

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年1-6月

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

单位：人民币万元

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	2022年期初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额	2022年1-6月资金占用的利息	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末占用资金余额	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	湖南广电网络控股集团有限公司	控股股东	其他应收款	27.54	1.60		29.14	-	研发资产划转	非经营性占用
小 计				27.54	1.60		29.14	-		-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小 计										-
其他关联方及其附属企业										
小 计				-	-	-	-	-		
总 计				27.54	1.60	-	29.14	-		-
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	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额	2022年1-6月往来资金的利息	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末往来资金余额	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	湖南广播电视台	受同一控制人控制	应收账款	345.91	566.48		345.91	566.48	物业管理费	经营性往来
	湖南广播电视台	受同一控制人控制	应收账款		416.50			416.50	广告发布	经营性往来
	湖南卫视商业运营发展有限公司	受同一控制人控制	预付账款	55,393.56	4,292.12		7,853.10	51,832.58	广告资源采购	经营性往来
	湖南潇湘电影传媒有限公司	受同一控制人控制	预付账款	124.71				124.71	广告资源采购	经营性往来
	湖南潇湘电影传媒有限公司	受同一控制人控制	应收账款	6.16			6.16	-	物业管理费	经营性往来
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	受同一控制人控制	应收账款	25,054.65	5,977.12		10,599.83	20,431.94	广告发布	经营性往来
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	受同一控制人控制	预付账款		38,649.61		38,649.61	-	广告资源采购	经营性往来
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	受同一控制人控制	应收账款		531.07		526.82	4.25	物业管理费	经营性往来
	湖南金鹰卡通传媒有限公司	受同一控制人控制	应收账款	285.35	334.85		284.33	335.87	广告发布	经营性往来
	湖南金鹰卡通传媒有限公司	受同一控制人控制	预付账款	566.57	2,766.75		2,822.92	510.40	广告资源采购	经营性往来
	湖南金鹰卡通传媒有限公司	受同一控制人控制	应收账款	12.82	221.79		130.07	104.54	物业管理费	经营性往来
	芒果超媒股份有限公司	受同一控制人控制	应收账款	95.48			95.48	-	物业管理费	经营性往来
	湖南广播电视台	受同一控制人控制	预付账款		318.05		-	318.05	广告资源采购	经营性往来
	湖南创新娱乐传媒有限公司	受同一控制人控制	预付账款		71.28		-	71.28	广告资源采购	经营性往来
	湖南天娱影视制作有限公司	受同一控制人控制	预付账款		2.15		-	2.15	广告资源采购	经营性往来
	快乐阳光星芒互动娱乐传媒有限公司	受同一控制人控制	应收账款		3,045.73		1,176.20	1,869.53	广告发布	经营性往来
	湖南湘视广告有限公司	受同一控制人控制	应收账款		18.01		9.12	8.89	物业管理费	经营性往来
	湖南天娱影视制作有限公司	受同一控制人控制	应收账款		45.29		44.38	0.91	物业管理费	经营性往来
	芒果影视文化有限公司	受同一控制人控制	应收账款		65.99		63.72	2.27	物业管理费	经营性往来
	小计				81,885.21	57,322.79		62,607.65	76,600.35	

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	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额	2022年1-6月往来资金的利息	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业	湖南圣爵菲斯投资有限公司	子公司	其他应收款	239.99	39.45		278.45	0.99	资金往来	非经营性往来
	华丰达有线网络控股有限公司	子公司	其他应收款	358,259.14				358,259.14	资金往来	非经营性往来
	韵洪传播科技（广州）有限公司	子公司	其他应收款	46,390.47	80,000.00		80,000.00	46,390.47	资金往来	非经营性往来
	湖南金鹰城置业有限公司	子公司	其他应收款	2,164.37				2,164.37	资金往来	非经营性往来
	深圳市荣涵投资有限公司	子公司	其他应收款	11,473.32				11,473.32	资金往来	非经营性往来
	深圳市达晨创业投资有限公司	子公司	其他应收款	32,421.30			32,421.30	-	资金往来	非经营性往来
	深圳市达晨创业投资有限公司	子公司	应收股利	22,500.00			22,500.00	-	资金往来	非经营性往来
	北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司	子公司	其他应收款	7,860.61	770.00			8,630.61	资金往来	非经营性往来
	上海锡泉实业有限公司	子公司	其他应收款	1,898.14				1,898.14	资金往来	非经营性往来
	电广传媒影业（香港）有限公司	子公司	其他应收款	57,844.83	1,800.13		-	59,644.96	资金往来	非经营性往来
	湖南恒盈科技文化有限公司	子公司	其他应收款	7,024.51				7,024.51	资金往来	非经营性往来
	湖南润铭科技文化有限公司	子公司	其他应收款	4,821.58				4,821.58	资金往来	非经营性往来
	湖南芒果文旅投资有限公司	子公司	其他应收款	15.96				15.96	资金往来	非经营性往来
电广传媒影业（美国）有限公司	子公司	其他应收款	16,042.51				16,042.51	资金往来	非经营性往来	
小计				568,956.73	82,609.58	-	135,199.75	516,366.56	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京掌阔移动传媒科技有限公司	联营企业	其他应收款	1,200.00				1,200.00	资金往来	非经营性往来
	各地方网络有线公司	联营企业	应收股利	889.23				889.23	股利分配	非经营性往来
	湖南有线长沙网络有限公司	联营企业	应收股利	9,576.39				9,576.39	股利分配	非经营性往来
	岳阳市君山区电广网络有限公司	联营企业	应收股利	57.68				57.68	股利分配	非经营性往来
小计				11,723.30	-	-	-	11,723.30		
总计	-	-	-	662,565.24	139,932.37	-	197,807.40	604,690.21		-