

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025 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	2025 年期初 往来资金余额	2025 年 1-6 月往 来累计发生金额	2025 年 1-6 月 往来资金的利息	2025 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2025 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	2025 年期初 往来资金余额	2025 年 1-6 月往 来累计发生金额	2025 年 1-6 月 往来资金的利息	2025 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2025 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	湖南广播影视集团有限公司	母公司的控股股东	预付账款	1,056.35				1,056.35	广告资源采购	经营性往来
	湖南广播影视集团有限公司	母公司的控股股东	应收账款	285.24	173.71		242.44	216.51	物业管理费	经营性往来
	湖南广播影视集团有限公司	母公司的控股股东	其他应收款	8.12				8.12	广告发布	经营性往来
	湖南潇湘电影传媒有限公司	同受湖南广播影视集团有限公司控制的企业	应收账款	148.58				148.58	物业管理费及其他	经营性往来
	湖南潇湘电影传媒有限公司	同受湖南广播影视集团有限公司控制的企业	预付账款	124.72				124.72	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	母公司的控股子公司	应收账款	15,397.05	2,675.47		4,559.21	13,513.31	广告发布	经营性往来
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	26.18				26.18	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	母公司的控股子公司	应收账款	214.98	290.71		258.58	247.11	物业管理费及其他	经营性往来
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	母公司的控股子公司	其他应收款	1.00				1.00	业务押金	经营性往来
	芒果超媒股份有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	0.95	-0.95				物业管理费及其他	经营性往来
	湖南经视传媒有限公司	同受湖南广播影视集团有限公司控制的企业	其他应收款	22.25	102.31		122.56	2.00	商品销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	华丰达有线网络控股有限公司	子公司	其他应收款	323,442.28	320.00			323,762.28	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	12,186.09	300.00			12,486.09	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	7,210.65	489.44		120.35	7,579.74	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	10,796.44	11,092.69		7,427.99	14,461.14	资金往来	非经营性往来
	湖南圣爵菲斯投资有限公司	子公司	其他应收款	836.38	134.84			971.22	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	4,621.59				4,621.59	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	6,824.50				6,824.50	资金往来	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	韵洪传播科技（广州）有限公司	子公司	其他应收款	40,447.11	154,005.59		183,994.71	10,457.99	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	9,852.36	9.16			9,861.52	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	51,639.78			20,000.00	31,639.78	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司	子公司	应收股利		4,060.00			4,060.00	股利分配	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	湖南新丰源投资有限公司	联营企业	其他应收款	0.50				0.50	物业管理费	经营性往来
	湖南电广文新文化有限公司	联营企业	其他应收款	235.62	2.07		1.03	236.66	资金往来	经营性往来
	湘潭芒果文旅有限公司	联营企业	其他应收款	648.89	848.54		833.33	664.10	资金往来	经营性往来
	湘潭芒果文旅有限公司	联营企业	应收账款	14.52	5.90		14.52	5.90	策划服务费	经营性往来
	湘潭芒果文旅有限公司	联营企业	预付账款		250.00			250.00		
	郴州芒果文旅有限公司	联营企业	其他应收款	10.33	12.36			22.69	资金往来	经营性往来
	衡阳芒果文旅有限公司	联营企业	其他应收款	2.50	18.57		13.95	7.12	资金往来	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	185.10	361.52		404.03	142.59	物业管理费及其他	经营性往来
	中国广电湖南网络股份有限公司	联营企业	其他应收款	5.00				5.00	广告发布	经营性往来
	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
总计				487,445.06	171,910.68		212,809.91	446,545.83		

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