

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2017年度

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	2017年期初 占用资金余额	2017年度占用累计 发生金额	2017年度资 金占用的利 息	2017年度偿还累计 发生金额	2017年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附 属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	-	-	-	-		-	-	-		-
前大股东及其附 属企业	湖南广播电视广告总公司	与本公司原同受湖南 广播电视台控制	预付账款	43,936.01	101,887.23	-	103,291.60	42,531.64	广告代理采购业务	经营性往来
	湖南广播电视广告总公司	与本公司原同受湖南 广播电视台控制	应收账款	-	400.00	-	400.00	-	影视剧播销售放业务	经营性往来
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	与本公司原同受湖南 广播电视台控制	预付账款	1,024.79	35,543.21	-	35,729.35	838.65	广告代理采购业务	经营性往来
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	与本公司原同受湖南 广播电视台控制	应收账款	1,774.27	6,664.81	-	6,483.44	1,955.64	广告代理销售业务	经营性往来
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	与本公司原同受湖南 广播电视台控制	应收账款	-	423.00	-	423.00	-	影视剧播销售放业务	经营性往来
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	与本公司原同受湖南 广播电视台控制	其他应收款	10.42	416.38	-	406.05	20.75	物业管理费	经营性往来
	湖南金鹰卡通有限公司	与本公司原同受湖南 广播电视台控制	预付账款	-	2,486.58	-	2,486.58	-	广告代理采购业务	经营性往来
	湖南广播电视台	原实际控制人	其他应收款	146.76	953.93	-	1,100.69	-	物业管理费	经营性往来
	湖南广播电视台	原实际控制人	应收账款	-	1,009.40	-	1,009.40	-	网络传输服务	经营性往来
小 计	-	-	-	46,892.25	149,784.54	-	151,330.11	45,346.68		-
总 计	-	-	-	46,892.25	149,784.54	-	151,330.11	45,346.68		-
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	2017年期初 往来资金余额	2017年度往来累计 发生金额	2017年度往 来资金的利 息	2017年度偿还累计 发生金额	2017年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属 企业										经营性往来
										经营性往来
小计				-	-	-	-	-		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	14,737.13	2,581.99	-	4,739.46	12,579.66	资金往来	非经营性往来
	北京韵洪广告有限公司	子公司	其他应收款	5,402.03	-	-	-	5,402.03	资金往来	非经营性往来
	深圳标准调查有限公司	子公司	其他应收款	274.22	-	-	-	274.22	资金往来	非经营性往来
	电广传媒文化发展有限公司	子公司	其他应收款	12,882.79	64.00	-	959.99	11,986.80	资金往来	非经营性往来
	湖南省有线电视网络（集团）股份 有限公司	子公司	其他应收款	21,515.04	13,484.96	-	35,000.00	-	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	114,042.22	41,393.47	-	3,267.29	152,168.40	资金往来	非经营性往来
	广州韵洪广告有限公司	子公司	其他应收款	62,363.88	264,137.62	-	268,900.00	57,601.50	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	24,890.07	16,104.79	-	10,000.00	30,994.86	资金往来	非经营性往来
	深圳市荣通投资有限公司	子公司	其他应收款	39,173.32	-	-	20,000.00	19,173.32	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	36,000.00	-	-	-	36,000.00	资金往来	非经营性往来
	电广传媒影业（北京）有限公司	子公司	其他应收款	13,046.49	6,132.23	-	1,289.72	17,889.00	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	36,890.47	1,056.68	-	30,813.50	7,133.65	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	2,898.14	-	-	-	2,898.14	资金往来	非经营性往来
	TIK FILMS (HONGKONG) LIMLTD	子公司	其他应收款	2,839.08	15,781.98	-	-	18,621.06	资金往来	非经营性往来
	深圳市亿科思奇广告有限公司	子公司	其他应收款	5,000.00	5,303.07	-	4,500.00	5,803.07	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	4,574.13	1,577.17	-	-	6,151.30	资金往来	非经营性往来
	北京恒盈科技有限公司	子公司	其他应收款	15,868.67	9,403.46	-	-	25,272.13	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	4,574.13	684.50	-	-	5,258.63	资金往来	非经营性往来
	北京润铭科技有限公司	子公司	其他应收款	4,574.13	2,192.53	-	-	6,766.66	资金往来	非经营性往来
	北京隆驰科技文化有限公司	子公司	其他应收款	-	3,545.40	-	-	3,545.40	资金往来	非经营性往来
小计				421,545.94	383,443.85	-	379,469.96	425,519.83	资金往来	非经营性往来
关联自然人及其 控制的法人								-		
								-		
其他关联方及其 附属企业	北京掌阅移动传媒科技有限公司	联营企业	其他应收款	5,000.00	-	-	3,000.00	2,000.00	资金往来	非经营性往来
小计				5,000.00	-	-	3,000.00	2,000.00		
总 计	-	-	-	426,545.94	383,443.85	-	382,469.96	427,519.83		-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：