

关于山东南山铝业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专 项 说 明

11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

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

**关于山东南山铝业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明**

和信专字（2021）第 000136 号

目 录	页 码
一、关于山东南山铝业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	1-2
二、2020 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往 来情况汇总表	



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二一年四月十四日

关于山东南山铝业股份有限公司控股股东及 其他关联方占用资金情况的 专项说明

和信专字(2021)第 000136 号

山东南山铝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山东南山铝业股份有限公司（以下简称南山铝业公司）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 4 月 14 日出具了和信审字（2021）第 000246 号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[2017]16 号修订），以及上海证券交易所的相关披露要求，南山铝业公司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方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、完整是南山铝业公司管理层的责任，我们对汇总表所载资料与南山铝业公司 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。除了对南山铝业公司实施 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。

为了更好地理解南山铝业公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，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南山铝业公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。



附件：山东南山铝业股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联方
资金往来情况汇总表

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·济南



中国注册会计师：

刘学伟



中国注册会计师：

孙震



二〇二一年四月十四日



山东南山铝业股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

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	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
现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	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（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
	南山集团有限公司	控股股东	应收账款		383.50		383.50		购销货款及往来款	经营性往来
	南山集团有限公司	控股股东	预付账款	-721.34	1,820.22		2,760.18	-1,661.30	购销货款及往来款	经营性往来
	龙口东海月亮湾海景酒店有限公司	控股股东之附属企业	应收账款	89.00	131.37		170.14	50.23	购销货款及往来款	经营性往来
	龙口东海月亮湾海景酒店有限公司	控股股东之附属企业	预付款项		92.57		92.57		购销货款及往来款	经营性往来
	龙口南山国际会议中心有限公司	控股股东之附属企业	应收账款	49.12	134.29		183.41		购销货款及往来款	经营性往来
	龙口南山国际会议中心有限公司	控股股东之附属企业	预付款项		161.12		161.39	-0.27	购销货款及往来款	经营性往来
	南山旅游集团有限公司	控股股东之附属企业	预付款项		54.43		54.43		购销货款及往来款	经营性往来
	南山旅游集团有限公司	控股股东之附属企业	应收账款	0.16	66.69		66.85		购销货款及往来款	经营性往来
	龙口市南山宾馆有限公司	控股股东之附属企业	应收账款		108.04		108.04		购销货款及往来款	经营性往来
	龙口市南山国际高尔夫俱乐部有限公司	控股股东之附属企业	预付款项	-0.71	61.99		61.28		购销货款及往来款	经营性往来
	龙口市南山国际高尔夫俱乐部有限公司	控股股东之附属企业	应收账款	171.03	249.88		409.42	11.49	购销货款及往来款	经营性往来
	龙口市南山建筑安装有限公司	控股股东之附属企业	预付款项	-7.25	195.67		188.42		购销货款及往来款	经营性往来
	龙口市南山建筑安装有限公司	控股股东之附属企业	应收账款		2,146.65		2,146.65		购销货款及往来款	经营性往来
	龙口市南山建筑安装有限公司	控股股东之附属企业	预付款项	-6,696.11	24,476.05		20,816.03	-3,036.09	购销货款及往来款	经营性往来
	山东南山暖通新材料有限公司	控股股东之附属企业	应收账款	1,366.90	1,556.60		1,850.77	1,072.73	购销货款及往来款	经营性往来

