

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

单位：人民币万元

编制单位	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年期初占用资金余额	2025年度发生额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
湖南广电股份有限公司	芒果超媒股份有限公司									
	非经营性资金占用									
控股股东、实际控制人及其附属企业										
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年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	湖南广播电视台集团有限公司及下属单位	湖南广播电视台集团有限公司及下属单位	应收账款		7,808.00			7,808.00	版权分销	经营性往来
	纳洪传播科技(广州)有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		1,800.00		1,800.00		广告收入	经营性往来
	湖南广播电视台及下属单位	受同一实际控制人控制	应收账款	731.82	660.64		32.30	1,360.16	商品销售、会员权益、版权	经营性往来
	湖南广播电视台集团有限公司及下属单位	湖南广播电视台集团有限公司及下属单位	应收账款	35,940.55	82,086.60		84,948.23	33,178.92	广告发布、版权分销、提供劳务、商品销售、艺人服务、技术服务、会员权益	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	9,849.28	18,218.71		17,398.15	10,669.84	广告收入	经营性往来
	纳洪传播科技(广州)有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	9,364.33	47,369.51		50,376.72	6,357.12	广告收入	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	64.65	93.22		130.39	27.48	会员权益、商品销售	经营性往来
	湖南广电传媒股份有限公司及下属单位(除纳洪)	受同一实际控制人控制	应收账款		0.97		0.97		会员权益	经营性往来
	湖南广播电视台及下属单位	受同一实际控制人控制	预付款项	82.38	1,456.73		536.58	1,002.53	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	275.92	15.27		288.80	2.39	租赁、版权采购	经营性往来
	湖南广电传媒股份有限公司及下属单位(除纳洪)	受同一实际控制人控制	预付款项	0.50	29.79		30.29		商品采购	经营性往来
	湖南广播电视台及下属单位	受同一实际控制人控制	预付款项		9.31		9.31		商品采购	经营性往来
	湖南广播电视台及下属单位	受同一实际控制人控制	其他应收款	6.34				6.34	押金保证金	经营性往来
	湖南广播电视台集团有限公司及下属单位	受同一实际控制人控制	其他应收款	99.91	2,039.29		1,931.07	207.53	押金保证金	经营性往来
	湖南广电传媒股份有限公司及下属单位(除纳洪)	受同一实际控制人控制	其他应收款	87.33	26.50		56.33	57.50	押金保证金	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	2.20				2.20	资金往来	经营性往来



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

编制单位：芒果超媒股份有限公司		单位：人民币万元									
上市公司及其附属企业	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年年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金余额	2025年度往来利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司及其附属企业	小宅网络科技有限公司	子公司	其他应收款	3.00		3.00		3.00		保证金	经营性往来
	天津咪咕文创科技有限公司	联营企业	应收账款	76.66		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	应收账款	160,496.26	195,225.16	285,665.36		285,665.36	70,056.06	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	应收账款坏账	4,589.39	60,962.61	55,919.25		55,919.25	9,632.75	运营商收入	经营性往来
其他关联方及其附属企业	天津阳光文创科技有限公司	联营企业	预付款项	601.47		601.47			601.47	商品采购	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	预付款项	2,258.04		2,258.04		2,258.04		广告资源款	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	59,669.94	92,493.51	76,053.11		76,053.11	76,110.34	运营商收入	经营性往来
	湖南芒果创展科技有限公司	联营企业	其他应收款		159.20	159.20			159.20	活动款	经营性往来
	上海湘芒果文化投资有限公司	关键管理人员重大影响的公司	其他应收款	76.18		76.18			76.18	押金保证金	经营性往来
				284,276.15	510,455.02	577,338.50		577,338.50	217,392.67		
	总计										

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

姜红



丁



陶金

