

山东联创产业发展集团股份有限公司
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	1-1



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

关于山东联创产业发展集团股份有限公司

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/2021JNAA40114

山东联创产业发展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山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称联创股份）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 23 日出具了 XYZH/2021JNAA40113 号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，以及深圳证券交易所相关披露的要求，联创股份编制了本专项说明所附的联创股份 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）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是联创股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计联创股份 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。

除对联创股份 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联创股份 2020 年度财务报表时联创股份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。

为了更好地理解联创股份 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。

本专项说明仅供联创股份为 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。



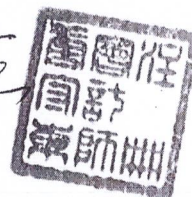
中国注册会计师：

姜晓东



中国注册会计师：

齐宇东



中国 北京

二〇二一年四月二十三日

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：山东联创产业发展集团股份有限公司

单位：万元

其它关联资金往来	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										经营性往来
										经营性往来
										经营性往来
小计										
上市公司的子公司 及其附属企业	山东联润达供应链管理 有限公司	一级全资子公司	其他应收款	0.20	4,877.19		3,117.04	1,760.35	资金周转	非经营性往来
	上海激创广告有限公司	二级全资子公司（于2020年7 月处置）	其他应收款	2,176.80			2,176.80		资金周转	非经营性往来
	东方美谷企业集团上海 文化传媒有限公司	四级控股子公司（于2020年9 月处置）	其他应收款	98.44			98.44		资金周转	非经营性往来
	山东联创聚合物有限公 司	一级全资子公司	其他应收款		5,082.58		4,225.85	856.73	资金周转	非经营性往来
	淄博联创聚氨酯有限公 司	一级全资子公司	其他应收款		1,243.74		101.49	1,142.25	资金周转	非经营性往来
小计				2,275.44	11,203.51		9,719.62	3,759.33		
关联自然人及其控 制的法人	王蔚	原董事、副总裁（于2020年7 月离任）	其他应收款	237.52			237.52		代垫与其个人股票交易 行为相关的个人所得税	非经营性往来
小计				237.52			237.52			
其他关联人及其附 属企业	上海激创广告有限公司	山东聚迪企业管理服务有限公 司之全资子公司	其他应收款		8,259.00		408.24	7,850.76	因处置股权形成	非经营性往来
	山东聚迪企业管理服务 有限公司	董事邵秀英持有其9.09%股份	其他应收款		17,750.00		4,500.00	13,250.00	股权转让款	非经营性往来
	上海聚投广告有限公司	山东聚迪企业管理服务有限公 司之全资子公司	其他应收款		5,504.59		256.00	5,248.59	因处置股权形成	非经营性往来
	霍尔果斯聚投文化传媒 有限公司	山东聚迪企业管理服务有限公 司之全资子公司	其他应收款		4,744.00		4,744.00		因处置股权形成	非经营性往来
	北京联创达美广告有限 公司	原董事、总裁齐海莹（于2020 年2月离任）持有其99%股份	其他应收款		4,677.29		900.00	3,777.29	因处置股权形成	非经营性往来
	北京联创达美广告有限 公司	原董事、总裁齐海莹（于2020 年2月离任）持有其99%股份	应收股利		5,600.00			5,600.00	分红款	非经营性往来
					46,534.88		10,808.24	35,726.64		
小计				2,512.96	57,738.39		20,765.38	39,485.97		
总计										

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：