

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CITIC Limited**  
**中國中信股份有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信出版集團股份有限公司在二零二三年八月二十五日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）及指定的巨潮資訊網（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）關於 2023 年半年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況匯總表。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

## 中信出版集团股份有限公司

### 2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
不适用	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用

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 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度末占用资金余额	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	中国中信集团有限公司	最终控制方	应收账款	6.34	128.87	-	4.98	130.23	应收货款	经营性往来
	中信资产管理有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	0.50	-	-	0.50	-	应收货款	经营性往来
	中信泰富能源投资有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	0.07	-	-	0.07	-	应收货款	经营性往来
	原域有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1.14	4.80	-	5.94	-	应收货款	经营性往来
	协连投资有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	4.17	0.76	-	1.29	3.64	应收货款	经营性往来
	万富投资有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1.01	10.44	-	2.02	9.43	应收货款	经营性往来
	金乐控股有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	3.86	0.33	-	3.86	0.33	应收货款	经营性往来
	杭州整形医院有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	0.26	0.01	-	-	0.27	应收货款	经营性往来
	Starry Dream Investments Limited	受同一最终控制方控制	应收账款	-	17.99	-	17.33	0.66	应收货款	经营性往来
	中信云网有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	11.67	134.93	-	85.27	61.33	预付技术	经营性往来

控股股东、 实际控制人 及其附属企业									服务费	
	Silver Linkage Investments Inc.	受同一最终控制方控制	预付账款	1.21	13.24	-	14.15	0.30	预付网络服务费	经营性往来
	Davenmore Limited	受同一最终控制方控制	预付账款	0.75	-	-	-	0.75	预付货款	经营性往来
	中信财务有限公司	与本公司同受中国中信有限公司控制	银行存款	136,761.02	43,111.23	1,261.42	43,166.20	137,967.47	资金存放	经营性往来
	中信银行股份有限公司	与本公司同受中国中信有限公司控制	银行存款	29,645.84	116,870.31	73.96	125,964.25	20,625.86	资金存放	经营性往来
			交易性金融资产	-	33,800.00	114.41	22,893.59	11,020.82	购买理财产品	经营性往来
			应收账款	312.42	1,616.31	-	1,322.47	606.26	应收货款	经营性往来
			其他应收款	-	10.00	-	-	10.00	应收押金及保证金	经营性往来
	中信京城大厦有限责任公司	与本公司同受中国中信有限公司控制	应收账款	19.51	258.87	-	19.81	258.57	应收货款	经营性往来
			预付账款	4.65	18.05	-	21.27	1.43	预付房租	经营性往来
			其他应收款	29.08	-	-	-	29.08	应收押金及保证金	经营性往来
	中信城市开发运营有限责任公司	与本公司同受中国中信有限公司控制	应收账款	4.06	2.11	-	5.68	0.49	应收货款	经营性往来
			其他应收款	5.00	-	-	5.00	-	应收押金及保证金	经营性往来
	中信资源控股有限公司	与本公司同受中国中信有限公司控制	应收账款	0.18	-	-	0.18	-	应收货款	经营性往来
控股股东、 实际控制人 及其附属企业	中信证券股份有限公司	与本公司同受中国中信有限公司控制	应收账款	12.66	31.65	-	37.08	7.23	应收货款	经营性往来
	中信兴业投资集团有限公司	与本公司同受中国中信有限公司控制	应收账款	0.07	3.26	-	2.69	0.64	应收货款	经营性往来

	中信控股有限责任公司	与本公司同受中国中信有限公司控制	应收账款	-	134.76	-	131.58	3.18	应收货款	经营性往来
	中信建设有限责任公司	与本公司同受中国中信有限公司控制	应收账款	0.14	11.08	-	2.44	8.78	应收货款	经营性往来
	中信环境投资集团有限公司	与本公司同受中国中信有限公司控制	应收账款	14.96	4.94	-	12.19	7.71	应收货款	经营性往来
	中国中海直有限责任公司	与本公司同受中国中信有限公司控制	应收账款	1.92	-	-	1.92	-	应收货款	经营性往来
	中国国际经济咨询有限公司	与本公司同受中国中信有限公司控制	应收账款	0.11	6.87	-	6.92	0.06	应收货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中信信集商贸有限责任公司	重要的非全资子公司	一年内到期的非流动资产	892.59	-	-	767.30	125.29	资金拆借	非经营性往来
<b>总计</b>	--	--	--	<b>167,735.19</b>	<b>196,190.81</b>	<b>1,449.79</b>	<b>194,495.98</b>	<b>170,879.81</b>	--	--

法定代表人：王斌

主管会计工作负责人：黄征

会计机构负责人：范中佳

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二三年八月二十五日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。