

上市公司 2023 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

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	2023 上半年期初占用资金余额	2023 上半年占用累计发生金额（不含利息）	2023 上半年占用资金的利息（如有）	2023 上半年偿还累计发生金额	2023 上半年末占用资金余额	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	2023 上半年期初往来资金余额	2023 上半年往来累计发生金额（不含利息）	2023 上半年往来资金的利息（如有）	2023 上半年偿还累计发生金额	2023 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	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	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	2,387.38	247.37		34.70	2,600.05	资金往来	非经营性往来
	华夏通融(北京)企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	3,393.12	32.89		642.85	2,783.16	资金往来	非经营性往来

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	2023 上半年期初往来资金余额	2023 上半年往来累计发生金额 (不含利息)	2023 上半年往来资金的利息 (如有)	2023 上半年偿还累计发生金额	2023 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)
上市公司的子公司及其附属企业	华夏飞机维修工程有限公司	全资子公司	其他应收款	8,340.19	6,559.34		14.90	14,884.63	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
	华夏航空教育科技产业有限公司	全资子公司	其他应收款	1,694.63	3,260.43		1.07	4,953.99	资金往来	非经营性往来
	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
	华夏通用航空有限公司	全资子公司	其他应收款	13.37	284.92		5.00	293.29	资金往来	非经营性往来
	华夏云集 (重庆) 文化传媒有限公司	全资孙公司	其他应收款	8.67	333.14		339.49	2.32	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	812.35	262.03		16.84	1,057.54	资金往来	非经营性往来
	华夏云象科技 (重庆) 有限公司	全资子公司	其他应收款	64.35	35.00		6.47	92.88	资金往来	非经营性往来
	华云航空服务 (重庆) 有限公司	全资子公司	其他应收款	1.01	-		-	1.01	资金往来	非经营性往来
	融通一号 (天津) 租赁有限公司	全资子公司	其他应收款	10,573.99	910.00	173.55	1,779.73	9,877.81	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	10,533.13	1,000.00	184.51	1,821.51	9,896.13	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	1.62	-		-	1.62	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	520.00	-		-	520.00	保证金	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	60,566.99	-		53,987.94	6,579.05	资金往来	非经营性往来
	中企云飞四号 (天津) 租赁有限责任公司	控股子公司	其他应收款	1,485.98				1,485.98	保证金	经营性往来
	中企云飞五号 (天津) 租赁有限责任公司	控股子公司	其他应收款	1,502.24				1,502.24	保证金	经营性往来
中企云飞十号 (天津) 租赁有限责任公司	控股子公司	其他应收款	1,538.11				1,538.11	保证金	经营性往来	
中企云飞十三号 (天津) 租赁有限责任公司	控股子公司	其他应收款	1,700.00				1,700.00	保证金	经营性往来	
中企云飞十四号 (天津) 租赁有限责任公司	控股子公司	其他应收款		1,700.00			1,700.00	保证金	经营性往来	
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	105,190.56	14,625.12	358.06	58,650.50	61,523.24		-

法定代表人：胡晓军

主管会计工作负责人：张静波

会计机构负责人：刘维维