

上市公司 2022 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

金额单位：人民币万元

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 年期初占用资金余额	2022 半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 半年度占用资金的利息（如有）	2022 半年度偿还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日期末占用资金余额	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										
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
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	2022 年期初往来资金余额	2022 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 半年度往来资金的利息（如有）	2022 半年度偿还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）

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	货币资金	92,330.36	214,078.60	428.61	216,587.08	90,250.49	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	23.50				23.50	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	7.15	46.20		36.39	16.96	房屋租 金	经营性往来
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	控股子公司	其他应收款	16,012.74	6,863.61	251.31	1,032.92	22,094.75	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	控股子公司	其他应收款	6,413.48	82.20		0.90	6,494.79	往来款	非经营性往 来
	中信海直 融资租赁 有限公司	控股子公司	其他应收款	0.50				0.50	往来款	非经营性往 来
	中信海直 航空科技 有限责任 公司	全资子公司	其他应收款	508.70	0.15			508.84	往来款	非经营性往 来

	中信海直 航空发展 有限责任 公司	控股子公司	其他应收款	158.75	128.74		8.09	279.39	往来款	非经营性往 来
	华夏九州 通用航空 有限公司	控股子公司	其他应收款	10.38	23.78			34.16	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	全资子公司	其他应收款	14.53	26.34		0.10	40.77	往来款	非经营性往 来
其他关联方及其附 属企业										
总计	-	-	-	115,480.0 7	221,249.63	679.92	217,665.48	119,744.15		-

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：王鹏

会计机构负责人：李屹东