

读客文化股份有限公司 2025 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	2025 年期初往来资金余额	2025 年半年度往来累计发生额（不含利息）	2025 年半年度往来资金的利息（如有）	2025 半年度偿还累计发生金额	2025 年上半年末往来资金余额	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	2025 年期初往来资金余额	2025 年半年度往来累计	2025 年半年度	2025 年半年度偿还	2025 年上半年末往	往来形成原因	往来性质（经营性往

			目	额	发生额(不含利息)	往来资金的利息(如有)	累计发生金额	来资金余额		来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	华楠	控股股东和实际控制人	预付账款	5.20	2.56		3.23	4.53	图书版 税结算	经营性往来
	华杉	控股股东和实际控制人	预付账款	15.96	72.28		83.07	5.17	图书版 税结算	经营性往来
	华与华(上海)商学教育科 技有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	预付账款	22.91	2.22		2.96	22.17	图书版 税结算	经营性往来
	华与华(上海)商学教育科 技有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款		7.87		6.57	1.30	图书销 售	经营性往来
	华与华(上海)商学教育科 技有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款						推广服 务	经营性往来
	上海华与华企业管理咨询 有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款		0.06		0.06	0.00	图书销 售	经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	上海读客数字信息技术有 限公司	全资控股子公司	应收账款	7,011.18	1,332.90		632.84	7,711.24	图书和 版权销 售	经营性往来
	上海读客数字信息技术有 限公司	全资控股子公司	其他应收款	0.45	111.83		112.28	0.00	往来款	非经营性往 来
	上海读客科技有限公司	全资控股子公司	应收账款	0.47			0.47	0.00	图书销 售	经营性往来
	上海读客科技有限公司	全资控股子公司	其他应收款	187.5				187.5	往来款	非经营性往

										来
	上海读客格子文化传播有 限公司	全资控股子公司	应收账款	25.4	0.58		25.98	0.00	图书销 售	经营性往来
	上海读客格子文化传播有 限公司	全资控股子公司	其他应收款		5.50		5.50	0.00	往来款	非经营性往 来
	天津读客供应链管理有限 公司	全资控股子公司	其他应收款	3.64	562.24		565.88	0.00	往来款	非经营性往 来
其他关联方 及其附属企 业	-	-	-							-
总计				7,272.73	2,098.04		1,438.84	7,931.91		

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____