收 款	115,500.00	112,500.00			228,000.00	租赁押 金	经营性 往来
	中信京城大厦有限责 任公司	同受中国中信集 团有限公司控制	预付账款	112,500.00	460,500.00		570,000.00	3,000.00	房屋租 金	经营性 往来
	华融金融租赁股份有 限公司	同受中国中信集 团有限公司控制	预付账款	2,687,254.09	5,478,524.32		4,421,516.25	3,744,262.16	预付租 金	经营性 往来
	华融金融租赁股份有 限公司	同受中国中信集 团有限公司控制	其他应收 款		2,687,254.09			2,687,254.09	租赁风 险金	经营性 往来
	华融金融租赁股份有 限公司	同受中国中信集 团有限公司控制	长期应收 款		1,340,000.00			1,340,000.00	租赁押 金	经营性 往来
	华融华稳(天津)飞 机租赁有限公司	同受中国中信集 团有限公司控制	长期应收 款		1,338,451.73			1,338,451.73	租赁押 金	经营性 往来

其他关联 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	2024 年期初往来 资金余额	2024 半年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024 半年度往 来资金的利息 (如有)	2024 半年度偿还 累计发生金额	2024 年 6 月 30 日期末往来资金 余额	往来形 成原因	往来性 质
	华融华健(天津)飞机租赁有限公司	同受中国中信集团有限公司控制	长期应收款		1,338,451.73			1,338,451.73	租赁押金	经营性往来
	华融华创(天津)飞机租赁有限公司	同受中国中信集团有限公司控制	长期应收款		1,338,451.73			1,338,451.73	租赁押金	经营性往来
	中信银行芜湖分行	同受中国中信集团有限公司控制	应收账款	10,000.00				10,000.00	货款	经营性往来
	中信保诚人寿保险有限公司	中国中信集团有限公司合营企业	预付账款		4,458,169.40		1,291,959.50	3,166,209.90	购买保险	经营性往来
	中信联合云科技有限责任公司	同受中国中信集团有限公司控制	预付账款		4,500.00			4,500.00	信息技术服务	经营性往来
	国安第一城(香河)酒店管理有限公司	同受中国中信集团有限公司控制	预付账款		28,766.00		6,800.00	21,966.00	培训费	经营性往来
	中信井冈山培训中心	同受中国中信集团有限公司控制	预付账款		5,144.00			5,144.00	培训费	经营性往来
	中信资产运营有限公司	同受中国中信集团有限公司控制	预付账款		22,477.50		21,899.50	578.00	物业服务	经营性往来
小计	-	-	-	1,198,361,675.88	2,805,767,874.91	1,930,904.53	2,758,425,069.46	1,247,635,385.86	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	海直通用航空有限责任公司	子公司	应收账款	18,327,957.66				18,327,957.66	货款	经营性往来
	中信海直通用航空维修工程有限公司	子公司	应收账款	5,161,060.03				5,161,060.03	货款	经营性往来

其他关联 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	2024 年期初往来 资金余额	2024 半年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024 半年度往 来资金的利息 (如有)	2024 半年度偿还 累计发生金额	2024 年 6 月 30 日期末往来资金 余额	往来形 成原因	往来性 质
	中信海直航空发展有 限责任公司	子公司	应收账款	19,412,903.23				19,412,903.23	货款	经营性 往来
	海直通用航空有限责 任公司	子公司	其他应收 款	285,554,357.80	34,075,466.76	4,990,883.56	44,603,000.71	280,017,707.41	往来款	非经营 性往来
	中信海直通用航空维 修工程有限公司	子公司	其他应收 款	71,414,033.43	869,097.79		622,460.49	71,660,670.73	往来款	非经营 性往来
	中信海直航空科技有 限责任公司	子公司	其他应收 款	4,985,511.49			41,014.50	4,944,496.99	往来款	非经营 性往来
	中信海直航空发展有 限责任公司	子公司	其他应收 款	5,438,379.19	690,145.95		6,074,361.79	54,163.35	往来款	非经营 性往来
	华夏九州通用航空有 限公司	子公司	其他应收 款		340,687.77		155,979.90	184,707.87	往来款	非经营 性往来
	中信海直(青岛)通用 航空有限责任公司	子公司	其他应收 款	126,842.95	624,344.95			751,187.90	往来款	非经营 性往来
小计	-	-	-	410,421,045.78	36,599,743.22	4,990,883.56	51,496,817.39	400,514,855.17	-	-
总计	-	-	-	1,608,782,721.66	2,842,367,618.13	6,921,788.09	2,809,921,886.85	1,648,150,241.03	-	-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

法定代表人：杨威

主管会计工作负责人：关颐

会计机构负责人：何平安