

华夏航空股份有限公司
非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项报告
2023 年度

关于华夏航空股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2024]第 ZK10264 号

华夏航空股份有限公司全体股东：

我们审计了华夏航空股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZK10261 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 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、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 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。

为了更好地理解贵公司 2023 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。

本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



(本页无正文，系报告信会师报字[2024]第 ZK10264 号盖章页)

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二四年四月二十二日

华夏航空股份有限公司 2023 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：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 年年初占 用资金余额	2023 年度占用累计 发生金额(不含利息)	2023 年度占用资 金的利息(如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 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										
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及其附属 企业										
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 年年初往 来资金余额	2023 年度往来累计 发生金额(不含利息)	2023 年度往来资 金的利息(如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 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
	华夏云翼国际教育科技有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	95.16	142.36		95.16	142.36	模拟机租赁	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	孙公司	其他应收款	2,387.38	287.07		32.23	2,642.22	资金往来	非经营性往来
	华夏航空教育科技产业有限公司	子公司	其他应收款	1,694.63	3,261.44		3,492.24	1,463.83	资金往来	非经营性往来
	华夏通融(北京)企业管理有限公司	子公司	其他应收款	3,393.12	48.29		780.94	2,660.47	资金往来	非经营性往来
	华夏云集(重庆)文化传媒有限公司	孙公司	其他应收款	8.67	9.62		11.33	6.96	资金往来	非经营性往来
	融通二号(天津)租赁有限公司	子公司	其他应收款	10,533.13	1,300.00	349.45	2,723.45	9,459.13	资金往来	非经营性往来
	融通一号(天津)租赁有限公司	子公司	其他应收款	10,573.99	1,210.00	323.17	2,725.53	9,381.63	资金往来	非经营性往来
	华云航空服务(重庆)有限公司	子公司	其他应收款	1.01				1.01	资金往来	非经营性往来
	华夏云融航空科技有限公司	子公司	其他应收款	812.35	252.42		3.72	1,061.05	资金往来	非经营性往来
	华夏通用航空有限公司	子公司	其他应收款	13.37	514.33		5.00	522.70	资金往来	非经营性往来
	华夏飞机维修工程有限公司	子公司	其他应收款	8,340.19	13,859.00		135.15	22,064.04	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 年年初往 来资金余额	2023 年度往来累计 发生金额(不含利息)	2023 年度往来资 金的利息(如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 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	华夏海外发展（香港）有限公司	子公司	其他应收款	4.23	0.01			4.24	资金往来	非经营性往来
	华夏云象科技（重庆）有限公司	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
	融通三号（香港）租赁有限公司	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	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	子公司	其他应收款	60,566.99	3,520.95		64,087.94		资金往来	非经营性往来
	华夏航空销售（芜湖）有限公司	子公司	其他应收款	30.00	0.01			30.01	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			1,600.00	100.00	保证金	经营性往来
	云通二号（天津）租赁有限公司	子公司	其他应收款		721.91			721.91	保证金	经营性往来
	云通六号（天津）租赁有限公司	子公司	其他应收款		611.62			611.62	保证金	经营性往来
	云通三号（天津）租赁有限公司	子公司	其他应收款		618.40			618.40	保证金	经营性往来
	云通五号（天津）租赁有限公司	子公司	其他应收款		613.39			613.39	保证金	经营性往来
	云通一号（天津）租赁有限公司	子公司	其他应收款		721.90			721.90	保证金	经营性往来
	中企云飞十二号（天津）租赁有限责任公司	控股子公司	其他应收款		1,800.00		1,500.00	300.00	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
	中企云飞十一号（天津）租赁有限责任公司	控股子公司	其他应收款		1,353.95			1,353.95	保证金	经营性往来
其他关联方及其附属 企业	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
	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	647.20			882.89	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	638.80			874.59	保证金	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	777.52				777.52	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	777.52				777.52	保证金	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	768.28				768.28	保证金	经营性往来
	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
	中企云飞二号航空产业发展（天津）有限责任公司	联营企业	预付账款	668.45			668.45		飞机租金	经营性往来
	中企云飞一号航空产业发展（天津）有限责任公司	联营企业	预付账款	441.22	264.66		681.84	24.04	飞机租金	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	预付账款	420.42	1,149.82		1,391.34	178.90	飞机租金	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	预付账款	506.10	789.35		1,183.43	112.02	飞机租金	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	预付账款	522.27	926.88		1,306.84	142.31	飞机租金	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 年期初往 来资金余额	2023 年度往来累计 发生金额(不含利息)	2023 年度往来资 金的利息(如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 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)
其他关联方及其附属 企业	中企云飞八号(天津)租赁有限责任公司	联营企业	预付账款		1,136.75		638.80	497.95	飞机租金	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	预付账款		1,149.23		647.20	502.04	飞机租金	经营性往来
总计	-		-	112,038.98	39,284.36	672.62	88,441.15	63,554.82		-

本表已于 2024 年 4 月 22 日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人): _____

主管会计工作负责人: _____

会计机构负责人: _____