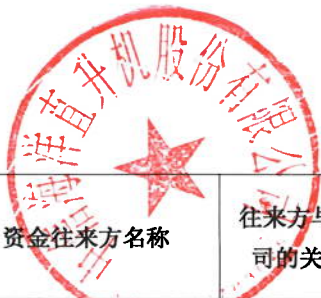


上市公司 2025 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2025 年期初往来资金余额	2025 半年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 半年度往来资金的利息(如有)	2025 半年度偿还累计发生金额	2025 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	892,327,357.18	2,678,082,625.73	15,743,025.03	2,485,195,044.89	1,100,957,963.05	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	1,848,827,807.19	3,106,004.24	1,887,154,180.99	460,655,216.56	存款	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	履约保证金	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
	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		957,594.42		478,797.21	478,797.21	办公室租金	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			112,500.00	115,500.00	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	37,776.00		39,558.00	18,000.00	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	2025 年期初往来资金余额	2025 半年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025 半年度往来资金的利息 (如有)	2025 半年度偿还累计发生金额	2025 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	789.72	11,274.13		10,195.76	1,868.09	物业费	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	-	4,362,573.30		268,145.80	4,094,427.50	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	-	-	-	1,397,031,456.98	4,532,726,150.77	18,849,029.27	4,373,771,422.65	1,574,835,214.37	-	-
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	5,254,088.39		19,537,074.65	5,254,088.39	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



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 年年初往来资金余额	2025 半年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025 半年度往来资金的利息 (如有)	2025 半年度偿还累计发生金额	2025 年 6 月 30 日期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	海直通用航空有限责任公司	子公司	其他应收款	300,264,493.49	43,663,359.73		43,836,656.31	300,091,196.91	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	1,191,971.59		893,632.33	73,086,343.43	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			79,563.65	4,704,933.34	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	-	402,266.50		335,438.03	66,828.47	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	645,127.38		1,244,153.99	645,127.38	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	403,833,446.67	51,156,813.59	-	54,451,518.96	400,538,741.30	-	-
总计	-	-	-	1,800,864,903.65	4,583,882,964.36	18,849,029.27	4,428,222,941.61	1,975,373,955.67	-	-

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：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：