

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信海洋直升機股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站 (www.szse.cn) 關於 2025 年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況匯總表。中信海洋直升機股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

上市公司 2025 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:中信海洋直升机股份有限公司

单位: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 年期初往 来资金余额	2025 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来 资金的利息 (如有)	2025 年度偿还 累计发生金额	2025 年期末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质
控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业	中信财务有限公司	同受中国中信集团有限公司控制	银行存款	892,327,357.18	5,362,838,458.06	3,158,197.10	4,580,001,605.92	1,678,322,406.42	存款	经营性往来
	中信银行股份有限公司	同受中国中信集团有限公司控制	银行存款	495,875,586.12	3,606,224,646.95	1,898,353.90	3,793,604,039.95	310,394,547.02	存款	经营性往来
	武汉富信天地商业发展有限公司	同受中国中信集团有限公司控制	其他应收款	360,832.68				360,832.68	房租押金	经营性往来
	中信京城大厦有限责任公司	同受中国中信集团有限公司控制	其他应收款	228,000.00			228,000.00	-	房租押金	经营性往来
	中信泰富(上海)物业管理有限公司武汉分公司	同受中国中信集团有限公司控制	其他应收款	48,000.00			48,000.00	-	装修押金	经营性往来
	中信兴业投资集团有限公司	同受中国中信集团有限公司控制	其他应收款		89,175.51			89,175.51	代垫款	经营性往来
	中信资产运营有限公司	同受中国中信集团有限公司控制	其他应收款		38,250.00			38,250.00	房租押金	经营性往来
	中信银行股份有限公司信用卡中心	同受中国中信集团有限公司控制	其他应收款		100,000.00			100,000.00	保证金	经营性往来
	信悦商业管理(北京)有限公司	同受中国中信集团有限公司控制	其他应收款		74,250.00		49,500.00	24,750.00	房租押金	经营性往来
	中信京城大厦有限责任公司	同受中国中信集团有限公司控制	预付账款	118,500.00	346,500.00		465,000.00	-	房屋租金	经营性往来
	中信资产运营有限公司	同受中国中信集团有限公司控制	预付账款	19,782.00	140,718.00		142,314.50	18,185.50	物业费	经营性往来
	中信泰富(上海)物业管理有限公司武汉分公司	同受中国中信集团有限公司控制	预付账款	789.72	23,554.89		16,084.03	8,260.58	物业费	经营性往来
	武汉富信天地商业发展有限公司	同受中国中信集团有限公司控制	预付账款	-	1,915,188.84		1,436,391.63	478,797.21	预付租金	经营性往来
	华融金融租赁股份有限公司	同受中国中信集团有限公司控制	预付账款		18,110,294.50		18,110,294.50	-	预付租金	经营性往来
	中企网络通信技术有限公司	同受中国中信集团有限公司控制	预付账款		35,840.00			35,840.00	服务费	经营性往来
	中信银行芜湖分行	同受中国中信集团有限公司控制	应收账款	10,000.00				10,000.00	货款	经营性往来
	华融金融租赁股份有限公司	同受中国中信集团有限公司控制	长期应收款	4,027,254.09				4,027,254.09	租机保证金	经营性往来
华融华创(天津)飞机租赁有限公司	同受中国中信集团有限公司控制	长期应收款	1,338,451.73				1,338,451.73	租机保证金	经营性往来	
华融华稳(天津)飞机租赁有限公司	同受中国中信集团有限公司控制	长期应收款	1,338,451.73				1,338,451.73	租机保证金	经营性往来	
华融华健(天津)飞机租赁有限公司	同受中国中信集团有限公司控制	长期应收款	1,338,451.73				1,338,451.73	租机保证金	经营性往来	
小计	-	-	-	1,397,031,456.98	8,989,936,876.75	5,056,551.00	8,394,101,230.53	1,997,923,654.20	-	-
上市公 司的 子公 司 及 其 附 属 企 业	海直通用航空有限责任公司	子公司	应收账款	19,537,074.65	7,965,884.22		19,537,074.65	7,965,884.22	货款	经营性往来
	中信海直通用航空维修工程有限公司	子公司	应收账款	5,161,060.03				5,161,060.03	货款	经营性往来
	中信海直航空发展有限责任公司	子公司	应收账款	-	11,475,000.00			11,475,000.00	货款	经营性往来
	海直通用航空有限责任公司	子公司	其他应收款	300,264,493.49	85,470,830.39		85,618,479.92	300,116,843.96	往来款	非经营性往来
	中信海直通用航空维修工程有限公司	子公司	其他应收款	72,788,004.17	23,649,302.23		2,021,826.89	94,415,479.51	往来款	非经营性往来
	中信海直航空科技有限责任公司	子公司	其他应收款	4,784,496.99			778,921.61	4,005,575.38	往来款	非经营性往来
	中信海直航空发展有限责任公司	子公司	其他应收款	54,163.35				54,163.35	往来款	非经营性往来
	华夏九州通用航空有限公司	子公司	其他应收款		823,858.49		677,780.55	146,077.94	往来款	非经营性往来
	中信海直(青岛)通用航空有限责任公司	子公司	其他应收款	1,244,153.99	1,820,738.81		1,460,879.69	1,604,013.11	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	403,833,446.67	131,205,614.14	-	110,094,963.31	424,944,097.50	-	-
总计	-	-	-	1,800,864,903.65	9,121,142,490.89	5,056,551.00	8,504,196,193.84	2,422,867,751.70	-	-

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

完

香港，二零二六年三月十七日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。