

## 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：山东航空股份有限公司

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	2022 年期 初占用资金 余额	2022 半年度 占用累计发 生金额（不 含利息）	2022 半年度 占用资金的 利息（如有）	2022 半年 度偿还累 计发生金 额	2022 年半 年度期末占 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	2022 年期 初往来资金 余额	2022 年半年 度往来累计 发生金额 (不含利息)	2022 年半年 度往来资金 的利息(如 有)	2022 年半年 度偿还 累计发生 金额	2022 年半年 度往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中国国际航空股份有限公司	本公司的主要投资者	应收账款	523.54	28.72		65.13	487.13	模拟机维护/房屋租赁收入等	经营性往来
	中国国际航空股份有限公司	本公司的主要投资者	其他应收款	848.79	333.14		631.57	550.36	地面服务收入	经营性往来
	中国国际航空股份有限公司	本公司的主要投资者	应付账款	-36,388.66	626.84		5,971.12	-41,732.94	常旅客合作、驻组支出、房租 租赁支出	经营性往来
	中国国际航空内蒙古有限公司	本公司主要投资者控制的公司	应收账款	0.07	0.26		0.26	0.07	地面服务收入	经营性往来
	大连航空有限责任公司	本公司主要投资者控制的公司	应收账款	3.60			3.60	-	地面服务收入	经营性往来
	大连航空有限责任公司	本公司主要投资者控制的公司	其他应收款	9.36	50.45		48.98	10.83	非例行维修/机务服务收入、 地面服务收入	经营性往来
	大连航空有限责任公司	本公司主要投资者控制的公司	应付账款	-3.82	12.62		8.80	-	不正常航班费用	经营性往来
	深圳航空有限责任公司	本公司主要投资者控制的公司	应收账款		53.09		23.03	30.06	餐食机供品	经营性往来
	深圳航空有限责任公司	本公司主要投资者控制的公司	其他应收款	26.19	497.84		522.10	1.93	地面服务收入等	经营性往来
	深圳航空有限责任公司	本公司主要投资者控制的公司	应付账款	-134.86	266.31		251.81	-120.36	配餐、购买/租赁航材支出、 机场起降费、不正常航班费用 等	经营性往来
	北京飞机维修工程有限公司	本公司主要投资者控制的公司	其他应收款	218.62	95.00		191.80	121.82	出售/租出航材收入	经营性往来
	北京飞机维修工程有限公司	本公司主要投资者控制的公司	应付账款	-4,129.97	5,667.93		3,191.94	-1,653.98	维修费、地面服务支出、购买 /租赁航材支出	经营性往来
昆明航空有限公司	本公司主要投资者	其他应收款	3.53				3.53	地面服务收入等	经营性往来	

	控制的公司									
成都富凯飞机工程服务有限公司	本公司主要投资者控制的公司	应付账款	-342.19	334.26		53.86	-61.79	维修费	经营性往来	
北京航空有限责任公司	本公司主要投资者控制的公司	其他应收款	0.26			0.26	-	地面服务收入	经营性往来	
山东航空集团有限公司	本公司的主要投资者	其他应付款	-3,708.74	205.28		1,070.47	-4,573.93	办公场地租金及食宿费、驻组支出等	经营性往来	
山东太古飞机工程有限公司	本公司主要投资者控制的公司	应收账款	3.36	201.40		201.87	2.89	培训费	经营性往来	
山东太古飞机工程有限公司	本公司主要投资者控制的公司	其他应收款	115.87	254.05		201.88	168.04	出售航材收入等	经营性往来	
山东太古飞机工程有限公司	本公司主要投资者控制的公司	应付账款	-4,613.08	6,822.07		4,044.84	-1,835.85	飞机维护费用	经营性往来	
山东太古飞机工程有限公司	本公司主要投资者控制的公司	其他应付款	-8.00			0.47	-8.47	座椅套地毯费	经营性往来	
山东翔宇航空技术服务有限责任公司	本公司主要投资者控制的公司	其他应收款	86.74	100.48		59.41	127.81	出售航材收入	经营性往来	
山东翔宇航空技术服务有限责任公司	本公司主要投资者控制的公司	应付账款	-6,650.41	7,290.35		3,783.68	-3,143.74	维修费、购买/租赁航材支出	经营性往来	
山东航空新之航传媒有限公司	本公司主要投资者控制的公司	应收账款	37.50			37.50	-	传媒资源使用费	经营性往来	
山东航空新之航传媒有限公司	本公司主要投资者控制的公司	其他应收款	922.82	744.53		1,104.06	563.29	传媒资源使用费	经营性往来	
山东航空新之航传媒有限公司	本公司主要投资者控制的公司	应付账款	-84.24	84.24			-0.00	机供品、起降费	经营性往来	
山东航空新之航传媒有限公司	本公司主要投资者控制的公司	其他应付款	-177.23	177.23		290.98	-290.98	宣传广告费、广告费、印刷费、音视频费用	经营性往来	
山东航空彩虹汽车服务有限公司	本公司主要投资者控制的公司	其他应付款	-188.99	192.42		18.00	-14.57	维修费、运输费等	经营性往来	
山东航空彩虹汽车服务有限公司	本公司主要投资者控制的公司	其他应收款	0.41	2.57			2.98	往来款	经营性往来	
山东航空彩虹汽车服务有限公司	本公司主要投资者控制的公司	应付账款	-4,039.22	4,130.69		2,617.64	-2,526.17	租赁款、驻组费、不正常航班费用	经营性往来	

上市公司 的子公司 及其附属 企业	山东航空物流有限 公司	本公司的全资子公 司	应收账款		325.05			325.05	租赁款	经营性往来
	山东航空物流有限 公司	本公司的全资子公 司	其他应收款	925.25	45.50		4.38	966.37	往来款	非经营性往来
其他关联 人及其附 属企业	四川国际航空发动 机维修有限公司	本公司主要投资者 合营的公司	应付账款	-18,885.53	42,424.98		59,269.72	-35,730.27	维修费	经营性往来
	山东航空彩虹公务 机有限公司	本公司联营的公司	其他应收款	10,155.17				10,155.17	飞机租金等	经营性往来
<b>总计</b>				-65,473.86	70,967.30		83,669.16	-78,175.72		

法定代表人：徐传钰

主管会计工作负责人：贾广宁

会计机构负责人：周守彬