

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 年度

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 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年年末占用资金余额	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									
其他关联方及其附属企业	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 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年年末占用资金余额	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		0.34		0.34		销售商品	经营性往来
	南山集团有限公司	母公司	应收账款		16.82		16.95	-0.13	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		54.46		54.46		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		2.40		2.40		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		1.54		1.54		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	272.86		190.65	108.04	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		23.25		21.71	1.54	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		3.46		3.22	0.24	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		23.99		22.06	1.93	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		3.95		3.95		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		20.22		18.28	1.94	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		3.05		3.05		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		2.14		2.14		销售商品	经营性往来
青岛新南国际博览中心有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款		0.77		0.77		销售商品	经营性往来	

	烟台南山游艇俱乐部有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款		0.32		0.32		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		291.95		291.14	0.81	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	83.96		85.56	0.40	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		57.75		57.75		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	967.72		784.27	184.89	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		9.21		9.21		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		48.39		48.39		销售商品	经营性往来
	烟台南山铝业新材料有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款		9.48		9.48		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		3.26		销售商品	经营性往来
	龙口市南山裕龙后勤服务有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款		2.58		2.58		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		0.33		0.33		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		3.41		3.41		销售商品	经营性往来
	南山铝业（上海）有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款		0.37		0.37		销售商品	经营性往来
	南山飞卓宇航工业有限公司	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	53.58		79.62	3.96	采购商品	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	其他应收款		20.00			20.00	履约保证金	经营性往来
	小计			71.95	1,981.67		1,730.00	323.62		
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	11.83		42.37	12,928.59	往来款	非经营性往来
	小计			12,959.13	11.83		42.37	12,928.59		
其他关联方及其附属企业										
总计				13,031.08	1,993.50		1,772.37	13,252.21		

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