

关于浙江大丰实业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明

浙江大丰实业股份有限公司
容诚专字[2022]230Z0518 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	关联方资金占用专项报告	1-2
2	关联方资金占用情况汇总表	3-5

委托单位：浙江大丰实业股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：0551-63475905

关于浙江大丰实业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2022]230Z0518 号

浙江大丰实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了浙江大丰实业股份有限公司（以下简称大丰实业）2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 22 日出具了容诚审字[2022]230Z0535 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，大丰实业管理层编制了后附的浙江大丰实业股份有限公司 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（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是大丰实业管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计大丰实业 2021 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对大丰实业实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解大丰实业的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供大丰实业年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：浙江大丰实业股份有限公司 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

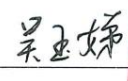

(此页为大丰实业容诚专字[2022]230Z0518 号报告之签字盖章页)



中国·北京

中国注册会计师：  
洪志国

中国注册会计师：  
俞华

中国注册会计师：  
吴玉娣

2022 年 4 月 22 日

附表

浙江大丰实业股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：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	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
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
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(如有)	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										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属	宁海县大丰文化有	控股子公司	其他应收款	194,979,007.78	77,052,808.00	11,900,303.33	800.00	283,931,319.11	资金往来	非经营性往来

企业	限公司									
	泌阳县丰源文化发展有限公司	控股子公司	其他应收款	84,769,904.70	36,200,000.00	5,840,244.66	7,713,302.33	119,096,847.03	资金往来	非经营性往来
	松阳县大丰文体发展有限公司	全资子公司	其他应收款	63,926,377.96	25,000,016.00	7,237,074.99		96,163,468.95	资金往来	非经营性往来
	杭州西溪数艺文旅有限公司	控股子公司	其他应收款	17,617,969.57	4,101,520.32		150,856.75	21,568,633.14	资金往来	非经营性往来
	余姚市四明湖国际会议中心管理有限公司	控股子公司	其他应收款	19,599,570.42	639,770.71			20,239,341.13	资金往来	非经营性往来
	浙江大丰数艺科技有限公司	全资子公司	其他应收款	90,388,205.13	44,753,727.38		115,141,932.51	20,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	杭州小丰文化科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	5,041,712.33	9,926,915.06		268,627.39	14,700,000.00	资金往来	非经营性往来
	天长市大丰文化发展有限公司	控股子公司	其他应收款	-25,498,920.00	36,208,668.10	132,705.53	809,126.64	10,033,326.99	资金往来	非经营性往来
	郑州耀丰文化传播有限公司	全资子公司	其他应收款	5,767,070.00	212,687.79		9,918.62	5,969,839.17	资金往来	非经营性往来

	浙江大丰体育设备有限公司	全资子公司	其他应收款	-10,199,826.47	83,193,936.45		69,274,229.48	3,719,880.50	资金往来	非经营性往来
	平阳县大丰文化发展有限公司	控股子公司	其他应收款	1,508.00	3,570,000.00	108,565.62	111,349.84	3,568,723.78	资金往来	非经营性往来
	杭州大丰文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	1,410,519.94	7,180,000.00	50,054.80	5,140,574.74	3,500,000.00	资金往来	非经营性往来
	丹江口市大丰文化发展有限公司	控股子公司	其他应收款	46,810,603.56	248,791,832.61	4,569,339.83	297,371,013.78	2,800,762.22	资金往来	非经营性往来
	杭州云娱智慧科技有限公司	全资子公司	其他应收款		1,020,000.00	3,813.70	23,813.70	1,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	杭州丰马剧院管理有限公司	全资孙公司	其他应收款	31,275.01	420,000.00		420,000.00	31,275.01	资金往来	非经营性往来
关联自然人						-				非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	494,644,977.93	578,271,882.42	29,842,102.46	496,435,545.78	606,323,417.03	/	/