

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年半年度

编制单位：芒果超媒股份有限公司

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年度占用累 计发生金额 (不含利息)	2022年上半年度 占用资金的利息 (如有)	2022年上半年度偿 还累计发生金额	2022年6月期末 往来资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小 计										
前大股东及其附属企业										
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	2022年期初 往来资金余额	2022年度往来累 计发生金额 (不含利息)	2022年上半年度 占用资金的利息 (如有)	2022年上半年度偿 还累计发生金额	2022年6月期末 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）
大股东及其附属企业	湖南广播电视台集团有限公司	受同一实际控制人控制	应收票据	1,200.00	2,450.00		1,200.00	2,450.00	发行收入、提供劳务、艺人服务	经营性往来
	芒果传媒有限公司及下属单位	本公司母公司	应收票据		100.00			100.00	广告发布	经营性往来
	湖南广播电视台	实际控制人	应收账款		15.23		15.23		广告发布、商品销售	经营性往来
	湖南广播电视台集团有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	103,909.32	59,543.14		84,179.43	79,273.03	广告发布、发行收入	经营性往来
	湖南卫视商业运营发展有限公司及下属单位	受同一实际控制人控制	应收账款	34,783.80	7,225.05		10,595.85	31,413.00	广告发布	经营性往来
	韵洪传播科技（广州）有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	3,379.42	40,682.71		37,484.51	6,577.62	广告发布	经营性往来
	潇湘电影集团有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	18.64	151.02		169.58	0.08	版权转让	经营性往来
	芒果传媒有限公司及下属单位	受同一实际控制人控制	应收账款	34.86	63.80		27.76	70.90	会员权益	经营性往来
	湖南电广传媒股份有限公司下属单位	受同一实际控制人控制	应收账款	0.45				0.45	运营商收入	经营性往来
	湖南广播电视台下属单位	受同一实际控制人控制	应收账款	761.86	2,364.19		1,912.13	1,213.92	广告发布、艺人收入、租赁收入	经营性往来
	湖南广播电视台集团有限公司	受同一实际控制人控制	应收款项融资	4,320.00	81,521.03		66,611.03	19,230.00	发行收入、提供劳务、艺人收入	经营性往来
	湖南卫视商业运营发展有限公司	受同一实际控制人控制	应收款项融资	1,200.00			1,200.00		广告发布	经营性往来
	湖南电广传媒股份有限公司下属单位	受同一实际控制人控制	预付款项	16.06			15.70	0.36	食宿费用	经营性往来
	湖南广播电视台下属单位	受同一实际控制人控制	预付款项	251.61	854.88		620.21	486.28	租赁费用、接受劳务	经营性往来
	湖南广播电视台集团有限公司	受同一实际控制人控制	预付款项	0.23			0.23		版权采购	经营性往来
	芒果传媒有限公司及下属单位	受同一实际控制人控制	预付款项	2.39	8.10		8.10	2.39	租车费用、版权采购	经营性往来

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年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年上半年度占用资金的利息（如有）	2022年上半年度偿还累计发生金额	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）
大股东及其附属企业	湖南广播电视台下属单位	受同一实际控制人控制	其他应收款	176.11	18.50		0.00	194.61	押金保证金	经营性往来
	湖南电广传媒股份有限公司下属单位	受同一实际控制人控制	其他应收款	141.24	16.03		35.78	121.49	押金保证金	经营性往来
	湖南广播电视台	实际控制人	其他应收款	3.00	2.56		2.50	3.06	押金保证金	经营性往来
	湖南广播影视集团有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	10.00	94.50		94.50	10.00	押金保证金	经营性往来
	潇湘电影集团有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	5.08			5.08		其他业务	经营性往来
	芒果传媒有限公司及下属单位	受同一实际控制人控制	其他应收款	92.12				92.12	其他业务	经营性往来
	湖南卫视商业运营发展有限公司	受同一实际控制人控制	其他流动资产	70.75				70.75	入网合作费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	湖南芒果娱乐有限公司	子公司	其他应收款	8,000.00				8,000.00	资金往来	非经营性往来
	上海天娱传媒有限公司	子公司	应收股利	25,000.00			25,000.00		利润分配	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海妈妈觅呀互娱网络科技有限公司	联营企业	其他应收款	262.97			15.00	247.97	资金往来	非经营性往来
	上海妈妈觅呀互娱网络科技有限公司	联营企业	预付款项	1.34				1.34	商品采购	经营性往来
	上海妈妈觅呀互娱网络科技有限公司	联营企业	应收账款	0.83	61.95		61.95	0.83	商品销售	经营性往来
	天津阳光美创科技有限公司	联营企业	预付款项	601.47				601.47	商品采购	经营性往来
	天津阳光美创科技有限公司	联营企业	应收账款	76.66				76.66	商品销售	经营性往来
	咪咕文化科技有限公司	关键管理人员重大影响的公司	应收票据	66,174.23	57,018.39		26,474.79	96,717.83	运营商收入	经营性往来
	咪咕文化科技有限公司	关键管理人员重大影响的公司	应收账款	28,318.28	97,968.86		76,681.76	49,605.38	运营商收入	经营性往来
	咪咕文化科技有限公司	关键管理人员重大影响的公司	合同资产	52,003.80	43,153.83		35,026.56	60,131.07	运营商收入	经营性往来
总 计				330,816.53	393,313.77		367,437.68	356,692.61		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：