

上市公司 2026 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	2026 年期初往来资金余额	2026 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026 半年度往来资金的利息（如有）	2026 半年度偿还累计发生金额	2026 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	1,678,322,406.42	2,340,003,925.76	11,216,684.83	2,331,388,105.74	1,698,154,911.27	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	310,394,547.02	1,334,491,112.00	1,131,683.59	1,593,232,690.08	52,784,652.53	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	136,145.10		89,299.11	136,021.50	代垫款	经营性往来
	中信和业投资有限公司	同受中国中信集团有限公司控制	其他应收款		50,006.00			50,006.00	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	24,750.00			24,750.00	-	房租押金	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	18,185.50	523.00		18,708.50	-	物业费	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	2026 年期初往来资 金余额	2026 半年度往来累计 发生金额（不含利息）	2026 半年度往来资金 的利息（如有）	2026 半年度偿还 累计发生金额	2026 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	8,260.58	15,876.95		22,247.60	1,889.93	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	478,797.21	514,487.22		957,594.42	35,690.01	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
	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		843,180.57		843,180.57		预付租金	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		31,516.90			31,516.90	购买保险	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	-	-	-	1,997,923,654.20	3,676,086,773.50	12,348,368.42	3,926,614,826.02	1,759,743,970.10	-	-

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	2026 年期初往来资 金余额	2026 半年度往来累计 发生金额（不含利息）	2026 半年度往来资金 的利息（如有）	2026 半年度偿还 累计发生金额	2026 年 6 月 30 日期 末往来资金余额	往来形成 原因	往来性 质
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	7,965,884.22	1,332,485.76		5,254,088.39	4,044,281.59	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	300,116,843.96	41,489,669.33		41,479,258.33	300,127,254.96	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	94,415,479.51	1,414,519.03		3,091,608.42	92,738,390.12	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	4,005,575.38				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	146,077.94	186,958.74		215,802.89	117,233.79	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	1,604,013.11	1,118,926.15		120.00	2,722,819.26	往来款	非经营 性往来
小计	-	-	-	424,944,097.50	45,542,559.01		61,570,041.38	408,916,615.13	-	-
总计	-	-	-	2,422,867,751.70	3,721,629,332.51	12,348,368.42	3,988,184,867.40	2,168,660,585.23	-	-

法定代表人：张坚

主管会计工作负责人：关颐

会计机构负责人：何平安