

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023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	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额	2023年1-6月往来资金的利息	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末往来资金余额	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								
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1-6月往来累计发生金额	2023年1-6月往来资金的利息	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023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）
	湖南天娱广告有限公司	受同一控制人控制	预付账款	45,209.78	5,519.47		11,876.56	38,852.69	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	124.72			-	124.72	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	预付账款	39.59	40.75		80.34	-	广告资源采购	经营性往来
	湖南广播电视台广播传媒中心	受同一控制人控制	预付账款	-	250.63		-	250.63	广告资源采购	经营性往来
	湖南电视台潇湘电影频道	受同一控制人控制	预付账款	-	140.33		-	140.33	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	-	55.86		-	55.86	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	24,309.22	3,395.50		14,135.45	13,569.27	广告发布、租赁、物业管理费	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	-	2,456.78		493.35	1,963.43	广告发布	经营性往来
	湖南沉浸科技有限公司	受同一控制人控制	应收账款	-	587.95		276.23	311.72	广告发布	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	-	65.61		63.82	1.79	租赁、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	324.41	126.91		78.47	372.85	租赁、物业管理费	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	-	21.28		10.92	10.36	租赁、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	-	54.26		12.74	41.52	租赁、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	220.14	276.62		296.76	200.00	租赁、物业管理费	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	28.28	175.30		23.12	180.46	租赁、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	13.43			13.43	-	租赁、物业管理费	经营性往来
小 计				70,269.57	13,167.25		27,361.19	56,075.63		
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
	中国广电湖南网络股份有限公司	联营企业	应收账款	212.01	399.19		268.74	342.46	租赁、物业管理费	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				11,935.31	399.19		268.74	12,065.76		
总 计				82,204.88	13,566.44		27,629.93	68,141.39		