

中国国际货运航空股份有限公司 2026 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	2026 年 1 月 1 日往来资 金余额	2026 年 1 至 6 月往来累计 发生金额 (不含利息)	2026 年 1 至 6 月往来资金的 利息(如有)	2026 年 1 至 6 月偿还累计 发生金额	2026 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	457,949	2,188,327	2,814	2,222,052	427,037	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	37,813	50,326	-	51,622	36,517	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	1,293	378	-	7	1,664	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	-	13	-	13	-	地面服务收入等	经营性往来
			其他应收款	7	-	-	-	7	业务押金保证金	经营性往来
	总计			497,062	2,239,044	2,814	2,273,694	465,225		

此汇总表于 2026 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