

## 中信出版集团股份有限公司

### 2023 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

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 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
不适用	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用

其它关联资金往来	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 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度末占用资金余额	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	中国中信集团有限公司	最终控制方	应收账款	6.34	128.87	-	4.98	130.23	应收货款	经营性往来
	中信资产管理有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	0.50	-	-	0.50	-	应收货款	经营性往来
	中信泰富能源投资有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	0.07	-	-	0.07	-	应收货款	经营性往来
	原域有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1.14	4.80	-	5.94	-	应收货款	经营性往来
	协连投资有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	4.17	0.76	-	1.29	3.64	应收货款	经营性往来
	万富投资有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1.01	10.44	-	2.02	9.43	应收货款	经营性往来
	金乐控股有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	3.86	0.33	-	3.86	0.33	应收货款	经营性往来
	杭州整形医院有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	0.26	0.01	-	-	0.27	应收货款	经营性往来
	Starry Dream Investments Limited	受同一最终控制方控制	应收账款	-	17.99	-	17.33	0.66	应收货款	经营性往来
	中信云网有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	11.67	134.93	-	85.27	61.33	预付技术	经营性往来

控股股东、 实际控制人 及其附属企业									服务费	
	Silver Linkage Investments Inc.	受同一最终控制方控制	预付账款	1.21	13.24	-	14.15	0.30	预付网络服务费	经营性往来
	Davenmore Limited	受同一最终控制方控制	预付账款	0.75	-	-	-	0.75	预付货款	经营性往来
	中信财务有限公司	与本公司同受中国中信有限公司控制	银行存款	136,761.02	43,111.23	1,261.42	43,166.20	137,967.47	资金存放	经营性往来
	中信银行股份有限公司	与本公司同受中国中信有限公司控制	银行存款	29,645.84	116,870.31	73.96	125,964.25	20,625.86	资金存放	经营性往来
			交易性金融资产	-	33,800.00	114.41	22,893.59	11,020.82	购买理财产品	经营性往来
			应收账款	312.42	1,616.31	-	1,322.47	606.26	应收货款	经营性往来
			其他应收款	-	10.00	-	-	10.00	应收押金及保证金	经营性往来
	中信京城大厦有限责任公司	与本公司同受中国中信有限公司控制	应收账款	19.51	258.87	-	19.81	258.57	应收货款	经营性往来
			预付账款	4.65	18.05	-	21.27	1.43	预付房租	经营性往来
			其他应收款	29.08	-	-	-	29.08	应收押金及保证金	经营性往来
	中信城市开发运营有限责任公司	与本公司同受中国中信有限公司控制	应收账款	4.06	2.11	-	5.68	0.49	应收货款	经营性往来
			其他应收款	5.00	-	-	5.00	-	应收押金及保证金	经营性往来
	中信资源控股有限公司	与本公司同受中国中信有限公司控制	应收账款	0.18	-	-	0.18	-	应收货款	经营性往来
控股股东、 实际控制人 及其附属企业	中信证券股份有限公司	与本公司同受中国中信有限公司控制	应收账款	12.66	31.65	-	37.08	7.23	应收货款	经营性往来
	中信兴业投资集团有限公司	与本公司同受中国中信有限公司控制	应收账款	0.07	3.26	-	2.69	0.64	应收货款	经营性往来

	中信控股有限责任公司	与本公司同受中国中信有限公司控制	应收账款	-	134.76	-	131.58	3.18	应收货款	经营性往来
	中信建设有限责任公司	与本公司同受中国中信有限公司控制	应收账款	0.14	11.08	-	2.44	8.78	应收货款	经营性往来
	中信环境投资集团有限公司	与本公司同受中国中信有限公司控制	应收账款	14.96	4.94	-	12.19	7.71	应收货款	经营性往来
	中国中海直有限责任公司	与本公司同受中国中信有限公司控制	应收账款	1.92	-	-	1.92	-	应收货款	经营性往来
	中国国际经济咨询有限公司	与本公司同受中国中信有限公司控制	应收账款	0.11	6.87	-	6.92	0.06	应收货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中信信集商贸有限责任公司	重要的非全资子公司	一年内到期的非流动资产	892.59	-	-	767.30	125.29	资金拆借	非经营性往来
<b>总计</b>	--	--	--	<b>167,735.19</b>	<b>196,190.81</b>	<b>1,449.79</b>	<b>194,495.98</b>	<b>170,879.81</b>	--	--

法定代表人：王斌

主管会计工作负责人：黄征

会计机构负责人：范中佳