海航创新股份有限公司

中同审专字(2023)第01006号



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	,

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

会计师

2023年4月28日



1995年後日 1995年8日 19	编制单位: 海教创新股份有限必同	1	海航创新股份有限公司	公司2022年度	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	及其他关联资金	往来情况汇总表	-11			出 中 中
中央	非學會性液金占用		占用方与挂牌公司 的关联关系	兼	2022年期初占用资金余	2022年戊占用累计发 生金額(不含利息)	2022年度占用资金 的利息(如有)	2022年度偿还 累计发生金额	2022年期末占用资金余票	占用形成原因	
	现控股股东, 买你控制人其附属企业	及									非经营性占用
	小计	000000000000000000000000000000000000000									非经营性占用
会計 実金性表才名称 性表方質維持機の 財産を経済 10.546月 10	前控股股东、实际控制人及 其附属企业										非经营性占用
	か中										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联关系	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	2022年期初往来资金余	2022年度往来累计发生会额(不会到自)	2022年度往来资金 站到 11 (加工)		2022年期末往来资	往来形成版 因	杂 本本
1人 (1 番後) 有限公司 (1 母後) 有限公司 (1 母者) 有限公司 (1 母母司 (1 母者) 有限公司 (1 母者)	控股股东、实际控制人及其 附属企业	1000	大股东控制的企业				(F &) & F &	表 I 及 生 宣 崇	金余表 20,416.05	银行存款特入	经营性往来
(香港) 有限公司		浙江九尤山开发有限公司	拉粉子小司	甘化店店坊	74 504 54		1	1	1		
 山炭黄有限公司 中展子公司 其他应收款 1,750.00 2,066.70 407.62 407.63 407.63<		海航创新(香港)有限公司	控股子公司	共而母钦葵	18 899 75			2.12	74,630.74	往来及代垫款	非经营性往来
心管与陸均履合同 建設子公司 実施应收款 1,750.00 <th< td=""><td></td><td>上海九龙山投资有限公司</td><td>控股子公司</td><td>其他应收款</td><td>36.283.11</td><td></td><td></td><td>CO 724</td><td>18,899.75</td><td>往来及代垫款</td><td>非经营性往来</td></th<>		上海九龙山投资有限公司	控股子公司	其他应收款	36.283.11			CO 724	18,899.75	往来及代垫款	非经营性往来
(2.26年後待後の) 2.26年の日		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			401.02	1 750 00	任米及代學教	非经营性往来
(Na		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		3	6.418.58	18 333 15	往本及代技學	非经官性往来非经营性往来
(2.2. 2.4 2.4 2.4 2.5 2.4 2.5 2.4 2.5 2	挂牌公司的子公司及其附属	_	控股子公司	其他应收款	14,245.26			96.02	15.682.24	在本及代 社藝	非公都科公 业
企業等所を可可 上山洋島電車所を可 上山洋島電車所を可 上山洋島地で 上山洋島地で 上山洋海域で 一山海で置車が開たの可 一は深海域で 一山海で置車が開たの可 一は深海域で 一山海の間をの可 一は深海域で 一山海の間をの可 一は深海域で 一山海の間をの可 一は深海域で 一山海の間をの可 一は深海が開たの可 一は深海域で 一山海の間をの可 一は深海域で 一はない 一	沙	-1-	控股子公司	其他应收款	8,501.15		٠	7,963.61	537.54	往来及件垫款	非经营性往来
山海庭港内 (Conf. or all and all and all and all all all all all all all all all al		工件以成企业管理有限公司犯证法	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
山路位置业有限公司 対応皮收減 24,60 1 30.31 往来及代垫並用 山路模薄質易有限公司 控股子公司 其他应收款 5,865.74 - - 5,605.74 年来及代垫款 山路延貨機合同公司 控股子公司 其他应收款 5,865.74 - - 5,605.74 住来及代垫款 山原空間 中央公司 其他应收款 284.65 -		平湖九、东山麻东野中有縣公司	控股十分回	其他应收款	34.47	-		•	34.47	往来及代垫款	非经营性往来
