

中国国际货运航空股份有限公司 2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

| 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 1 月 1 日往来资 金余额 | 2025 年 1 至 6 月往来累计 发生金额 (不含利息) | 2025 年 1 至 6 月往来资金的 利息(如有) | 2025 年 1 至 6 月偿还累计 发生金额 | 2025 年 6 月 30 日往来资 金余额 | 往来 形成原因 | 往来性质(经 营性往来、非 经营性往来) |
|---------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 大股东及其 附属企业 | 中国航空集团财务 有限责任公司(以 下简称“财务公 司”) | 受同一母公 司控制 | 货币资金 及应收利息 | 276,353 | 1,826,093 | 2,653 | 1,656,319 | 448,780 | 存款业务 | 经营性往来 |
| | 中国国际航空股份 有限公司(不包括 财务公司) | 受同一母公 司控制 | 应收账款 | 51,601 | 42,875 | - | 45,506 | 48,970 | 地面服务收入、 航空货运服务收 入、租赁收入等 | 经营性往来 |
| | | | 其他应收款 | 1,296 | 29 | - | 3 | 1,322 | 业务押金保证金 | 经营性往来 |
| | 其他关联方 | 受同一母公 司控制 | 应收账款 | - | 207 | - | 207 | - | 地面服务收入等 | 经营性往来 |
| 其他应收款 | | | 7 | 18 | - | - | 25 | 业务押金保证金 | 经营性往来 | |
| 总计 | | | | 329,257 | 1,869,222 | 2,653 | 1,702,035 | 499,097 | | |

此汇总表于 2025 年 8 月 26 日由下列负责人签署：

陈松
法定代表人

李一川
主管会计工作负责人

齐正纲
会计机构负责人