

上市公司 2022 年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：华夏航空股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022上半年期初占用资金余额	2022上半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022上半年度占用资金的利息（如有）	2022上半年度偿还累计发生金额	2022上半年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
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	2022上半年期初往来资金余额	2022上半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022上半年度往来资金的利息（如有）	2022上半年度偿还累计发生金额	2022上半年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	华夏航空控股（深圳）有限公司	控股母公司	其他应收款	19.20	-	-	-	19.20	房租押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	华夏通融（北京）企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	3,701.05	57.55	-	154.24	3,604.36	资金往来	非经营性往来
			应收账款	828.38	0.01	-	0.01	828.38	销售商品及服务	经营性往来
			预付账款	-	123.04	-	-	123.04	采购商品及服务	经营性往来
	北京华夏典藏国际旅行社有限公司	全资孙公司	其他应收款	1,882.53	41.77	-	13.09	1,911.21	资金往来	非经营性往来
			其他应收款	293.60	-	-	-	293.60	资金往来	经营性往来
			应收账款	394.33	100.20	-	226.65	267.88	销售商品及服务	经营性往来
	华夏云集（重庆）文化传媒有限公司	全资孙公司	其他应收款	115.13	34.54	-	140.67	9.00	资金往来	非经营性往来
应收账款			800.00	6.57	-	-	806.57	销售商品及服务	经营性往来	

			预付账款	8.00	-	-	-	8.00	采购商品及服务	经营性往来
	华夏航空教育科技产业有限公司	全资子公司	其他应收款	5,676.90	7,709.07	-	6,700.27	6,685.70	资金往来	非经营性往来
	华夏气象科技(重庆)有限公司	全资子公司	其他应收款	0.65	0.77	-	0.19	1.23	资金往来	非经营性往来
	华夏通用航空有限公司	全资子公司	其他应收款	15.85	40.00	-	4.23	51.62	资金往来	非经营性往来
	华夏航空产业投资有限公司	全资子公司	其他应收款	10.88	25.79	-	36.67	-	资金往来	非经营性往来
	华夏飞机维修工程有限公司	全资子公司	其他应收款	56.46	10,950.23	-	7,000.26	4,006.43	资金往来	非经营性往来
			应收账款	4,318.93	1,025.99	-	238.87	5,106.05	销售商品及服务	经营性往来
	华夏航空销售(衢州)有限公司	全资子公司	应收账款	4,766.80	16,891.57	-	16,891.57	4,766.80	销售商品及服务	经营性往来
	华云航空服务(重庆)有限公司	全资子公司	其他应收款	3.62	11.18	-	13.55	1.25	资金往来	非经营性往来
	华夏航空工业有限公司	全资子公司	其他应收款	8.03	12.56	-	20.59	-	资金往来	非经营性往来
	华夏典藏电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款	229.36	46.71	-	276.07	-	资金往来	非经营性往来
			应收账款	500.02	-	-	-	500.02	销售商品及服务	经营性往来
			预付账款	16.93	37.37	-	31.94	22.36	采购商品及服务	经营性往来
	云融贸易(上海)有限公司	全资子公司	其他应收款	36,866.99	-	-	-	36,866.99	资金往来	非经营性往来
	华夏云融航空科技有限公司	全资子公司	其他应收款	255.87	836.56	-	309.40	783.03	资金往来	非经营性往来
			应收账款	14.94	-	-	-	14.94	销售商品及服务	经营性往来
	华夏航空销售(芜湖)有限公司	全资子公司	其他应收款	-	30.00	-	-	30.00	资金往来	非经营性往来
	华夏云飞融资租赁(上海)有限公司	全资子公司	其他应收款	674.08	975.00	-	1,649.08	-	资金往来	非经营性往来
	云飞飞机租赁(上海)有限公司	全资孙公司	其他应收款	260.00	-	-	-	260.00	保证金	经营性往来
	融通一号(天津)租赁有限公司	全资子公司	其他应收款	12,578.35	238.00	221.03	1,647.21	11,390.17	资金往来	非经营性往来
	融通二号(天津)租赁有限公司	全资子公司	其他应收款	12,516.13	141.00	233.53	1,640.53	11,250.13	资金往来	非经营性往来
	融通三号(香港)租赁有限公司	全资孙公司	其他应收款	1.08	-	-	-	1.08	资金往来	非经营性往来
	华夏海外发展(香港)有限公司	全资子公司	其他应收款	4.23	-	-	-	4.23	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	中企云飞一号航空产业发展(天津)有限责任公司	联营企业	其他应收款	500.00	-	-	-	500.00	保证金	经营性往来
			预付账款	466.75	2,190.50	-	2,187.53	469.72	采购商品及服务	经营性往来
	中企云飞二号航空产业发展(天津)有限责任公司	联营企业	其他应收款	900.00	-	-	-	900.00	保证金	经营性往来
			预付账款	527.67	1,913.60	-	1,761.70	679.57	采购商品及服务	经营性往来
	中企云飞三号(天津)租赁有限责任公司	联营企业	其他应收款	685.73	-	-	-	685.73	保证金	经营性往来
	中企云飞四号(天津)租赁有限责任公司	联营企业	其他应收款	1,485.98	-	-	-	1,485.98	保证金	经营性往来
			预付账款	1,456.96	669.26	-	-	2,126.22	采购商品及服务	经营性往来
	中企云飞五号(天津)租赁有限责任公司	联营企业	其他应收款	1,502.24	-	-	-	1,502.24	保证金	经营性往来
预付账款			821.99	271.03	-	-	1,093.02	采购商品及服务	经营性往来	

	中企云飞六号（天津）租赁有限责任公司	联营企业	其他应收款	235.79	-	-	-	235.79	保证金	经营性往来
	中企云飞七号（天津）租赁有限责任公司	联营企业	其他应收款	235.79	-	-	-	235.79	保证金	经营性往来
	中企云飞八号（天津）租赁有限责任公司	联营企业	其他应收款	235.79	-	-	-	235.79	保证金	经营性往来
	中企云飞九号（天津）租赁有限责任公司	联营企业	其他应收款	235.69	-	-	-	235.69	保证金	经营性往来
	中企云飞十号（天津）租赁有限责任公司	联营企业	其他应收款	502.51	1,035.60	-	-	1,538.11	保证金	经营性往来
			预付账款	-	1,013.55	-	-	1,013.55	采购商品及服务	经营性往来
总计	-	-	-	96,611.21	46,429.02	454.56	40,944.32	102,550.47		-

法定代表人：胡晓军

主管会计工作的负责人：张静波

会计机构负责人：刘维维