

## 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年1-6月

编制单位：山子高科技股份有限公司

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1月1日往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额（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30日往来资金余额	占用形成原因	占用性质
										非经营性占用
										非经营性占用
<b>小 计</b>	-	-	-							-
										非经营性占用
										非经营性占用
<b>小 计</b>	-	-	-							-
										非经营性占用
										非经营性占用
<b>小 计</b>	-	-	-							-
										非经营性占用
										非经营性占用
<b>小 计</b>	-	-	-							-
<b>总 计</b>	-	-	-							-

  

其它关联资金往来	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年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额（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30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	银亿集团有限公司[注]	原同一最终控制方	应收账款	27.50	12.04		11.58	27.96	提供租赁及酒店服务	经营性往来
	熊续强	原最终控制方	应收账款	10.28	2.69		12.97		提供酒店服务	经营性往来
	熊基凯	原最终控制方一致行动人	应收账款	0.76			0.76		提供酒店服务	经营性往来
	浙江巨雄进出口有限公司	原同一最终控制方	应收账款		2.11			2.11	提供酒店服务	经营性往来
	银亿宏峰矿业有限公司	原同一最终控制方	应收账款	8.12	9.44		17.56		提供酒店服务	经营性往来
	宁波银亿房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	129,964.98	49,910.65		16,038.58	163,837.05	资金往来	非经营性往来
	宁波银亿房地产开发有限公司	子公司	应收利息	35,950.45		346.85	36,114.75	182.55	资金往来	非经营性往来
	象山银亿房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	18,133.93	500.00		5,620.00	13,013.93	资金往来	非经营性往来
	象山银亿房地产开发有限公司	子公司	应收利息	5,497.09		250.76		5,747.85	资金往来	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	呼伦贝尔银亿房地产开发有限公司	子公司	应收利息	682.07			682.07	资金往来	非经营性往来	
	宁波东方亿圣投资有限公司	子公司	其他应收款	82,353.31	2,595.26		32,991.90	51,956.67	资金往来	非经营性往来
	上海荃儒投资有限公司	子公司	其他应收款	40,343.65	11,581.20		20,019.22	31,905.63	资金往来	非经营性往来
	宁波银亿海尚酒店投资有限公司	子公司	其他应收款	20.69	0.00		20.69	0.00	资金往来	非经营性往来
	西部创新投资有限公司	子公司	其他应收款	57,013.49	738.00		4,343.39	53,408.10	资金往来	非经营性往来
	宁波荣耀置业有限公司	子公司	其他应收款	6,849.57	975.82		0.00	7,825.39	资金往来	非经营性往来
	宁波银亿筑城房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	11.46	0.00		0.00	11.46	资金往来	非经营性往来
	南京银亿建设发展有限公司	子公司	其他应收款	24.51	0.00		0.00	24.51	资金往来	非经营性往来
	浙江银保物联科技有限公司	子公司	其他应收款	17,907.03	1,319.64		344.00	18,882.67	资金往来	非经营性往来
	宁波银隆商业管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	39,649.74	0.00		21,062.57	18,587.17	资金往来	非经营性往来
	宁波凯威动力科技有限公司	子公司	其他应收款	11.24	0.00		0.00	11.24	资金往来	非经营性往来
	深圳银亿投资有限公司	子公司	其他应收款	31,634.40	0.82		0.00	31,635.22	资金往来	非经营性往来
	宁波银亿物业管理有限公司	子公司	其他应收款	9,721.94	0.00		900.00	8,821.94	资金往来	非经营性往来
	邦奇汽车精密部件有限公司	子公司	其他应收款	4,839.88	0.00		0.00	4,839.88	资金往来	非经营性往来
	宁波保税区凯启精密制造有限公司	子公司	其他应收款	23,232.62	881.84		0.00	24,114.46	资金往来	非经营性往来
	宁波昊圣投资有限公司	子公司	其他应收款	15,995.40	8,163.91		22,564.26	1,595.05	资金往来	非经营性往来
	南昌银亿九龙湖房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	19,503.33	7,009.23		0.00	26,512.56	资金往来	非经营性往来
	南昌银亿九龙湖房地产开发有限公司	子公司	应收利息	179.43		223.65		403.08	资金往来	非经营性往来
	宁波银亿时代房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	5,047.16	0.00		5,047.16	0.00	资金往来	非经营性往来
	宁波银亿通达商业管理有限公司	子公司	其他应收款	0.00	43.90		0.00	43.90	资金往来	非经营性往来
宁波知道企业管理有限公司	子公司	其他应收款	0.00	7,926.55		1,591.12	6,335.43	资金往来	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	舟山银亿房地产开发有限公司	联营企业	应收票据	0.00					资金往来	非经营性往来
	舟山银亿房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	3,661.14				3,661.14	资金往来	非经营性往来
	舟山银亿房地产开发有限公司	联营企业	长期应收款	68,778.55				68,778.55	资金往来	非经营性往来
	舟山银亿新城房地产开发有限公司	联营企业	应收票据	0.00					资金往来	非经营性往来
	舟山银亿新城房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	9,434.43				9,434.43	资金往来	非经营性往来

	舟山银亿新城房地产开发有限公司	联营企业	长期应收款	5,426.45				5,426.45	资金往来	非经营性往来
	南京蔚邦传动技术有限公司	联营企业	其他应收款	14.91	15.30		14.91	15.30	资金往来	非经营性往来
<b>总 计</b>	-	-	-	631,929.51	91,688.39	821.26	166,717.52	557,721.65		-

[注]系银亿集团有限公司向子公司宁波银亿置业有限公司租赁办公场所欠付的租金费用及银亿集团有限公司接受子公司宁波荣耀置业有限公司酒店服务所欠付的酒店费用，截至2023年6月30日银亿股份的子公司应付银亿集团有限公司本金及利息共计343.20万元