

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资金往来情况汇总表

2025 年半年度

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	2025 年年初占用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2025 年 1-6 月往来资金的利息(如有)	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 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	2025 年年初占用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2025 年 1-6 月往来资金的利息(如有)	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 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		1.20		1.20	-	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		15.09		15.09	-	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		2.68		2.68	-	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		424.47		424.47	-	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		0.81		0.81	-	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		0.40		0.28	0.12	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		0.27		0.27	-	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		0.43		0.43	-	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		0.80		0.65	0.15	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		0.58		0.46	0.12	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	0.99	41.33		41.12	1.20	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		6.77		6.77	-	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		1.30		1.30	-	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	25.68	570.26		336.02	259.92	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	0.31	8.25		8.56	-	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		0.87		0.87	-	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		17.46		17.30	0.16	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		0.22		0.22	-	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		0.06		0.06	-	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		18.91		18.91	-	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		3.42		3.42	-	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		0.59		0.59	-	销售商品	经营性往来
	南山龙源（北京）商贸有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款		1.03		1.03	-	销售商品	经营性往来
	南山集团有限公司	母公司	其他应收款	32.00	-		-	32.00	房租押金	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	合同资产	7.36	29.67		7.36	29.67	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	履约保证金	经营性往来
	小计			86.34	1,147.02	-	890.02	343.34		
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	12,935.59	-		-	12,935.59	往来款	非经营性往来
	Natsun Australia Pty Ltd	全资子公司	其他应收款	2,645.12	-		-	2,645.12	往来款	非经营性往来
	小计			15,580.71	-	-	-	15,580.71		
其他关联方及其附属企业										
总计				15,667.05	1,147.02		890.02	15,924.05		

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