

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023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	2023年期初 占用资金余额	2023年度占用累 计发生金额 (不含利息)	2023年上半年 度占用资金的 利息 (如有)	2023年上半年 度偿还累计发 生金额	2023年6月期末 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										
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	2023年期初 往来资金余额	2023年度往来累 计发生金额 (不含利息)	2023年上半年 度往来资金的 利息 (如有)	2023年上半年 度偿还累计发 生金额	2023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）
控股股东、实际控制人及其附属企业	湖南广播影视集团有限公司	受同一实际控制人控制	应收票据		600.00			600.00	发行收入	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	应收票据	5,000.00				5,000.00	广告发布	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	应收账款	56,108.61	37,612.34		27,239.01	66,481.93	广告发布、发行收入	经营性往来
	湖南广播影视集团有限公司下属单位	受同一实际控制人控制	应收账款	99.01	138.42		109.61	127.82	广告发布，艺人收入，租赁收入	经营性往来
	湖南天娱广告有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	27,392.70	2,072.07		2,218.51	27,246.26	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	10,497.03	31,701.36		29,600.41	12,597.98	广告代理	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	33.14	73.43		73.43	33.14	艺人收入	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	46.24	33.26		28.15	51.36	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	商品销售	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	731.32	140.21		140.21	731.32	广告发布，艺人收入	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	应收款项融资	3,030.00	2,896.00		930.00	4,996.00	发行收入、提供劳务、艺人服务	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	0.36	0.50		0.36	0.50	食宿费用	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	预付款项		100.00			100.00	版权采购	经营性往来
	湖南广播影视集团有限公司下属单位	受同一实际控制人控制	预付款项	261.74	154.25		109.53	306.46	艺人经纪	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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年上半年度往来资金的利息(如有)	2023年上半年度偿还累计发生金额	2023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)
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	2.65	7.17		7.43	2.39	租车费用	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	预付款项		600.00		227.53	372.47	宣传推广	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	其他应收款	75.60				75.60	押金保证金	经营性往来
	湖南广播影视集团有限公司下属单位	受同一实际控制人控制	其他应收款	100.51				100.51	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	121.49			12.00	109.49	押金保证金	经营性往来
	湖南广播电视台	受同一实际控制人控制	其他应收款	3.00				3.00	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		157.19			157.19	资金往来	非经营性往来
	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	92.89	1.43			94.32	资金往来	非经营性往来
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
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	子公司	其他应收款	2.00			2.00		知识产权收入	经营性往来
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	子公司	应收股利	30,000.00				30,000.00	利润分配	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海妈妈觅呀互网络科技有限公司	联营企业	其他应收款	232.98			30.00	202.98	资金往来	非经营性往来
	上海妈妈觅呀互网络科技有限公司	联营企业	预付款项	1.34				1.34	商品采购	经营性往来
	上海妈妈觅呀互网络科技有限公司	联营企业	应收账款	0.83	3.47		3.47	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
	科大讯飞股份有限公司	关键管理人员重大影响的公司	应收账款		357.13		210.41	146.72	广告发布	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	137,119.44	83,603.72		170,332.79	50,390.38	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	应收账款	43,599.67	115,728.68		108,296.79	51,031.56	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	53,002.95	54,413.05		43,704.43	63,711.57	运营商收入	经营性往来
总计	-	-	-	376,234.08	330,393.69		383,276.07	323,351.71		-

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: