

中原大地传媒股份有限公司

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 年度期末 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										
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	2026 年期 初往来资 金余额	2026 年半年 度往来累计 发生金额(不 含利息)	2026 年半年 度往来 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	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		13.21			13.21	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	应收账款		51.45		46.88	4.57	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		0.15			0.15	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	2.40	0.92		3.32		货款	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		7.94		7.94		货款	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	应收账款		0.52		0.52		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	5.08			3.53	1.55	货款	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		4.67		4.67		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	其他应收款	27.11	122.43		86.69	62.85	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	0.30				0.30	往来款	经营性往来
	河南青教新闻传媒集团有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		8.52		8.52		往来款	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	35.00	29.82		64.82		往来款	经营性往来
小计				69.89	239.63		226.89	82.63		
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	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	33,442.00	4,076.00			37,518.00	财务资助	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	21,875.00	5,100.00			26,975.00	财务资助	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	13,617.14	2,805.00			16,422.14	财务资助	经营性往来
小计				69,814.02	11,981.00			81,795.02		
总计				69,883.91	12,220.63		226.89	81,877.65		

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