

中信出版集团股份有限公司

2022 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	2022 年年初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 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	2022 年年初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 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	4.42	1.45		1.35	4.52	应收货款	经营性往来
	宝泰有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	0.07	10.27		10.34			
	杭州整形医院有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	0.08	0.10		0.01	0.17	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			3.86	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	0.55	0.68		1.23			
	协连投资有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	0.04	2.19		2.23			
	中信惠州医院有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	0.06	0.14		0.20			
	中信金属集团有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	5.01	17.68		0.06	22.63	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
	中信网络有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		1.23		0.02	1.21	应收货款	经营性往来
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	0.04				0.04	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			0.10	0.40	应收货款	经营性往来
	Davenmore Limited	受同一最终控制方控制	预付款项		0.75			0.75	预付货款	经营性往来
	中信云网有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	58.74	61.62		57.89	62.47	预付技术开发款	经营性往来
	中国中信有限公司	控股股东	应收账款		8.23		6.13	2.10	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	18,022.36	127,369.27	36.40	131,911.66	13,516.37	资金存放	经营性往来
		与本公司同受中国中信有限公司控制	交易性金融资产		33,000.00	121.03	21,404.23	11,716.80	购买理财产品	经营性往来
		与本公司同受中国中信有限公司控制	应收账款	254.23	1,203.70		949.36	508.57	应收货款	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	161,230.18	38,327.31	241.77	66,697.82	133,101.44	资金存放	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	0.89	0.96		0.08	1.77	应收货款	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	73.10	140.75		208.18	5.67	应收货款	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	其他应收款		1.80			1.80	应收押金及保证金	经营性往来
	中信工程设计建设有限公司	与本公司同受中国中信有限公司控制	应收账款	10.34	8.17		8.45	10.06	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		0.50		0.09	0.41	应收货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及	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	0.48	3.06		3.03	0.51	应收货款	经营性往来

其附属企业	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	154.88	565.76		565.04	155.60	应收货款	经营性往来
		与本公司同受中国中信有限公司控制	预付款项	2.54	78.96		59.94	21.56	预付房租	经营性往来
		与本公司同受中国中信有限公司控制	其他应收款	29.09				29.09	应收押金及保证金	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	146.91	420.79		475.88	91.82	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	0.37	13.81			14.18	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		0.48		0.41	0.07	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	应收账款		24.70			24.70	应收货款	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
	中信旅游集团有限公司	与本公司同受中国中信有限公司控制	预付款项	0.31				0.31	预付货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中信店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	4,260.90		92.35		4,353.25	资金拆借	非经营性往来
总计	-	-	-	184,256.34	201,268.22	491.55	222,363.73	163,652.38	-	-

注：于 2021 年 12 月 31 日，中信证券股份有限公司为本公司最终控制方的联营企业，2022 年该公司已变更为受本公司最终控制方控制的企业。

法定代表人：王斌

主管会计工作负责人：余金树

会计机构负责人：范中佳