

读客文化股份有限公司 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 年期初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年上半年末往来资金余额	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										
其他关联方及附属企业										
小计										
总计										

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年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年上半年末往来资金余额	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	华楠	控股股东和实际控制人	应付账款	7.92	5.68	-	7.92	5.68	图书版税暂估	经营性往来
	华楠	控股股东和实际控制人	预付账款	13.73	-	-	3.69	10.04	图书版税结算	经营性往来
	华杉	控股股东和实际控制人	应付账款	71.07	90.41	-	71.07	90.41	图书版税暂估	经营性往来
	华杉	控股股东和实际控制人	预付账款	47.46	14.38	-	11.63	50.21	图书版税结算	经营性往来
	华与华（上海）商学教育科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应付账款	5.52	3.13	-	5.52	3.13	图书版税暂估	经营性往来
	华与华（上海）商学教育科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	26.82	-	-	4.86	21.96	图书版税结算	经营性往来
	华与华（上海）商学教育科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.59	-	0.59	-	图书销售	经营性往来
	上海华与华营销咨询有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	7.37	-	7.37	-	图书销售	经营性往来
上市公司的子公司及其	上海读客数字信息技术有限公司	全资控股子公司	应收账款	3,585.78	1,216.67	-	-	4,802.45	往来款	经营性往来

附属企业	上海读客数字信息技术有限公司	全资控股子公司	其他应付款	5,679.42	900.00	-	2,250.00	4,329.42	往来款	非经营性往来
	上海读客数字信息技术有限公司	全资控股子公司	其他应收款	-	3,200.00	-	50.00	3,150.00	往来款	非经营性往来
	上海读客科技有限公司	全资控股子公司	应收账款	0.01	-	-	-	0.01	往来款	经营性往来
	上海读客科技有限公司	全资控股子公司	其他应收款	-	6,322.50	-	5,790.00	532.50	往来款	非经营性往来
	天津读客供应链管理有限 公司	全资控股子公司	其他应收款	-	200.00	-	-	200.00	往来款	非经营性往来
	浙江读客熊猫传媒有限公 司	全资控股子公司	其他应收款	-	30.32	-	30.32	-	往来款	非经营性往来
其他关联方 及其附属企 业										
总计	-	-	-	9,437.73	11,991.05	-	8,232.97	13,195.79		-

本表已于 2023 年 8 月 28 日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____