

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额	2024年1-6月往来资金的利息	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024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										
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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额	2024年1-6月往来资金的利息	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024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										
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	509.14				509.14	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	323,293.84	187.52			323,481.36	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	44,141.01	40,079.62		39,845.93	44,374.70	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	7,272.90	22.19			7,295.09	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	9,840.95	6.39			9,847.34	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	子公司	其他应收款	10,893.76	695.89			11,589.65	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	50,825.63				50,825.63	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	7,024.50				7,024.50	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	4,821.59				4,821.59	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	7,534.28			245.06	7,289.22	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	20,000.00			20,000.00		股利分配	非经营性往来	
深圳市达晨财智创业投资管理有限公	子公司	应收股利		5,440.40				5,440.40	股利分配	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	湖南广播影视集团有限公司	母公司的实际控制	预付账款	33,903.96			1,248.52	32,655.44	广告资源采购	经营性往来
	湖南广播影视集团有限公司	母公司的实际控制	应收账款	156.00	440.24		321.47	274.77	广告发布及物业管理费	经营性往来
	湖南潇湘电影传媒有限公司	集团兄弟公司	预付账款	124.72			-	124.72	广告资源采购	经营性往来
	湖南潇湘电影传媒有限公司	集团兄弟公司	应收账款	145.47	394.11		285.93	253.65	物业管理费	经营性往来
	湖南潇湘影视传播有限责任公司	集团兄弟公司	其他应收款	0.0025	0.0225			0.025	影片分成业务	经营性往来
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	集团兄弟公司	应收账款	15,352.97	6,619.10		8,711.90	13,260.17	广告发布、影片分成、商品销售	经营性往来
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	集团兄弟公司	其他应收款	1.00			1.00		业务押金	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	82.25	392.33		87.16	387.42	广告发布及物业管理费	经营性往来
	北京掌阅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
	湘潭芒果文旅有限公司	联营企业	其他应收款	3,074.89	41.61		2,060.36	1,056.14	资金往来	非经营性往来
总计				520,198.86	54,319.42		52,807.33	521,710.95		

法定代表人：王艳忠

主管会计工作的负责人：付维刚

会计机构负责人：蔡其志