

**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**

2024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 | 2024年年初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月往来资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024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 | 2024年年初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月往来资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024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  | 南山集团有限公司          | 母公司           | 应收账款        | -0.13         | 2.99                    |                      | 2.98              | -0.12          | 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        | -             | 0.89                    |                      | 0.89              | -              | 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        | -             | 0.31                    |                      | 0.31              | -              | 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        | -             | 0.93                    |                      | 0.93              | -              | 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        | 108.04        | 0.65                    |                      | 108.69            | -              | 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        | 1.54          | 1.26                    |                      | 2.80              | -              | 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        | 0.24          | 8.44                    |                      | 5.77              | 2.91           | 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        | 1.93          | 20.45                   |                      | 9.41              | 12.97          | 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        | -             | 4.59                    |                      | 1.08              | 3.51           | 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 | 预付款项        | 3.96          | 31.09                   |                      | 34.19             | 0.86           | 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        | 1.94          | 0.75                    |                      | 2.66              | 0.03           | 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        | -             | 10.18                   |                      | -                 | 10.18          | 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  | -      | 0.15   |  | 0.15   | -     | 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 |
| 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  | -      | 0.35   |  | 0.35   | -     | 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  | 0.81   | 59.10  |  | 59.23  | 0.68  | 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 | 预付款项  | -      | 970.60 |  | 970.60 | -     | 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  | 0.40   | 7.22   |  | 7.62   | -     | 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  | -      | 3.29   |  | 3.29   | -     | 销售商品 | 经营性往来 |
| 龙口市东江街道南山村村民委员会 | 实际控制人         | 应收账款  | -      | 0.04   |  | 0.04   | -     | 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  | 184.89 | 261.86 |  | 432.30 | 14.45 | 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 | 其他应收款 | 20.00  | -      |  | -      | 20.00 | 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  | -      | 0.93   |  | -      | 0.93  | 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  | -      | 2.66   |  | 2.66   | -     | 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  | -      | 0.46   |  | 0.34   | 0.12  | 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  | -      | 34.82  |  | 34.65  | 0.17  | 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  | -      | 1.98   |  | 1.98   | -     | 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  | -      | 1.58   |  | 1.58   | -     | 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  | -      | 0.63   |  | 0.63   | -     | 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  | -      | 0.89   |  | 0.89   | -     | 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  | -      | 2.62   |  | 2.62   | -     | 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  | -      | 2.24   |  | 2.24   | -     | 销售商品 | 经营性往来 |
| 龙口市恒通驾驶员培训有限公司  | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款  | -      | 2.13   |  | 2.13   | -     | 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  | -      | 0.75   |  | 0.75   | -     | 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  | -      | 0.49   |  | 0.49   | -     | 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  | -      | 0.03   |  | 0.03   | -     | 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  | -      | 28.74  |  | 21.97  | 6.77  | 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  | -                | 16.50           |          | 16.50           | -                | 销售商品 | 经营性往来  |
|                | 青岛隆裕能源有限公司     | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款  | -                | 1.40            |          | 1.40            | -                | 销售商品 | 经营性往来  |
|                | 龙口市途安运输有限公司    | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款  | -                | 2.05            |          | 2.05            | -                | 销售商品 | 经营性往来  |
|                | 山东裕龙储运有限公司     | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款  | -                | 7.05            |          | 5.25            | 1.80             | 销售商品 | 经营性往来  |
|                | 龙口市恒通企业服务有限公司  | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款  | -                | 0.30            |          | 0.30            | -                | 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  | -                | 29.47           |          | 29.47           | -                | 销售商品 | 经营性往来  |
|                | 山东南山冰雪体育发展有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款  | -                | 0.38            |          | 0.38            | -                | 销售商品 | 经营性往来  |
|                | 龙口市南山城堡酒店有限公司  | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款  | -                | 14.86           |          | 0.08            | 14.78            | 销售商品 | 经营性往来  |
|                | 龙口祥瑞达投资有限公司    | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款  | -                | 1.26            |          | 1.26            | -                | 销售商品 | 经营性往来  |
|                | <b>小计</b>      |               |       | <b>323.62</b>    | <b>1,539.44</b> | <b>-</b> | <b>1,773.02</b> | <b>90.04</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 | 12,928.59        | 7.00            |          | -               | 12,935.59        | 往来款  | 非经营性往来 |
|                | <b>小计</b>      |               |       | <b>12,928.59</b> | <b>7.00</b>     |          | <b>-</b>        | <b>12,935.59</b> |      |        |
| 其他关联方及其附属企业    |                |               |       |                  |                 |          |                 |                  |      |        |
| <b>总计</b>      |                |               |       | <b>13,252.21</b> | <b>1,546.44</b> |          | <b>1,773.02</b> | <b>13,025.63</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