

上市公司 2025 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	2025 年期初往 来资金余额	2025 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来 资金的利息 (如有)	2025 年度偿还 累计发生金额	2025 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	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	892,327,357.18	5,362,838,458.06	3,158,197.10	4,580,001,605.92	1,678,322,406.42	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	495,875,586.12	3,606,224,646.95	1,898,353.90	3,793,604,039.95	310,394,547.02	存款	经营性往来
	武汉富信天地商业发展有限公司	同受中国中信集团有限公司控制	其他应收款	360,832.68				360,832.68	房租押金	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	其他应收款	228,000.00			228,000.00	-	房租押金	经营性往来
	中信泰富(上海)物业管理有限公司武汉分公司	同受中国中信集团有限公司控制	其他应收款	48,000.00			48,000.00	-	装修押金	经营性往来
	中信兴业投资集团有限公司	同受中国中信集团有限公司控制	其他应收款		89,175.51			89,175.51	代垫款	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		38,250.00			38,250.00	房租押金	经营性往来
	中信银行股份有限公司信用卡中心	同受中国中信集团有限公司控制	其他应收款		100,000.00			100,000.00	保证金	经营性往来
	信悦商业管理（北京）有限公司	同受中国中信集团有限公司控制	其他应收款		74,250.00		49,500.00	24,750.00	房租押金	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	118,500.00	346,500.00		465,000.00	-	房屋租金	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	19,782.00	140,718.00		142,314.50	18,185.50	物业费	经营性往来
	中信泰富(上海)物业管理有限公司武汉分公司	同受中国中信集团有限公司控制	预付账款	789.72	23,554.89		16,084.03	8,260.58	物业费	经营性往来
	武汉富信天地商业发展有限公司	同受中国中信集团有限公司控制	预付账款	-	1,915,188.84		1,436,391.63	478,797.21	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	预付账款		18,110,294.50		18,110,294.50	-	预付租金	经营性往来
	中企网络通信技术有限公司	同受中国中信集团有限公司控制	预付账款		35,840.00			35,840.00	服务费	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
	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	4,027,254.09				4,027,254.09	租机保证金	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	租机保证金	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	租机保证金	经营性往来
	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	租机保证金	经营性往来
小计	-	-	-	1,397,031,456.98	8,989,936,876.75	5,056,551.00	8,394,101,230.53	1,997,923,654.20	-	-
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	19,537,074.65	7,965,884.22		19,537,074.65	7,965,884.22	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
	中信海直航空发展有限责任公司	子公司	应收账款	-	11,475,000.00			11,475,000.00	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	300,264,493.49	85,470,830.39		85,618,479.92	300,116,843.96	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	72,788,004.17	23,649,302.23		2,021,826.89	94,415,479.51	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	4,784,496.99			778,921.61	4,005,575.38	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	54,163.35				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		823,858.49		677,780.55	146,077.94	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	1,244,153.99	1,820,738.81		1,460,879.69	1,604,013.11	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	403,833,446.67	131,205,614.14	-	110,094,963.31	424,944,097.50	-	-
总计	-	-	-	1,800,864,903.65	9,121,142,490.89	5,056,551.00	8,504,196,193.84	2,422,867,751.70	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：