山东南山铝业股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

山东南山暖通新材料有限公司	控股股东之 附属企业	预付款项		468.71		468.71		468.71	购销货款及往来款	经营性往来
龙口市南山文化中心有限公司	控股股东之 附属企业	应收账款	13.02			10.20		23.22	购销货款及往来款	经营性往来
龙口市南山文化中心有限公司	控股股东之 附属企业	预付款项				14.07		14.07	购销货款及往来款	经营性往来
山东南山国际旅行社有限公司	控股股东之 附属企业	应收账款	0.01			0.03		0.04	购销货款及往来款	经营性往来
山东南山国际旅行社有限公司	控股股东之 附属企业	预付款项				273.10		273.10	购销货款及往来款	经营性往来
龙口市南山西海岸人工岛建设发展有限公司	控股股东之 附属企业	应收账款				50.28		50.28	购销货款及往来款	经营性往来
烟台南山庄园葡萄酒有限公司	控股股东之 附属企业	应收账款				8.20		7.25	购销货款及往来款	经营性往来
烟台南山庄园葡萄酒有限公司	控股股东之 附属企业	预付款项	53.25			736.42		789.67	购销货款及往来款	经营性往来
青岛长基置业有限公司	控股股东之 附属企业	应收账款							购销货款及往来款	经营性往来
烟台海基置业有限公司	控股股东之 附属企业	应收账款	66.29			394.15		423.97	购销货款及往来款	经营性往来
烟台海基置业有限公司	控股股东之 附属企业	预付款项				0.66		0.66	购销货款及往来款	经营性往来
山东怡力电业有限公司	控股股东之 附属企业	应收账款				781.17		744.88	购销货款及往来款	经营性往来
山东怡力电业有限公司	控股股东之 附属企业	预付款项	2,478.53			49,974.83		47,558.25	购销货款及往来款	经营性往来
龙口南山记母岛港发展有限公司	控股股东之 附属企业	预付款项	-2,403.28			16,529.19		15,973.31	购销货款及往来款	经营性往来
龙口南山记母岛港发展有限公司	控股股东之 附属企业	应收账款				378.07		378.07	购销货款及往来款	经营性往来
龙口东海房地产开发有限公司	控股股东之 附属企业	应收账款	19.56			206.84		209.38	购销货款及往来款	经营性往来
烟台南山游艇俱乐部有限公司	控股股东之 附属企业	应收账款				2.33		2.33	购销货款及往来款	经营性往来
烟台南山游艇俱乐部有限公司	控股股东之 附属企业	预付款项				3.19		3.19	购销货款及往来款	经营性往来
青岛新南国国际博览中心有限公司	控股股东之 附属企业	预付款项				28.07		28.07	购销货款及往来款	经营性往来
龙口南山中高协国际训练中心有限公司	控股股东之 附属企业	应收账款				30.91		30.91	购销货款及往来款	经营性往来
南山集团财务有限公司	控股股东之 附属企业	银行存款	610,396.17			8,791,454.19		8,818,268.23	购销货款及往来款	经营性往来
南山集团财务有限公司	控股股东之 附属企业	其他货币资金	31,047.56			72,716.86		87,815.41	购销货款及往来款	经营性往来
龙口东海船舶代理有限公司	控股股东之 附属企业	预付款项				5.77		5.77	购销货款及往来款	经营性往来

大股东及其
附属企业

山东南山铝业股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

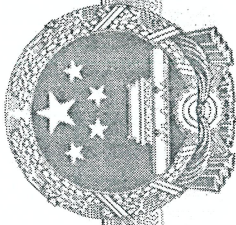
单位：人民币万元

山东南山智尚科技股份有限公司	控股股东之 附属企业	应收账款		4,276.55		4,276.55		4,276.55	购销货款及往来款	经营性往来
山东南山智尚科技股份有限公司	控股股东之 附属企业	预付款项		45.52		45.52		45.52	购销货款及往来款	经营性往来
华恒能源有限公司	控股股东之 附属企业	预付款项		1,074.21		1,074.21		1,074.21	购销货款及往来款	经营性往来
山东优化物流有限公司	控股股东之 附属企业	应收账款		0.09		0.09		0.09	购销货款及往来款	经营性往来
山东优化物流有限公司	控股股东之 附属企业	预付款项		24,214.86		24,214.86		27,507.58	购销货款及往来款	经营性往来
山东裕龙石化有限公司	控股股东之 附属企业	应收账款		74.50		74.50		66.44	购销货款及往来款	经营性往来
菲拉特（北京）贸易有限公司	控股股东之 附属企业	预付款项		6.27		6.27		6.27	购销货款及往来款	经营性往来
山东缔尔玛服饰有限公司	控股股东之 附属企业	应收账款		379.90		379.90		379.90	购销货款及往来款	经营性往来
山东缔尔玛服饰有限公司	控股股东之 附属企业	预付款项		700.57		700.57		686.55	购销货款及往来款	经营性往来
山东贝塔尼服饰有限公司	控股股东之 附属企业	应收账款		4.48		4.48		4.48	购销货款及往来款	经营性往来
山东贝塔尼服饰有限公司	控股股东之 附属企业	预付款项	18.00	79.56		79.56		92.69	购销货款及往来款	经营性往来
南山自重堂防护科技有限公司	控股股东之 附属企业	预付款项		70.64		70.64		93.12	购销货款及往来款	经营性往来
龙口市南山裕龙酒店有限公司	控股股东之 附属企业	应收账款		19.67		19.67		19.67	购销货款及往来款	经营性往来
小计			635,939.91	8,996,653.13		9,036,774.92		595,818.12		
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业	受同一自然人重大影响	其他应收款	4,937.00	446.80	72.82	72.82	5,383.80			非经营性往来
小计			4,937.00	446.80	72.82	72.82	5,383.80			
总计			640,876.91	8,997,099.93	72.82	9,036,847.74	601,201.92			

