

读客文化股份有限公司 2024 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 | 2024 年期初往来资金余额 | 2024 年半年度往来累计发生额（不含利息） | 2024 年半年度往来资金的利息（如有） | 2024 年半年度偿还累计发生金额 | 2024 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 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024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        | 4.14          | 6.30                  | 0                   | 5.66             | 4.78            | 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        | 6.47          | -                     | 0                   | 0.59             | 5.88            | 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        | 63.20         | 52.22                 | 0                   | 69.86            | 45.56           | 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        | 54.47         | 4.00                  | 0                   | 8.72             | 49.75           | 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        | 2.86          | 4.10                  | 0                   | 5.18             | 1.78            | 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        | 27.52         | -                     | 0                   | 2.87             | 24.65           | 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        | 0.30          | 3.51                  | 0                   | 2.93             | 0.88            | 图书销售   | 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        | -             | 20.00                 | 0                   | -                | 20.00           | 推广服务   | 经营性往来              |
|                  | 上海华与华企业管理咨询有限公司   | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款        | 0.85          | -                     | 0                   | 0.85             | -               | 图书销售   | 经营性往来              |

|                |                |         |       |           |           |   |          |           |     |        |
|----------------|----------------|---------|-------|-----------|-----------|---|----------|-----------|-----|--------|
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海读客数字信息技术有限公司 | 全资控股子公司 | 应收账款  | 5,980.68  | 1,193.78  | 0 | 97.99    | 7,076.47  | 往来款 | 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 | 其他应付款 | 8,865.55  | 7,116.04  | 0 | 4,536.13 | 11,445.46 | 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 | 其他应付款 | 32.50     | 500.00    | 0 | 532.50   | -         | 往来款 | 非经营性往来 |
|                | 上海读客格子文化传播有限公司 | 全资控股子公司 | 其他应付款 | 490.00    | 500.00    | 0 | -        | 990.00    | 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 | 应付账款  | 1,482.15  | 2,552.93  | 0 | 2,880.15 | 1,154.93  | 往来款 | 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 | 1,100.00  | 590.28    | 0 | 1,282.15 | 408.13    | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业    | -              | -       | -     |           |           |   |          |           |     |        |
| <b>总计</b>      |                |         |       | 18,110.69 | 12,543.16 | 0 | 9,425.58 | 21228.27  |     |        |

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）：\_\_\_\_\_