

**山东南山智尚科技股份有限公司**  
**非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表**

2023 年半年度

编制单位：山东南山智尚科技股份有限公司

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	2023 年年初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2023 年 1-6 月往来资金的利息(如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
	小 计									
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
	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	2023 年年初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2023 年 1-6 月往来资金的利息(如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	龙口市东江街道南山村村民委员会	实际控制人	应收账款	-	0.07	-	0.07	-	销售商品	经营性往来
	南山集团有限公司	母公司	应收账款	-	4.91	-	4.91	-	销售商品	经营性往来
	山东新南山建设工程有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款	-	1.10	-	1.10	-	销售商品	经营性往来
	山东南山暖通新材料有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款	-	1.32	-	1.32	-	销售商品	经营性往来
	烟台南山庄园葡萄酒有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款	-	1.10	-	0.72	0.38	销售商品	经营性往来
	山东怡力电业有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款	25.83	0.48	-	26.31	-	销售商品	经营性往来
	南山旅游集团有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款	-	5.91	-	5.91	-	销售商品	经营性往来
	龙口东海月亮湾海景酒店有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款	-	0.97	-	0.62	0.35	销售商品	经营性往来
	龙口市南山国际高尔夫俱乐部有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款	-	13.33	-	13.33	-	销售商品	经营性往来
	龙口市南山宾馆有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款	-	0.61	-	0.35	0.26	销售商品	经营性往来
	龙口南山国际会议中心有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款	-	17.30	-	4.68	12.62	销售商品	经营性往来
	青岛长基置业有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款	-	3.00	-	3.00	-	销售商品	经营性往来
	烟台海基置业有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款	-	1.21	-	-	1.21	销售商品	经营性往来
航鑫材料科技有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款	-	0.08	-	-	0.08	销售商品	经营性往来	

	山东南山铝业股份有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款	-	65.77	-	65.77	-	销售商品	经营性往来
	龙口南山铝压延新材料有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款	2.00	11.56	-	10.76	2.80	销售商品	经营性往来
	龙口东海氧化铝有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款	-	16.37	-	15.18	1.19	销售商品	经营性往来
	山东裕龙石化有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款	1.44	525.54	-	524.50	2.48	销售商品	经营性往来
	南山集团财务有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款	-	6.61	-	6.61	-	销售商品	经营性往来
	烟台东海铝箔有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款	-	3.36	-	2.32	1.04	销售商品	经营性往来
	山东优化物流有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款	3.00	0.26	-	3.00	0.26	销售商品	经营性往来
	龙口市金地矿业有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款	-	0.26	-	-	0.26	销售商品	经营性往来
	山东裕龙港务有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款	9.68	-	-	9.68	-	销售商品	经营性往来
	龙口市恒通机动车维修有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款	-	0.11	-	0.11	-	销售商品	经营性往来
	龙口市南山宾馆有限公司	母公司直接或间接控制的企业	预付账款	30.00	20.06	-	38.34	11.72	采购商品	经营性往来
	<b>小计</b>			<b>71.95</b>	<b>701.29</b>	<b>-</b>	<b>738.59</b>	<b>34.65</b>		
上市公司的子公司及其附属企业	北京贝塔尼时装有限公司	全资子公司	其他应收款	12,959.13	0.73		42.36	12,917.50	往来款	非经营性往来
	菲拉特（北京）贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	-860.00	5,892.65		4,805.29	227.36	往来款	经营性往来
	<b>小计</b>			<b>12,099.13</b>	<b>5,893.38</b>	<b>-</b>	<b>4,847.65</b>	<b>13,144.86</b>		
其他关联方及其附属企业										
<b>总计</b>				<b>12,171.08</b>	<b>6,594.67</b>		<b>5,586.24</b>	<b>13,179.51</b>		

法定代表人：赵亮

主管会计工作负责人：赵亮

会计机构负责人：徐晓青