

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