

2019年1-3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

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	2019年期初占用资金余额	2019年1-3月占用累计发生金额（不含利息）	2019年1-3月占用资金的利息（如有）	2019年1-3月偿还累计发生金额	2019年1-3月期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
			核算的会计科目							
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	2019年期初往来资金余额	2019年1-3月往来累计发生金额（不含利息）	2019年1-3月往来资金的利息（如有）	2019年1-3月偿还累计发生金额	2019年1-3月期末往来资金余额	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	88,827,563.58	1,109,000.00		10,000.00	89,926,563.58	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						资金	往来

			2,656,893.13	9,485,440.00		10,108,348.90	2,033,984.23	调度	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	16,784,095.47	106,327.47		464,044.09	16,426,378.85	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	4,735.61				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	350,000.00			3,571,825.00	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	48,400,000.00				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	177,517,200.00				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	668,595.00	130,000.00		200,000.00	598,595.00	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	378,975.00				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	17,401,500.00	150,000.00		200,000.00	17,351,500.00	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	116,827,177.70	670,000.00		310,720.00	117,186,457.70	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	26,301,985.43			2,643,440.00	23,658,545.43	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	1,608,903.00				1,608,903.00	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	6,403,000.00	153,648.95		6.00	6,556,642.95	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						资金	往 来

				5,199,240.50	1,018,146.93		2,563,446.93	3,653,940.50	调度	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
小 计				522,202,059.42	13,172,563.35	-	16,500,005.92	518,874,616.85		
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				522,202,059.42	13,172,563.35	-	16,500,005.92	518,874,616.85		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：