

上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：当代东方投资股份有限公司

单位：人民币万元

资金占用方类别	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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021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	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021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										
上市公司的子公司及其附属企业	霍尔果斯当代春晖文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	17,758.67	3,003.33		6,100.00	14,662.00	往来款	非经营性往来
	北京当代春晖文化传播有限公司	子公司	其他应收款	9,437.96	-		3.00	9,434.96	往来款	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	6,639.64	1,817.23		-	8,456.87	往来款	非经营性往来
	霍尔果斯当代农科产业有限公司	子公司	其他应收款	-	8,045.77		-	8,045.77	股权出售款	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	1,600.79	4.98			1,605.77	往来款	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	930.62	0.80		128.37	803.05	往来款	非经营性往来
	鹰潭复文艺术发展有限公司	子公司	其他应收款	1,000.15	0.05		400.00	600.20	往来款	非经营性往来
	当代互动（北京）科技发展有限公司	子公司	其他应收款	587.18	-		-	587.18	往来款	非经营性往来
	北京当代晖雪科技文化有限公司	子公司	其他应收款	422.70	-		-	422.70	往来款	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	162.81	-		-	162.81	往来款	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	116.85	5.00		-	121.85	往来款	非经营性往来
	杭州浙广传媒有限公司	子公司	其他应收款	110.22	-		-	110.22	往来款	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	301.69	104.58		301.69	104.58	往来款	非经营性往来
	华彩天地电影文化传媒（北京）有限公司	子公司	其他应收款	20.50	-		-	20.50	往来款	非经营性往来
	一九零五互动（北京）科技有限公司	子公司	其他应收款	9.70	-		-	9.70	往来款	非经营性往来
	海南当代映雪科技有限公司	子公司	其他应收款	1.31	-		-	1.31	往来款	非经营性往来
	海南当代清雪科技有限公司	子公司	其他应收款	1.06	-		-	1.06	往来款	非经营性往来
	百盈影业（上海）有限公司	子公司	其他应收款	0.85	-		-	0.85	往来款	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	0.50	-		0.06	0.44	往来款	非经营性往来
	厦门当代东方文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	0.23	-		-	0.23	往来款	非经营性往来
	快捷健科技（厦门）有限公司	子公司	其他应收款	0.10	-		-	0.10	往来款	非经营性往来
	厦门当代东方影视科技有限公司	子公司	其他应收款	0.03	-		-	0.03	往来款	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	1,000.00	-		1,000.00	-	往来款	非经营性往来
	北京当代合雪科技有限公司	子公司	其他应收款	6.79	-		6.79	-	往来款	非经营性往来
中广国际数字电影院线（北京）有限公司	联营企业	其他应收款	1,000.00	-		-	1,000.00	往来款	非经营性往来	
湖南当代慧眼科技有限公司	联营企业	其他应收款		0.29			0.29	往来款	非经营性往来	
河北卫视传媒有限公司	联营企业	应收账款		3,076.80			99.90	2,976.90	往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				44,187.15	12,982.03	-	8,039.81	49,129.37		

单位负责人：王玺锭

主管会计工作负责人：杨冬杰

会计机构负责人：赵闰