

读客文化股份有限公司 2026 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	2026 年期初往来资金余额	2026 年半年度往来累计发生额（不含利息）	2026 年半年度往来资金的利息（如有）	2026 半年度偿还累计发生金额	2026 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	2026 年期初往来资金余额	2026 年半年度往来累计发生额（不含利息）	2026 年半年度往来资金的利息（如有）	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年上半年末往来资金余额	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	4.49	0.21			4.7	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	1.51	12.64			14.15	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	21.88	0.37			22.25	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	4.76	5.09		8.43	1.42	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		20		20	0	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						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	5653.41	1328.51		2400	4581.92	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	6.4			6.4	0	往来款	非经营性往来
	上海读客科技有限公司	全资控股孙公司	应收账款						图书销	经营性往来

									售	
	上海读客科技有限公司	全资控股孙公司	其他应收款						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						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						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						往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	-	-	-							-
总计				5,692.45	1,366.82		2,434.83	4,624.44		

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）：_____