

鲁信创业投资集团股份有限公司  
2020 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-3

山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题：鲁信创业投资集团股份有限公司2020年  
度非经营性资金占用及其他关联资金往  
来的专项说明

报告文号：XYZH/2021JNAA30403

客户名称：鲁信创业投资集团股份有限公司

报告时间：2021-04-28

签字注册会计师：王贡勇 (CPA: 370100340020)  
吕玉磊 (CPA: 371600110012)



011092021042701566972  
报告文号：XYZH/2021JNAA30403

事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合  
伙）

事务所电话：010-65542288

传真：010-65547190

通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大  
厦A座8层

电子邮件：wangna\_jn@shinewing.com

防伪查询网址：<http://sdcpcpvfw.> (防伪报备栏目) 查询



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 关于鲁信创业投资集团股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021JNAA30403

鲁信创业投资集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称鲁信创投)2020年度财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2021年4月28日出具了XYZH/2021JNAA30392号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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,以及上海证券交易所相关披露要求,鲁信创投编制了本专项说明所附的鲁信创投2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是鲁信创投的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计鲁信创投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,在所有重大方面没有发现不一致。

除对鲁信创投2020年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计鲁信创投2020年度财务报表时鲁信创投公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。



为了更好地理解鲁信创投 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供鲁信创投为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十八日

## 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

上市公司名称：鲁信创业投资集团股份有限公司

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
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										
其他关联资金往来										
大股东及其附属企业	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	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(如有)	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
小计	山东鲁信天一印务有限公司	同受大股东控制	应收股利	2,600.00	1,477.90		2,600.00	1,477.90	分配股利	经营性往来
				2,600.00	1,477.90		2,600.00	1,477.90		
上市公司的子公司及其附属企业	山东省高新技术创业投资有限公司	全资子公司	其他应收款	34,899.00	96,822.72	3,032.26	69,978.70	64,775.28	借款、往来款	非经营性往来
	山东省高新技术产业有限公司	全资子公司	其他应收款	4,565.14	129.76	24.16	678.97	4,040.09	借款、往来款	非经营性往来
	山东鲁信四砂泰山磨具有限公司	控股子公司	其他应收款	1,087.34	317.27		10.81	1,393.80	往来款	非经营性往来
小计				40,551.48	97,269.75	3,056.42	70,668.48	70,209.17		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业	山东英格瓷四砂泰山磨料有限公司	联营企业	其他应收款		3.99		3.99		往来款	非经营性往来
	淄博理研泰山涂附磨具有限公司	联营企业	其他应收款	5.80				5.80	往来款	非经营性往来
小计				5.80	3.99		3.99	5.80		
总计				48,157.28	98,751.64	3,056.42	73,272.47	71,692.87		

注：2020年期初占用资金余额与2019年报告中期末占用资金余额差异为868.66万元，差异原因为山东信博洁具有限公司已注销，本年末不再为本公司之关联方。

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：











会计师事务所

# 执业证书

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首合伙人：谭小青

主会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



证书序号：0014624

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局



二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制