

2018 年度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

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 | 2018 年期初 占用资金余额 | 2018 年度占用累 计发生金额 (不含利息) | 2018 年度 占用资金 的利息 (如有) | 2018 年度偿还累 计发生金额 | 2018 年期末占 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 | 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 往来资金余额 | 2018 年度往来累 计发生金额 (不含利息) | 2018 年度 往来资金 的利息 (如有) | 2018 年度偿还累 计发生金额 | 2018 年期末往 来资金余额 | 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 | 30,394,325.01 | | 12,223,150.76 | 88,827,563.58 | 资金调度 | 往来款 |
| | 北京当代互娱国际文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 14,528,500.00 | | 11,871,606.87 | 2,656,893.13 | 资金调度 | 往来款 |
| | 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 | 1,483,684.89 | | 710,472.55 | 16,784,095.47 | 资金调度 | 往来款 |
| | 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 | -22.39 | | | 4,735.61 | 资金调度 | 往来款 |
| | 当代互动（北京）文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 3,221,825.00 | | | 3,221,825.00 | 资金调度 | 往来款 |
| | 东阳盟将威影视文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | | 资金调度 | 往来款 |
| | 河北当代文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,000,000.00 | 38,900,000.00 | | 1,500,000.00 | 48,400,000.00 | 资金调度 | 往来款 |
| | 霍尔果斯当代春晖创业投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 162,797,200.00 | 20,000,000.00 | | 5,280,000.00 | 177,517,200.00 | 资金调度 | 往来款 |
| 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 | -5,860,000.00 | | | 668,595.00 | 资金调度 | 往来款 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----|-------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------|-----|
| | 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 | 资金调度 | 往来款 |
| | 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 | 13,730,000.00 | | | 17,401,500.00 | 资金调度 | 往来款 |
| | 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 | 37,250,000.00 | | 20,943,060.70 | 116,827,177.70 | 资金调度 | 往来款 |
| | 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 | 24,283,742.67 | | 46,656,757.24 | 26,301,985.43 | 资金调度 | 往来款 |
| | 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 | | 2,208,905.00 | | 600,002.00 | 1,608,903.00 | 资金调度 | 往来款 |
| | 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 | | 资金调度 | 往来款 |
| | 霍尔果斯盟将威影视文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 13,903,000.00 | | 7,500,000.00 | 6,403,000.00 | 资金调度 | 往来款 |
| | 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 | 101,229,900.15 | | 124,080,659.65 | 5,199,240.50 | 资金调度 | 往来款 |
| | 鹰潭复文艺术发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 10,000,370.00 | | | 10,000,370.00 | 资金调度 | 往来款 |
| | 中广国际数字电影院线（北京）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | 资金调度 | 往来款 |
| 小 计 | | | | 458,272,008.86 | 305,624,730.33 | - | 241,694,679.77 | 522,202,059.42 | | |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 458,272,008.86 | 305,624,730.33 | - | 241,694,679.77 | 522,202,059.42 | | |

法定代表人：王玺锭

主管会计工作负责人：杨冬杰

会计机构负责人：赵闫