

中原大地传媒股份有限公司

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 年半年 度期初占用 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										

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 年半年 度期初占用 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 度期末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
附属企业										
小计										
总计										
控股股东、实 际控制人及其 附属企业	《中学生学习报》 社有限公司	同受控股股 东控制	应收账款	176.38	240.24		273.53	143.09	货款、印装费	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	应收账款	121.75	20.13		21.24	120.64	货款	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	应收账款		15.99		1.25	14.74	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		6.92		6.92		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		0.85		0.71	0.14	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		2.04		2.04		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	3.52	0.96			4.48	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		7.06		7.06		会议费	经营性往来

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 年半年 度期初占用 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 度期末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
	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	22.84	90.18		20.42	92.6	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
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	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	8,335.00	4,500.00		9,835.00	3,000.00	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	29,867.00				29,867.00	工程项目借 款	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	7,775.00	7,100.00			14,875.00	补充流动资 金	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	11,895.25	1,347.47			13,242.72	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	17.98			17.98		服务费、水电 费	经营性往来
总计				59,094.	13,331.		10,186.15	62,240.		

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 年半年 度期初占用 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 度期末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
				88	84			57		

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