

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

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	2022 年年 初占用资 金余额	2022 年1-6 月占 用累计发生金 额(不含利息)	2022 年 1-6 月 往来资金的利 息(如有)	2022 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2022 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	2022 年年 初占用资 金余额	2022 年1-6 月占 用累计发生金 额(不含利息)	2022 年 1-6 月 往来资金的利 息(如有)	2022 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2022 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		0.83		0.81	0.01	销售商品	经营性往来
	南山集团有限公司	母公司	应收账款	-	11.94		11.94		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		104.48		104.48		销售商品	经营性往来
	龙口市南山建筑安装有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款		14.59		14.59		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	-	1.07		0.30	0.77	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		3.72		3.72		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		5.21		5.21		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		2.55		0.80	1.74	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		0.29		0.29		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		5.35		5.19	0.15	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		2.68		2.68		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		3.33		3.23	0.1	销售商品	经营性往来
	龙口市南山油品经营有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款		0.22		0.22		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		2.35		2.35		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		1.62		1.26	0.36	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		0.70		-	0.7	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	-	29.19		26.83	2.36	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		12.47		12.47		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	4.53	15.20		18.40	1.33	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		2.18		0.56	1.62	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		2.37		2.37		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		1.77		0.64	1.13	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		15.84		15.79	0.05	销售商品	经营性往来
	华恒能源有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款		2.90		2.90		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		1.00		1.00		销售商品	经营性往来
	南山集团资本投资有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款		2.33		2.33		销售商品	经营性往来
	广西华恒通能源科技有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款		0.85		0.85		销售商品	经营性往来
	山东恒福绿洲新能源有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款		1.80		1.80		销售商品	经营性往来
	恒通物流股份有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款		5.28		5.28		销售商品	经营性往来
	龙口市恒通起重吊装有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款	0.06	0.38		0.44		销售商品	经营性往来
	一点科技有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款		0.27		0.27		销售商品	经营性往来
	云通智安安全科技有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款		0.02		0.02		销售商品	经营性往来
	青州市恒福绿洲新能源有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款		0.10		0.10		销售商品	经营性往来
	山东省通港物流有限公司	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		24.03		0.03	24.00	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		0.73		0.22	0.51	销售商品	经营性往来
	上海胶福国际贸易有限公司	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
	小计			4.59	280.08	-	249.81	34.83		
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	12,938.83	-		-	12,938.83	往来款	非经营性往来
	龙口慧博国际商务服务有限公司	全资子公司	其他应收款	-	50,688.97		50,688.97		往来款	非经营性往来
	小计			12,938.83	50,688.97		50,688.97	12,938.83		
其他关联方及其附 属企业										
总计				12,943.42	50,945.02		50,938.75	12,949.66		

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