

读客文化股份有限公司 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 年期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年度占用资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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	华楠	控股股东和实际控制人	预付账款	5.20			0.71	4.49	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			14.45	1.51	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			1.03	21.88	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		20.57		15.81	4.76	图书销售	经营性往来
	上海华与华营销咨询有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.06		0.06		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	2,401.14		3,758.91	5,653.41	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	118.23		112.28	6.40	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		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	187.50			187.50		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	25.40	2.38		27.78		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		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	722.46		726.10		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	3,270.35		4,850.63	5,692.45		

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》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。

本表已于 2026 年 4 月 23 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_