

荣信教育文化产业发展股份有限公司

2023 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：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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	西安乐乐趣文化传播有限公司	全资子公司	应付账款	2,417,979.40	541,324.39		380,469.53	2,578,834.26	图书采购	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	西安乐乐趣文化传播有限公司	全资子公司	其他应付款	2,959,870.14	265,749.42		75,309.53	3,150,310.03	其他往来	非经营性往来
	西安乐乐趣文化传播有限公司	全资子公司	应收账款		380,469.53		380,469.53		图书销售	经营性往来
	西安乐乐趣营销策划有限公司	全资子公司	应收账款	4,969,381.52	4,379,471.56		5,424,960.92	3,923,892.16	图书销售	经营性往来
	西安乐乐趣营销策划有限公司	全资子公司	其他应收款	2,178.55	84,271.52			86,450.07	其他往来	非经营性往来
	西安傲游猫文化科技有限公司	全资子公司	应收账款	3,773,981.60	4,908,913.19		7,632,477.74	1,050,417.05	图书销售	经营性往来
	西安傲游猫文化科技有限公司	全资子公司	应付账款	3,704,680.56	226,096.52		3,930,777.08		图书采购	经营性往来
	西安傲游猫文化科技有限公司	全资子公司	其他应付款	475,765.78	26,419.44		501,949.22	236.00	其他往来	经营性往来
	西安荣创荣盈教育文化有限公司	全资子公司	应收账款	10,549.22	23,862.60			34,411.82	图书销售	经营性往来
	西安荣创荣盈教育文化有限公司	全资子公司	其他应收款	50,000.00	232,890.00			282,890.00	其他往来	非经营性往来
	荣信教育股份(香港)有限公司	全资子公司	应收账款	35,940.13			35,940.13		图书销售	经营性往来
	荣信教育股份(香港)有限公司	全资子公司	其他应收款	110,381.72	24,341.52		134,723.24		其他往来	非经营性往来
荣信教育股份(香港)有限公司	全资子公司	其他应付款	157,252.34	1,789.34		149,477.77	9,563.91	其他往来	非经营性往来	

上市公司的子公司及其附属企业	RonshinInternational, Inc.	全资子公司	其他应付款	206,947.38	3,509.24			210,456.62	其他往来	非经营性往来
	LuckyCatPublishingLtd	联营企业	应收账款	82,042.75	88,921.28		178,362.55	-7,398.52	版权销售	经营性往来
	LuckyCatPublishingLtd	联营企业	应付账款	47,265.98	198,419.74		219,167.84	26,517.88	版税代理佣金	经营性往来
	LuckyCatPublishingLtd	联营企业	预付款项	3,615,498.25	6,941,143.22		7,305,769.87	3,980,124.90	图书制作费及版税采购款等	经营性往来
	CottageDoorPress, LLC.	联营企业	应付账款	139,277.52	953.92		138,318.76	1,912.68	版权采购	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				22,758,992.84	18,328,546.43		26,488,173.71	15,328,618.86		

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。