

2024 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

[illegible]

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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	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		151.61		29.86	121.75	货款	经营性往来
	《中学生学习报》社有限公司	同受控股股东控制	应收账款	282.52	794.80		900.94	176.38	货款、印装费	经营性往来
	河南销售与市场杂志社有限公司	同受控股股东控制	应收账款	20.22	29.82		50.04		货款、印装费	经营性往来
	河南新华出版服务有限公司	同受控股股东控制	应收账款		12.06		12.06		货款	经营性往来
	河南省新华文化发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.33	2.42		2.75		货款	经营性往来
	河南大象置业有限公司	同受控股股东控制	应收账款	1.96	8.49		10.45		货款	经营性往来
	河南新华天恒智业装备有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	54.09			54.09		货款	经营性往来
	河南省新华文化发展有限公司	同受控股股东控制	预付款项	10.04			6.52	3.52	代垫税款	经营性往来
	河南销售与市场杂志社有限公司	同受控股股东控制	预付款项		1.72		1.72		党建工作经费	经营性往来
	河南新华出版服务有限公司	同受控股股东控制	预付款项	1.00			1.00		物业费、水电费	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	20.02			20.02		房租	经营性往来
	河南省新华文化发展有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	13.79	221.83		212.78	22.84	代垫款项	经营性往来
	河南新华出版服务有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	0.28				0.28	网络服务费	经营性往来
	河南中阅新华投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		0.60		0.60		代垫款项	经营性往来

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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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
	河南新华物资集团有限公司	子公司	其他应收款	10,835.00	15,500.00		18,000.00	8,335.00	补充流动资金	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	27,954.00	1,913.00			29,867.00	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	58,075.00	8,700.00		59,000.00	7,775.00	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	其他非流动资产	11,282.09	613.16			11,895.25	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	147.14			129.16	17.98	服务费、水电费	经营性往来
总计				109,577.36	27,949.51		78,431.99	59,094.88		

本表已于 2025 年 4 月 17 日获第九届董事会第十一次会议批准。

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