

广东文化长城集团股份有限公司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：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 | 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(如有) | 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 |
|----------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------|--------|
| 原控股股东及其附属企业 | 潮州市名源陶瓷有限公司(蔡廷祥等关联方) | 控股股东 | 其他应收款 | 11,441.10 | | | | 11,441.10 | 见注 | 非经营性占用 |
| | 潮州市源发陶瓷有限公司(蔡廷祥等关联方) | 控股股东 | 其他应收款 | 8,750.23 | | | 4,221.43 | 4,528.80 | 见注 | 非经营性占用 |
| | 潮州市枫溪区锦汇陶瓷原料厂(蔡廷祥等关联方) | 控股股东 | 其他应收款 | 11,142.00 | | | | 11,142.00 | 见注 | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | 31,333.33 | 0.00 | 0.00 | 4,221.43 | 27,111.90 | 见注 | 非经营性占用 |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 31,333.33 | 0.00 | 0.00 | 4,221.43 | 27,111.90 | | |
| 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 | 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 | 潮州市三江陶瓷原料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 892.52 | 2,525.64 | 0.00 | 1,099.98 | 2,318.18 | 集团内部往来 | 非经营性往来 |
| | 潮州市万泉瓷业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 18,314.64 | 44.22 | 0.00 | 0.00 | 18,358.86 | 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 | 461.90 | 48.97 | 0.00 | 22.32 | 488.55 | 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 | 47.01 | -47.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,131.70 | 69.82 | 0.00 | 0.09 | 1,201.43 | 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 | 53.36 | -53.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2,567.64 | 1,109.35 | 0.00 | 1.82 | 3,675.18 | 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 | 1,038.45 | -1,038.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 263.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.51 | 集团内部往来 | 非经营性往来 |
| | 小计 | | | | 24,770.73 | 2,659.19 | 0.00 | 1,124.21 | 26,305.72 | |
| 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 | | | | 56,104.06 | 2,659.19 | 0.00 | 5,345.63 | 53,417.62 | | |

注：根据中国证券监督管理委员会广东监管局2021年8月26日下发的《行政处罚决定书》([2021]12号)文件违法事实二认定，2016年1月1日至2018年12月31日，公司未经决策审批或授权审批程序，利用潮州市名源陶瓷有限公司(蔡廷祥等关联方)(以下简称“名源陶瓷”，合称“蔡廷祥等关联方”)、潮州市源发陶瓷有限公司(蔡廷祥等关联方)(以下简称“源发陶瓷”，合称“蔡廷祥等关联方”)、潮州市枫溪区锦汇陶瓷原料厂(蔡廷祥等关联方)(以下简称“锦汇陶瓷”，合称“蔡廷祥等关联方”)、潮州市五洲房地产开发有限公司(蔡廷祥等关联方)(以下简称“伍洲地产”，合称“蔡廷祥等关联方”)等四家关系密切公司的账户及员工账户层层转账后，累计向控股股东蔡廷祥、吴淡珠等关联方提供非经营性资金约45,383万元，用于控股股东及关联方垫付解质押款、支付质押利息、对外投资等个人事项。2021年度经公司新实控人孙光亮及其管理层(以下简称“现任管理层”)自查，处罚决定书认定的非经营性资金占用45,383万元中包括公司本部通过名源陶瓷、源发陶瓷、锦汇陶瓷及伍洲地产占用发生额35,288.78万元，失控子公司北京翡翠教育科技集团有限公司(以下简称“翡翠教育”)的子公司创思兰博(北京)科技股份有限公司(以下简称“创思兰博”)通过名源陶瓷占用10,097.56万元；另外现任管理层经自查，2019年度公司本部新增占用9,400.00万元；公司自查认定累计占用发生额59,977.58万元、累计偿还22,768.12万元，截至2021年12月31日占用资金余额37,209.46万元(含创思兰博占用余额10,097.56万元，因翡翠教育仍在失控状态，公司无法知悉其占用变动情况，仅以名源陶瓷向大华会计师事务所回函的2018年12月31日其他应收款余额为准)。截至2020年12月31日，公司本部其他应收款(蔡廷祥等关联方)余额31,333.33万元，其中名源陶瓷12,877.66万元、源发陶瓷8,750.23万元、锦汇陶瓷11,142.00万元；截至2021年12月31日，公司本部其他应收款蔡廷祥等关联方余额27,111.90万元，其中名源陶瓷11,441.10万元、源发陶瓷4,528.80万元、锦汇陶瓷11,142.00万元；2021年度源发陶瓷减少少数孙光亮先生根据公司2020年度报告披露的“其他应收款解决方案”承诺，以代付公司成本费用、职工薪酬等运营成本及子公司河南智游臻龙教育科技有限公司股权转让款的代偿金额。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：