2020 年 1-6 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	上市公司核算的会计科目	2020 年期初占用资金余额	2020 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2020 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2020 年 1-6 月偿还累计发生金额	2020 年 1-6 月期末占用资金余额	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	2020 年期初占用资金余额	2020 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2020 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2020 年 1-6 月偿还累计发生金额	2020 年 1-6 月期末占用资金余额	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	93,448,592.01			3,944.36	93,444,647.65	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	17,100,121.85	5,635.86			17,105,757.71	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	3,771,825.00	2,100,000.00		-	5,871,825.00	资金调度	往来款
	华彩天地电影文化传媒（北京）有限公司	子公司	其他应收款	100,000.00	100,000.00			200,000.00	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	48,400,000.00	5,000,000.00		3,566.16	53,396,433.84	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	177,586,700.00				177,586,700.00	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	1,145,095.00				1,145,095.00	资金调度	往来款

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	2020 年期初占用资金余额	2020 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2020 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2020 年 1-6 月偿还累计发生金额	2020 年 1-6 月期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	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	18,231,500.00				18,231,500.00	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	121,321,457.70	2,024,186.00		100,000.00	123,245,643.70	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	1,628,103.00				1,628,103.00	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	6,696,042.95	138,530.00			6,834,572.95	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	4,153,940.50	695,648.90		431,648.90	4,417,940.50	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	10,000,970.00	-		-	10,000,970.00	资金调度	往来款
	北京当代晖雪科技文化有限公司	子公司	其他应收款	4,227,000.00				4,227,000.00	资金调度	往来款
	北京当代合雪科技有限公司	子公司	其他应收款	3,000.00				3,000.00	资金调度	往来款
	厦门当代珂雪科技有限公司	子公司	其他应收款	1,000.00				1,000.00	资金调度	往来款
	北京当代云晖科技有限公司	子公司	其他应收款	1,000.00				1,000.00	资金调度	往来款
	海南当代映雪科技有限公司	子公司	其他应收款	9,000.00	4,050.00			13,050.00	资金调度	往来款
	海南当代清雪科技有限公司	子公司	其他应收款	6,500.00	4,050.00			10,550.00	资金调度	往来款
	厦门当代东方影视科技有限公司	子公司	其他应收款	315.00				315.00	资金调度	往来款
	厦门当代东方文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	2,315.00				2,315.00	资金调度	往来款
小　计				508,218,188.62	10,072,100.76	-	918,134.42	517,372,154.96		
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				508,218,188.62	10,072,100.76	-	918,134.42	517,372,154.96		

法定代表人：　王玺锭　　管会计工作负责人：　杨冬杰　　会计机构负责人：赵闫

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn