

中原大地传媒股份有限公司

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 6 月 30 日占用资金余额	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	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年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年6月30日往来资金余额	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	中原出版传媒投资控股集团有限公司	控股股东	应收账款	154.37	51.22			205.59	货款、印装费	经营性往来
	河南省新华书店文化发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款	744.99			530.18	214.81	货款	经营性往来
	中原出版传媒投资控股集团有限公司	控股股东	预付款项	356.12			356.12	-	房租	经营性往来
	河南省新华书店文化发展有限公司	同受控股股东控制	预付款项	28.58			28.53	0.05	代垫税款	经营性往来
	中原出版传媒投资控股集团有限公司	控股股东	其他应收款	1.99			1.99	-	网络服务费、代垫款项	经营性往来
	河南省新华书店文化发展有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	16.15			14.98	1.17	代垫款项	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京大地万策文化发展有限公司	子公司	其他应收款	879.88				879.88	工程项目借款	经营性往来
	河南新华印刷集团有限公司	子公司	其他非流动资产	15,883.00	6,116.00			21,999.00	补充流动资金	经营性往来
	郑州文华置业发展有限公司	子公司	其他非流动资产	46,603.00	7,522.00			54,125.00	工程项目借款	经营性往来
	河南新华物资集团有限公司	子公司	其他应收款	13,535.00			13,535.00	-	补充流动	经营性往来

	公司								资金	
	河南新华物资集团有限公司	子公司	其他非流动资产	7,355.34	2,035.47			9,390.81	工程项目借款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	华夏科文(北京)信息技术有限公司	联营企业	应收账款	72.13			72.13	-	服务费、水电费	经营性往来
	河南众诚虚拟现实技术有限公司	联营企业	预付款项	52.60			52.60	-	服务费	经营性往来
总计				85,683.15	15,724.69	-	14,591.53	86,816.31		

公司法定代表人：王庆

主管会计工作的公司负责人：吴东升

公司会计机构负责人：张俊杰