

上市公司 2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 半年度占用资金的利息（如有）	2023 半年度偿还累计发生金额	2023 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	2023 年期初往来资金余额	2023 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 半年度往来资金的利息（如有）	2023 半年度偿还累计发生金额	2023 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	90,077.11	180,751.66	821.20	186,707.83	84,942.14	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	货币资金	50,285.08	108,012.78	96.40	108,781.19	49,613.07	存款	经营性往来
	中信信托有限责任公司	同受中国中信集团有限公司控制	其他应收款	0.04			0.04	0.00	ABN 项目循环购买资金	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	其他应收款	23.50			12.25	11.25	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	11.25				11.25	房屋租金	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	1.00				1.00	通航运输服务	经营性往来
	中信保诚人寿保险有限公司深圳分公司	最终控制方的合营企业	预付账款		403.79			403.79	购买保险	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	其他应收款		4.24		4.20	0.04	房屋租赁	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	15,181.74	4,953.76	181.00	5.01	20,311.49	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	6,804.61	70.49			6,875.10	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	508.84	79.33		3.43	584.74	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	426.84	53.48		3.42	476.90	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	64.53	28.59		78.80	14.32	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	70.56	43.47			114.03	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	163,455.10	294,401.59	1,098.60	295,596.17	163,359.12		-

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： 闫增军

会计机构负责人： 关颀