

关于广东文化长城集团股份有限公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2021）第 202108 号

目 录

关于广东文化长城集团股份有限公司非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

广东文化长城集团股份有限公司非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表	1
--	---

关于广东文化长城集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2021）第 202108 号

广东文化长城集团股份有限公司全体股东：

我们接受广东文化长城集团股份有限公司（以下简称文化长城或公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了文化长城 2020 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2020 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2021）第 202156 号保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号文）的要求，文化长城编制了本专项说明所附的 2020 年度广东文化长城集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是文化长城公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计文化长城公司 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对；鉴于中兴财光华审会字（2021）第 202156 号审计报告中的保留意见事项 1、其他应收款的款项性质及相关企业与公司的关联方关系的所述事项对财务报表的影响无法确定，我们无法判断该保留意见事项对公司编制的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的影响金额。

本专项说明仅供广东文化长城集团股份有限公司 2020 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件： 广东文化长城集团股份有限公司 2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

（此页无正文）

中兴财光华会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2021 年 04 月 26 日



广东文化长城集团股份有限公司2020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：广东文化长城集团股份有限公司

单位：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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020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										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他关联资金往来	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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020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	潮州市三江陶瓷原料有限公司	全资子公司	其他应收款	9,211,331.30			286,100.00	8,925,231.30	集团内部往来	非经营性往来
	潮州市万泉陶瓷花纸有限公司	全资子公司	其他应收款	170,795,673.15	14,563,271.16		2,212,500.00	183,146,444.31	集团内部往来	非经营性往来
	广州长城世家投资有限公司	全资子公司	其他应收款	4,892,561.79			273,565.48	4,618,996.31	集团内部往来	非经营性往来
	广州长城世家投资有限公司	全资子公司	应收账款	470,056.76				470,056.76	集团内部往来	非经营性往来
	深圳市世家会艺术品投资有限公司	全资子公司	应收账款	533,562.41				533,562.41	集团内部往来	非经营性往来
	深圳市世家会艺术品投资有限公司	全资子公司	其他应收款	11,385,361.73			68,400.00	11,316,961.73	集团内部往来	非经营性往来
	深圳长城世家商贸有限公司	全资子公司	应收账款	10,259,532.87	125,000.00			10,384,532.87	集团内部往来	非经营性往来
	深圳长城世家商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	26,746,070.45	33,565.48		1,103,202.18	25,676,433.75	集团内部往来	非经营性往来
	郑州长城世家商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	2,647,108.38			12,000.00	2,635,108.38	集团内部往来	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				236,941,258.64	14,721,836.64	0.00	3,955,767.66	247,707,327.82		

本表已于2021年4月26日获董事会批准。

法定代表人：

蔡建强

主管会计工作负责人：

蔡建强

会计机构负责人：

杨松