

当代东方投资股份有限公司 2018 年 1-9 月控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：当代东方投资股份有限公司

2018 年 1-9 月

单位：人民币元

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	2018 年期初占用资金余额	2018 年 1-9 月占用累计发生金额（不含利息）	2018 年 1-9 月占用资金的利息（如有）	2018 年 1-9 月偿还累计发生金额	2018 年 1-9 月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	2018 年期初往来资金余额	2018 年 1-9 月往来累计发生金额（不含利息）	2018 年 1-9 月往来资金的利息（如有）	2018 年 1-9 月偿还累计发生金额	2018 年 1-9 月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	北京当代春晖文化传播有限公司	子公司	其他应收款	70,656,389.33	15,434,419.26		177,420.26	85,913,388.33	借款	非经营性往来
	霍尔果斯当代华晖影院管理有限公司	子公司	其他应收款	3,671,500.00	13,370,000.00			17,041,500.00	借款	非经营性往来
	厦门泰和鑫影文化传播有限公司	子公司	其他应收款	28,050,000.00	101,067,773.15		84,007,278.06	45,110,495.09	借款	非经营性往来
	当代东方文化传媒集团（香港）有限公司	子公司	其他应收款	16,010,883.13	1,346,903.87		501,858.21	16,855,928.79	借款	非经营性往来
	当代东方文化传媒集团有限公司	子公司	其他应收款	4,758.00			249.40	4,508.60	借款	非经营性往来
	当代互动（北京）文化传媒有限公司	子公司	其他应收款		721,825.00			721,825.00	借款	非经营性往来
	霍尔果斯当代春晖文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	162,797,200.00	20,000,000.00		5,000,000.00	177,797,200.00	借款	非经营性往来

	霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	48,675,000.00	15,158,742.67		46,149,757.24	17,683,985.43	借款	非经营性往来
	霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司	子公司	其他应收款	100,520,238.40	36,950,000.00		20,327,216.50	117,143,021.90	借款	非经营性往来
	东阳盟将威影视文化有限公司北京分公司	子公司	其他应收款		930,000.00			930,000.00	借款	非经营性往来
	霍尔果斯盟将威影视文化有限公司	子公司	其他应收款		3,903,000.00			3,903,000.00	借款	非经营性往来
	河北当代文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	11,000,000.00	35,900,000.00		1,000,000.00	45,900,000.00	借款	非经营性往来
	霍尔果斯当代玉杰文化传媒有限公司	子公司	其他应收款		6,000,000.00			6,000,000.00	借款	非经营性往来
	霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	105,250,000.00			81,652,105.55	23,597,894.45	借款	非经营性往来
	霍尔果斯当代互动文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	28,475.00	350,500.00			378,975.00	借款	非经营性往来
	东阳盟将威影视文化有限公司	子公司	其他应收款	300,000.00	7,149,967.00		7,149,967.00	300,000.00	借款	非经营性往来
	霍尔果斯当代亚美文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	28,970.00				28,970.00	借款	非经营性往来
	霍尔果斯当代东方院线管理有限公司	子公司	其他应收款	6,528,595.00	570,000.00		6,500,000.00	598,595.00	借款	非经营性往来
	霍尔果斯当代摩玛爱情文化产业有限公司	子公司	其他应收款		2,008,905.00		600,002.00	1,408,903.00	借款	非经营性往来
	中广国际数字电影院线(北京)有限公司	联营公司	预付账款	10,000,000.00				10,000,000.00	意向金	非经营性往来
	霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司	子公司	预付账款		21,000,000.00			21,000,000.00	货款	经营性往来
合计				563,522,008.86	281,862,035.95	-	253,065,854.22	592,318,190.59		
总计				563,522,008.86	281,862,035.95	-	253,065,854.22	592,318,190.59		

法定代表人：彭志宏

主管会计工作负责人：孙永强

会计机构负责人：杨冬杰