

海航创新股份有限公司

中同审专字（2023）第 01006 号



中同（海南）会计师事务所（普通合伙）
Zhongtong (Hainan) Certified Public Accountants (general partnership)

目录

专项报告

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表..... 1



关于对海航创新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的专项报告

中同审专字（2023）第 01006 号

海航创新股份有限公司全体股东：

我们审计了海航创新股份有限公司(以下简称“海航创新”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2022 年度合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表、合并及公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 27 日出具了报告号为中同审专字（2023）第 01006 号的无法表示意见审计报告。

海航创新管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定编制了后附的 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是海航创新管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计海航创新 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。除了对海航创新实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解海航创新 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供海航创新为披露 2022 年度报告之目的使用，不得用作任何其他目的。



中同（海南）会计师事务所（普通合伙）
Zhongtong (Hainan) Certified Public Accountants (general partnership)

（本页无正文）



中国·海南

中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师



2023年4月28日

海航创新股份有限公司2022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：海航创新股份有限公司

非经营性资金占用		资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2022年年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	实际控制人及附属企业										非经营性占用
小计											非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业											非经营性占用
小计											非经营性占用
总计											
其他关联资金往来		资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	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		海航集团财务有限公司	大股东控制的企业	其他应收款	20,416.05	-	-	-	20,416.05	银行存款转入	经营性往来
挂牌公司的子公司及其附属企业		浙江九龙山开发有限公司	控股子公司	其他应收款	74,584.61	48.25	-	2.12	74,630.74	往来及代垫款	非经营性往来
		海航创新(香港)有限公司	控股子公司	其他应收款	18,899.75	-	-	-	18,899.75	往来及代垫款	非经营性往来
		上海九龙山投资有限公司	控股子公司	其他应收款	36,283.11	478.40	-	467.62	36,293.89	往来及代垫款	非经营性往来
		平湖九龙山赛马运动服务有限公司	控股子公司	其他应收款	1,750.00	-	-	-	1,750.00	往来及代垫款	非经营性往来
		海南景运企业管理有限公司	控股子公司	其他应收款	22,645.06	2,106.67	-	6,418.58	18,333.15	往来及代垫款	非经营性往来
		上海茂越贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	14,245.26	1,533.00	-	96.02	15,682.24	往来及代垫款	非经营性往来
		上海康器股权投资基金合伙企业	控股子公司	其他应收款	8,501.15	-	-	7,963.61	537.54	往来及代垫款	非经营性往来
		上海武展企业管理有限公司	控股子公司	其他应收款	0.05	-	-	-	0.05	往来及代垫款	非经营性往来
		平湖九龙山半岛置业有限公司	控股子公司	其他应收款	34.47	-	-	-	34.47	往来及代垫款	非经营性往来
		平湖九龙山房产置业有限公司	控股子公司	其他应收款	30.32	-	-	-	30.31	往来及代垫款	非经营性往来
		平湖九龙山房亿置业有限公司	控股子公司	其他应收款	24.60	-	-	-	24.60	往来及代垫款	非经营性往来
		平湖九龙山游艇湾贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	5,865.74	-	-	-	5,865.74	往来及代垫款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人											
其他关联人及其附属企业		平湖九龙山家居装饰有限公司	合营公司	其他应收款	0.89	-	-	-	0.89	往来及代垫款	非经营性往来
		平湖九龙山航空俱乐部有限公司	联营公司	其他应收款	264.65	-	-	-	264.65	往来及代垫款	非经营性往来
		平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司	联营公司	应收账款	533.30	-	-	-	533.30	往来及代垫款	非经营性往来
		九龙山翼艇俱乐部(平湖)有限公司	其他关联方	其他应收款	3,782.02	-	-	178.85	3,603.17	往来及代垫款	非经营性往来
		平湖九龙山房产置业有限公司	潜在关联方	其他应收款	143.78	-	-	-	143.78	往来及代垫款	非经营性往来
		平湖九龙山房器置业有限公司	潜在关联方	应收账款	80.71	-	-	-	80.71	往来及代垫款	非经营性往来
		平湖九龙山旅游文化有限公司	潜在关联方	应收账款	45.00	-	-	-	45.00	往来及代垫款	非经营性往来
		浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司	潜在关联方	应收账款	244.15	-	-	-	244.15	往来及代垫款	非经营性往来
总计					208,374.67	4,166.31	14,947.96	197,593.03			

本表已于2023年4月28日经董事会批准

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

