

中信出版集团股份有限公司

2025 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	2025 年年初占用资金余额	2025 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年半年度占用资金的利息（如有）	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 年半年度末占用资金余额	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	中国中信有限公司	控股股东	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	2025 年年初占用资金余额	2025 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年半年度占用资金的利息（如有）	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 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	11.35	150.37	-	147.46	14.26	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	141,540.10	93,561.03	2,228.53	82,688.84	154,640.82	资金存放	经营性往来
			应收账款	11.66	1.61	-	0.65	12.62	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	25,815.84	304,532.01	172.80	310,475.40	20,045.25	资金存放	经营性往来
			应收账款	90.27	2,579.80	-	2,390.70	279.37	应收货款	经营性往来
			其他应收款	10.00	3.00	-	0.18	12.82	应收押金及保证金	经营性往来
	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	181.25	-	-	181.25	-	应收货款	经营性往来
			预付账款	1.43	18.00	-	18.00	1.43	预付房租	经营性往来
			其他应收	26.22	-	-	6.29	19.93	应收押金及	经营性往来

			款						保证金	
控股股东、实际控制人及其附属企业	中信消费金融有限公司	与本公司同受中国中信有限公司控制	应收账款	1.49	-	-	1.49	-	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	6.78	149.86	-	142.88	13.76	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	3.14	139.70	-	134.35	8.49	应收货款	经营性往来
			预付账款	-	12.38	-	11.74	0.64	预付房租	经营性往来
			交易性金融资产	-	500.00	1.22	501.22	-	购买理财产品	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	1.36	2.63	-	3.99	-	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	1.28	2.25	-	1.33	2.20	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	0.64	-	-	0.06	0.58	应收货款	经营性往来
			预付账款	0.90	0.10	-	-	1.00	预付服务费	经营性往来
			其他应收款	0.70	20.10	-	15.18	5.62	应收押金及保证金	经营性往来
	中信和业投资有限公司	与本公司同受中国中信有限公司控制	其他应收款	2.86	6.29	-	-	9.15	应收押金及保证金	经营性往来
			应收账款	-	3.50	-	-	3.50	应收货款	经营性往来
			预付账款	-	31.88	-	28.65	3.23	预付服务费	经营性往来
	中信科技发展有限公司	与本公司同受中国中信有限公司控制	应收账款	-	25.27	-	19.53	5.74	应收货款	经营性往来
			其他应收款	-	2.00	-	-	2.00	应收押金及保证金	经营性往来
	北京信达置业有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	25.00	-	-	-	25.00	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	10.74	7.03	-	14.74	3.03	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	7.41	2.34	-	9.75	-	应收货款	经营性往来
	中信机电制造集团有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	0.90	1.40	-	0.80	1.50	应收货款	经营性往来
	中信井冈山培训中心	受同一最终控制方控制	应收账款	0.26	-	-	0.26	-	应收货款	经营性往来
	长越投资有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	3.48	-	1.98	1.50	应收货款	经营性往来
	杭州整形医院有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	7.99	-	4.48	3.51	应收货款	经营性往来
	中信数字科技集团有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	29.74	37.17	-	66.91	-	预付技术服务费	经营性往来
			应收账款	-	1.96	-	-	1.96	应收货款	经营性往来
	中信云网有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	8.65	8.65	-	13.16	4.14	预付技术服务费	经营性往来
	Silver Linkage Investments Inc.	受同一最终控制方控制	预付账款	2.04	63.12	-	55.25	9.91	预付技术服务费	经营性往来
	大昌行集团有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	0.77	-	-	0.02	0.75	预付货款	经营性往来
	中安国信(北京)贸易有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	303.08	-	235.93	67.15	应收货款	经营性往来
总计	中信尼雅葡萄酒股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	16.66	-	-	16.66	应收货款	经营性往来
	Widelink Development Ltd.	受同一最终控制方控制	应收账款	-	0.82	-	-	0.82	应收货款	经营性往来
总计	--	--	--	167,792.78	402,195.48	2,402.55	397,172.47	175,218.34	--	--

法定代表人：陈炜

主管会计工作负责人：王亮

会计机构负责人：范中佳