

山东新潮能源股份有限公司  
2020 年度非经营性资金占用及其他关联  
资金往来情况的专项说明



防 伪 编 码：31000003202154071N

被审计单位名称：山东新潮能源股份有限公司

报 告 文 号：众会字(2021)第04758号

签字注册会计师：周敏

注 师 编 号：310000030067

签字注册会计师：张勋

注 师 编 号：310000034773

事 务 所 名 称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话：021-63525500

事 务 所 地 址：上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼  
18楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

# 山东新潮能源股份有限公司 2020 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明

众会字（2021）第 04758 号

山东新潮能源股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东新潮能源股份有限公司(以下简称“新潮能源”)2020 年度的财务报表，包括 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、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 29 日出具了众会字(2021)第 04754 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及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(证监发[2003]56 号文)》的要求以及参照上海证券交易所《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，新潮能源编制了后附的截至 2020 年 12 月 31 日止新潮能源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、合法及完整是新潮能源管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与新潮能源 2020 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对新潮能源实施了 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解新潮能源 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。

本专项说明仅作为新潮能源披露 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：新潮能源 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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国，上海

2021 年 4 月 29 日

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼17-18楼  
电话：(021) 6352 5500 传真：(021) 6352 5566 网址：www.zhonghuacpa.com

Zhonghua Certified Public Accountants LLP

17F-18F, East Tower, 1089 Dong Da Ming Road, Raffles City The Bund, Hongkou District, Shanghai, 200082, China  
T: 021-6352 5500 F: 021-6352 5566 Web: www.zhonghuacpa.com

附件:

山东新潮能源股份有限公司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: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 | 往来形成原因 | 往来性质   |
| 大股东及其附属企业   |                |               |             |               |                      |                   |                |               |        |        |
|             | 北京墨鑫国际能源投资有限公司 | 子公司           | 其他应收款       | 3,543.24      | 1,958.73             |                   | 1,482.80       | 4,019.17      | 临时借款   | 非经营性往来 |
| 上市公司及其附属企业  | 浙江晋宝实业投资有限公司   | 子公司           | 其他应收款       | 24,467.43     | 75.02                |                   |                | 24,542.45     | 临时借款   | 非经营性往来 |
|             | 烟台晋博国际贸易有限公司   | 子公司           | 其他应收款       |               | 0.50                 |                   | 0.50           | -             | 临时借款   | 非经营性往来 |
|             | 上海新潮酒业有限责任公司   | 子公司           | 其他应收款       | 14,110.01     | 384.50               |                   | 234.11         | 14,260.40     | 临时借款   | 非经营性往来 |
| 关联自然人       |                |               |             |               |                      |                   |                |               |        |        |
| 其他关联方及其附属企业 |                |               |             |               |                      |                   |                |               |        |        |
| 总计          |                |               |             | 42,120.68     | 2,418.75             | -                 | 1,717.41       | 42,822.02     |        |        |

法定代表人: 刘珂

主管会计工作负责人: 韩笑

会计机构负责人: 林娜

刘珂



韩笑



林娜