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码
913701000611889323

扫描二维码登录
国家企业信用信息公示系统
了解更多登记、许可、监
管信息



名称 和信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

王晖

执行事务合伙人
经营范围

成立日期 2013年04月23日
合伙期限 2013年04月23日至2033年04月22日
主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

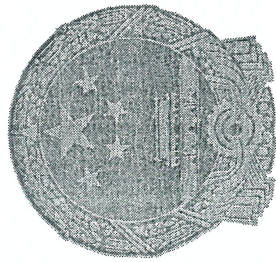


审查企业财务报表、出具审计报告、验证企业资本、出具验资报告、办理企业合并、分立、清算等审计业务、出具相关报告；基本建设年度财务决算审计、会计培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2020年09月14日



会计师事务所

执业证书

名称：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

王晖

主任会计师：

经营场所：

济南市历下区文化东路59号

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

37010001

批准执业文号：

鲁财会协字、(2000) 03号

批准执业日期：

2000-07-29

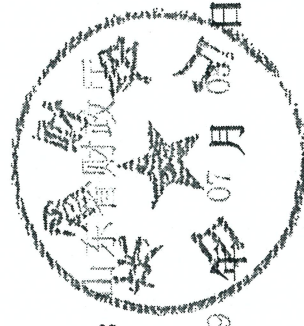


说明

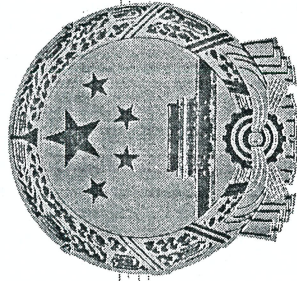
证书序号：0011555

- 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：



中华人民共和国财政部制

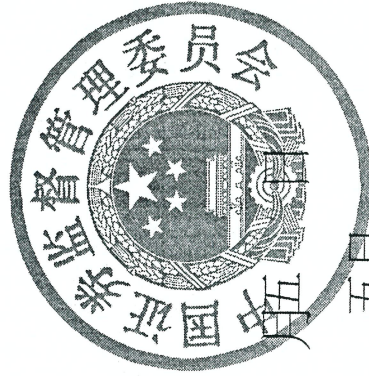
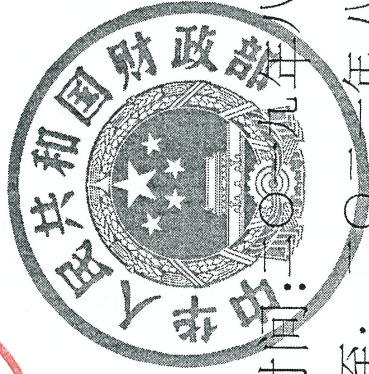


证书序号: 000370

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
和信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 王晖

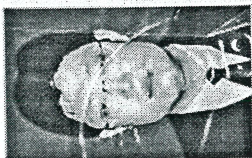


证书号: 49

发证时间: 二〇一〇年八月五日

证书有效期至: 二〇一一年八月五日

姓名 Full name 刘学伟
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1970-08-21
工作单位 Working unit 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 380111700821005



证书编号: 370500010019
No. of Certificate

批准注册协会 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期 1997 年 12 月 17 日
Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出 山东省注册会计师协会
Agree the holder to be transferred from

更名: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)
转所专用章
事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 7 月 19 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d



年度检验 注册会计师协会
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for one year after this renewal.



2015年 3月 20日
2019年 注册会计师 年检合格专用章

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

更名: 和信会计师

转所专用章

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 7 月 19 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

11

年度检

Annual Renewal Registration

年检合格专用章

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会
2016年
注册会计师
年检合格专用章

2016年03月09日

年 月 日
/y /m /d



孙震

男

1976-07-02

山东和信会计师事务所(普通合伙) 青岛分所

370203197607023213

370203197607023213

姓名
Full name

性别
Sex

出生日期
Date of birth

工作单位
Working unit

身份证号码
Identity card No.

证书编号: 370200230022
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 05 月 12 日
Date of Issuance /y /m /d

