

中信出版集团股份有限公司

2026 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	2026 年期初 占用资金余额	2026 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息）	2026 年半年度 占用资金的利 息（如有）	2026 年半年 度偿还累计 发生金额	2026 年半年 度末占用资 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	中国中信有限公司	控股股东	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	2026 年期 初占用资 金余额	2026 年半 年度占用 累计发生 金额（不含 利息）	2026 年半年 度占用资金 的利息（如 有）	2026 年半 年度偿还 累计发生 金额	2026 年半年 度末占用资 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	中国中信集团有限 公司	最终控制方	应收账款	14.26	0.00	0.00	0.00	14.26	应收货款	经营性往来
	中国中信有限公司	控股股东	应收账款	0.00	104.42	0.00	22.42	82.00	应收货款	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	20,045.25	128,611.31	18.05	134,130.86	14,543.75	资金存放	经营性往来
			应收账款	279.37	933.01	0.00	774.25	438.13	应收货款	经营性往来
			其他应收 款	12.82	11.25	0.00	9.57	14.50	应收押金及保 证金	经营性往来
控股股	中信财务有限公司	与本公司同受中	银行存款	154,640.82	31,697.24	1,018.55	32,039.29	155,317.32	资金存放	经营性往来

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	2026 年年初占用资金余额	2026 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2026 年半年度占用资金的利息（如有）	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年半年度末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
东、实际控制人及其附属企业		国中信有限公司控制	应收账款	12.62	1.20	0.00	11.92	1.90	应收货款	经营性往来
	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	交易性金融资产	0.00	1,000.00	1.54	0.00	1,001.54	购买理财产品	经营性往来
			应收账款	8.49	1.83	0.00	5.98	4.34	应收货款	经营性往来
			预付账款	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64	预付房租	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	13.76	2.67	0.00	1.25	15.18	应收货款	经营性往来
	中信信托有限责任公司	与本公司同受中国中信有限公司控制	应收账款	0.00	19.64	0.00	11.04	8.60	应收货款	经营性往来
	中信科技发展有限公司	与本公司同受中国中信有限公司控制	应收账款	5.74	0.00	0.00	4.21	1.53	应收货款	经营性往来
			其他应收款	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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	预付账款	1.43	17.57	0.00	17.57	1.43	预付房租	经营性往来
			其他应收款	19.93	0.00	0.00	0.00	19.93	应收押金及保证金	经营性往来

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	2026 年年初占用资金余额	2026 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2026 年半年度占用资金的利息（如有）	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年半年度末占用资金余额	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	2.20	78.99	0.00	2.96	78.23	应收货款	经营性往来
	中信和业投资有限公司	与本公司同受中国中信有限公司控制	应收账款	3.50	2.24	0.00	0.13	5.61	应收货款	经营性往来
			预付账款	3.23	12.91	0.00	6.90	9.24	预付服务费	经营性往来
			其他应收款	9.15	0.00	0.00	0.00	9.15	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	0.58	0.15	0.00	0.15	0.58	应收货款	经营性往来
			预付账款	1.00	0.05	0.00	0.00	1.05	预付服务费	经营性往来
			其他应收款	5.62	4.38	0.00	3.57	6.43	应收押金及保证金	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	0.00	0.17	0.00	0.00	0.17	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	0.00	2.65	0.00	0.00	2.65	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	4.14	0.00	0.00	2.26	1.88	预付技术服务费	经营性往来

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	2026 年年初占用资金余额	2026 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2026 年半年度占用资金的利息（如有）	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年半年度末占用资金余额	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	中信医疗健康产业集团有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	3.03	2.34	0.00	0.00	5.37	应收货款	经营性往来
	中信数字科技集团有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1.96	0.00	0.00	1.96	0.00	应收货款	经营性往来
	中信尼雅葡萄酒股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	16.66	0.00	0.00	16.66	0.00	应收货款	经营性往来
	中信井冈山培训中心	受同一最终控制方控制	应收账款	0.00	1.08	0.00	0.00	1.08	应收货款	经营性往来
	中信机电制造集团有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	应收货款	经营性往来
	中安国信(北京)贸易有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	67.15	178.26	0.00	127.65	117.76	应收货款	经营性往来
	长越投资有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1.50	1.36	0.00	0.72	2.14	应收货款	经营性往来
			其他应收款	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	应收押金及保证金	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	3.51	3.62	0.00	0.00	7.13	应收货款	经营性往来
	大昌行集团有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	应收货款	经营性往来
			预付账款	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	预付货款	经营性往来
控股股	北京信达置业有限	受同一最终控制	应收账款	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	应收货款	经营性往来

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	2026 年年初占用资金余额	2026 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2026 年半年度占用资金的利息（如有）	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年半年度末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
东、实际控制人及其附属企业	公司	方控制								
	Widelink Development Ltd.	受同一最终控制方控制	应收账款	0.82	1.94	0.00	2.76	0.00	应收货款	经营性往来
	Silver Linkage Investments Inc.	受同一最终控制方控制	预付账款	9.91	16.70	0.00	26.61	0.00	预付技术服务费	经营性往来
总计				175,218.34	162,708.00	1,038.14	167,220.69	171,743.79	--	--

法定代表人：陈炜

主管会计工作负责人：林倪滨

会计机构负责人：范中佳