

关于民生控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
和信专字（2021）第 000123 号



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二一年三月二十九日

山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题： 关于民生控股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

报告文号： 和信专字（2021）第000123号

客户名称： 民生控股股份有限公司

报告时间： 2021-03-29

签字注册会计师： 王晖 （CPA：370200010008）
陈征 （CPA：370100011214）



0105312021032406531801

报告文号：和信专字（2021）第000123号

事务所名称： 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 0531-81666228

传真： 0531-81666227

通讯地址： 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层706室

电子邮件： hexinllp@163.com

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

关于民生控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

和信专字（2021）第 000123 号

民生控股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民生控股股份有限公司（以下简称“民生控股”）2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2021 年 3 月 29 日出具了和信审字（2021）第 000187 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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》（证监会公告[2017]16 号修订）以及深圳证券交易所相关披露的要求，民生控股编制了本专项说明后附的 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（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是民生控股管理层的责任，我们对汇总表所载资料与民生控股 2020 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对民生控股实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

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

本专项说明仅供披露民生控股 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况使用，不得用作其他任何目的。



附件：民生控股股份有限公司 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）

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国·济南

中国注册会计师：

二〇二一年三月二十九日



附件：

民生控股股份有限公司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

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	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	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								-		
小计				-	-		-	-		
原大股东及其附属企业								-		
小计				-	-		-	-		
总计				-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	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	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	往来性质
大股东及其附属企业	亚太财产保险有限公司	同受本公司最终控制人控制	应收账款	3,739,425.19	4,086,727.99		2,682,149.55	5,144,003.63	提供劳务	经营性往来
	中国泛海控股集团有限公司北京分公司	同受本公司最终控制人控制	其他应收款	2,259,533.01	167,658.57			2,427,191.58	房租及物业费押金	经营性往来
	中国泛海控股集团有限公司北京分公司	同受本公司最终控制人控制	预付款项	86,988.85	61,120.92		99,261.45	48,848.32	预付车位租金	经营性往来
	泛海物业管理有限公司北京第一分公司	同受本公司最终控制人控制	预付款项	4,924.79	23,554.72		6,405.92	22,073.59	预付车位管理费	经营性往来
	泛海控股股份有限公司	同受本公司最终控制人控制	其他应收款	66,000.00	28,966.67		66,000.00	28,966.67	车辆租金收入	经营性往来
	武汉泛海城市广场开发投资有限公司	同受本公司最终控制人控制	其他应收款	12,116.97	651.45			12,768.42	房租押金	经营性往来
	中国泛海控股集团有限公司	同受本公司最终控制人控制	其他应收款		37,033.33			37,033.33	车辆租金及押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京民生典当有限责任公司	子公司	其他流动资产	63,000,000.00		1,513,250.00	64,513,250.00	-	委贷借款	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				69,168,988.81	4,405,713.65	1,513,250.00	67,367,066.92	7,720,885.54		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：