山原投資房有限公司 投股子公司 其他成收款 5,865.74 一,500 社来及代告款 山原送保券有限公司 全世公司 其他应收款 0,89 一,600 1,450 日本及代告款 山原送保券有限公司 報告公司 其他反收款 0,89 一,600 1,450 日本及代告款 山原港登場 東地之明、本地の收款 2,84.55 一,600 1,450 1,450 日本及代告款 山原港監址有限公司 其他关联方 其他关联方 其他成收款 3,782,02 一,600 日本及代告款 山旅海支化有限公司 潜在关联方 其他或联款 4,100 1,43,40 日本及代告款 山旅海支化有限公司 潜在关联方 近收账款 2,41,16 1,4,166,31 <td></td> <td>平湖九龙山房亿置业有限公司</td> <td>拉成了公司</td> <td>大阳四收成甘存后的</td> <td>30.32</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>30.31</td> <td>往来及代垫款</td> <td>非经营性往来</td>		平湖九龙山房亿置业有限公司	拉成了公司	大阳四收成甘存后的	30.32			1	30.31	往来及代垫款	非经营性往来
山家居裝備有限公司 合世公司 其他应收款 0.89 - - 5,865.74 往来及代垫款 山家居裝備有限公司 白世公司 其他应收款 0.89 -		平湖九龙山游艇湾贸易有限公司	な野子小司	米尼哥女类	24.00				24.60	往来及代垫款	非经营性往来
山家居裝饰有限公司 全世公司 其他应收款 0.89 - - - - 山瓜等提供布限公司 联告公司 其他应收款 284.65 - - - 0.89 -		P 77 11 16 7 7 - Marie 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	15/K 1 Z 9	本记位权利	5,865.74				5,865.74	往来及代垫款	非经营性往来
山原居裝飾有限公司 其他应收款 284.65 -	关联自然人及其控制的法人								. -		
山航空俱乐部有限公司 報告公司 其他应收款 264.65 - - - - 0.89 往来及代垫款 山水鴻地水上记列服务有限公司 報告公司 其他应收款 264.65 二年表及代垫款 - <td></td> <td>平湖九龙山家居装饰有限公司</td> <td>全海公司</td> <td>其他心的梦</td> <td>080</td> <td></td> <td>1</td> <td>,</td> <td>,</td> <td></td> <td></td>		平湖九龙山家居装饰有限公司	全海公司	其他心的梦	080		1	,	,		
山外海地水上近砂服务有限公司 政收服款 533.30 6平及代验款 (血) 房屋型中有限公司 其他之收款 5782.02 - - 533.30 往来及代验款 (山) 房屋型中有限公司 潜在关联方 其他应收款 1/43.78 -<		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				0.89	往来及代垫款	非经营性往来
検損 係部 (平崩) 有限を司 其他关联方 其他应收款 3,782,02 - 178.85 3,603.17 往来及化垫数 143.78 143.78 - 178.85 3,603.17 往来及化垫数 143.78 を表現 80.71 - 178.85 3,603.17 往来及代垫数 145.00 日际商外夫俱乐部有限公司 潜在关联方 应收账款 244.15 - 178.85 244.15 往来及代垫数 145.00 日际商外夫俱乐部有限公司 潜在关联方 应收账款 244.15 - 145.31 - 14,947.96 197,593.03 - 14,165.31 - 14,947.96 197,593.03		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				264.65	往来及代垫款	非经营性往来
山房房屋业有限公司 潜在关联方 其他应收款 143.78		九龙山 游艇俱乐部 (平湖)有限公司	其他关联方	其他应收款	3,782.02		,	178.85	3 603 17	任木及代垫款公开工作业	非空官性往来
山 族 韓 正 東	其他关联人及其附属企业	平湖九龙山房思置业有限公司	潜在关联方	其他应收款	143.78			1	143.78	任不久八里教	非亞官性往来非经華牌公並
LUMCHA (LA) (NA CAC) AGA CAC (LA) (LA) (LA) (LA) (LA) (LA) (LA) (LA)		干朔九死山府路宜业有限公司亚湖市泰山校兴六九本四八三	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
- 14,16 - 244,15 - 244,15 - 244,15 住来及代垫款		1. 例记代四派并入 化有限公司 浙江市 表山国际 真体主角 丘蛇古画 公司	潜在关联方法工业	应收账款	45.00		•		45.00	往来及代垫款	非经营性往来
208,374,67 4,166.31 - 14,947,96 197,593.03		コーパーロックンススクサードなり	合仕大状力	以农聚类	244.15				244.15	往来及代垫款	非经营性往来
14,447,46	总计				73 875 800	4 456 24					非经营性往来
	本表已于2023年4月28日获量	[李含批准]				latan t		106,148,41	50.586,18T		

会计机构负责人:

主管会计工作负责人:

法定代表人:





