

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2022-023

2022 第一季度报告

2022年04月19日 单位：元 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

3.第一季度报告是否经过审计 (是) √ 否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 (是) √ 否

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

(二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change from Last Period. Rows include non-recurring gains and losses.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用

公司不存在在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用

Table with 4 columns: Item, 2022 Q1, 2021 Q1, Change, and Reason. Rows include revenue, profit, and other metrics.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Period, and Shareholding Status. Rows include major shareholders and their details.

(二)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况 适用 √ 不适用

三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入32,169.51万元，较上年同期增长6.03%，实现归属于上市公司股东的净利润2,826.95万元，较上年同期增长17.71%。

报告期内，国际疫情仍在持续蔓延，我国国内疫情也呈现多点反弹的趋势，给市场稳定带来了新的不确定性，公司为了更好地应对风险，不断提高自身综合竞争力，承接新增订单，加快产能建设步伐，具体工作如下：

- 1.进一步细化订单承接，逐步提高高附加值订单 为实现全年利润稳步增长，公司坚持采用精益经营全流程的精细化管理模式，强化经营管理，统筹规划战略发展布局，通过强化订单承接工作提前做好利润预算，旨在保证公司利润空间的同时规避低订单，不断提高高附加值订单承接。

单位：元 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

3、合并现金流量表 单位：元

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include cash flow items.

(二)现金流量表 第一季度报告是否经过审计 (是) √ 否

公司第一季度报告未经审计。

单位：元 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

3、合并现金流量表 单位：元

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include cash flow items.

(二)现金流量表 第一季度报告是否经过审计 (是) √ 否

公司第一季度报告未经审计。

2022年4月20日 山东南山智尚科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2022年4月19日以现场通讯相结合的方式在公司会议室召开。

二、董事会会议决议情况 会议审议通过了《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》。

三、关联交易的基本情况 本次交易的资产均符合转让方所有，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项。

四、交易的定价政策及定价依据 根据北京天圆开资产评估有限公司出具的关于天圆开评字[2022]第000112号评估报告。

五、关联交易协议的主要内容 (一)标的资产1转让协议主要内容：转让方(甲方)：南山铝业股份有限公司 法定代表人：宋建波

受让方(乙方)：山东南山智尚科技股份有限公司 法定代表人：赵亮

1、甲方同意将位于东江镇前宋村、土地面积为104743平方米(地上建筑物面积)、土地用途为工业用地的国有土地使用权转让给乙方。

2、甲方转让给乙方的土地土地使用权是以出让(转让)方式取得的。权属证书号为：龙国用(2005)第0037号。

3、甲方转让给乙方的国有土地使用权期限自变更土地登记之日起至2056年12月30日止。

4、甲方转让给乙方的国有土地使用权转让价款总额为46,370,800元人民币。

5、乙方支付转让金的期限及方式：合同全部款项乙方需在资产转让完毕后180日内支付完毕，依双方约定之方式支付款项。

6、按规定应向政府相关部门缴纳的有关税、费由甲方缴纳。

7、本合同签订后，甲乙双方共同到龙口市自然资源和规划局办理变更手续，办理《不动产权证》，乙方依法取得土地使用权。

8、土地使用权转让后，甲方与自然资源和规划局签订的国有土地使用权出让合同及登记文件中所载明的各项权利义务随之转移，乙方自愿承担并遵守履行。

9、本合同双方签字盖章并经市自然资源和规划局审查登记后生效。

(二)标的资产2转让协议主要内容：转让方(甲方)：山东南山铝业股份有限公司 法定代表人：赵亮

受让方(乙方)：山东南山智尚科技股份有限公司 法定代表人：赵亮

1、甲方同意将位于东江镇前宋村、土地面积为9800平方米(地上建筑物面积)、土地用途为工业用地的国有土地使用权转让给乙方。

2、甲方转让给乙方的土地土地使用权是以出让(转让)方式取得的。权属证书号为：龙国用(2012)第0111号。

3、甲方转让给乙方的国有土地使用权期限自变更土地登记之日起至2056年11月8日止。

4、甲方转让给乙方的国有土地使用权转让价款总额为46,370,800元人民币。

5、乙方支付转让金的期限及方式：合同全部款项乙方需在资产转让完毕后180日内支付完毕，依双方约定之方式支付款项。

6、按规定应向政府相关部门缴纳的有关税、费由甲方缴纳。

7、本合同签订后，甲乙双方共同到龙口市自然资源和规划局办理变更手续，办理《不动产权证》，乙方依法取得土地使用权。

8、土地使用权转让后，甲方与自然资源和规划局签订的国有土地使用权出让合同及登记文件中所载明的各项权利义务随之转移，乙方自愿承担并遵守履行。

9、本合同双方签字盖章并经市自然资源和规划局审查登记后生效。

(三)标的资产3转让协议主要内容：转让方(甲方)：山东南山铝业股份有限公司 法定代表人：赵亮

受让方(乙方)：山东南山智尚科技股份有限公司 法定代表人：赵亮

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

2、合开利润表 单位：元

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include profit and loss items.

一、营业收入 321,695,159.00 297,776,602.00

其中：营业收入 321,695,159.00 297,776,602.00

二、营业成本 292,776,792.00 266,903,257.00

其中：营业成本 292,776,792.00 266,903,257.00

三、营业利润 28,918,367.00 30,873,345.00

四、营业外收入 112,863.01 9,272.01

五、利润总额 29,031,230.01 30,882,617.01

六、所得税费用 1,279,483.00 5,368,616.00

七、净利润 27,751,747.01 25,513,999.01

八、其他综合收益的税后净额 1,279,483.00 5,368,616.00

归属于母公司所有者权益的合计 28,031,230.01 30,882,617.01

归属于少数股东权益的合计 1,279,483.00 5,368,616.00

七、综合收益总额 29,310,713.01 36,251,233.01

归属于母公司所有者权益的合计 29,310,713.01 36,251,233.01

归属于少数股东权益的合计 1,279,483.00 5,368,616.00

八、每股收益 0.08 0.07

九、其他综合收益的税后净额 1,279,483.00 5,368,616.00

归属于母公司所有者权益的合计 29,310,713.01 36,251,233.01

2022年4月20日 山东南山智尚科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2022年4月19日在公司会议室以现场方式召开。

二、监事会会议决议情况 会议审议通过了《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》。

三、关联交易的基本情况 本次交易的资产均符合转让方所有，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项。

四、交易的定价政策及定价依据 根据北京天圆开资产评估有限公司出具的关于天圆开评字[2022]第000112号评估报告。

五、关联交易协议的主要内容 (一)标的资产1转让协议主要内容：转让方(甲方)：南山铝业股份有限公司 法定代表人：宋建波

受让方(乙方)：山东南山智尚科技股份有限公司 法定代表人：赵亮

1、甲方同意将位于东江镇前宋村、土地面积为104743平方米(地上建筑物面积)、土地用途为工业用地的国有土地使用权转让给乙方。

2、甲方转让给乙方的土地土地使用权是以出让(转让)方式取得的。权属证书号为：龙国用(2005)第0037号。

3、甲方转让给乙方的国有土地使用权期限自变更土地登记之日起至2056年12月30日止。

4、甲方转让给乙方的国有土地使用权转让价款总额为46,370,800元人民币。

5、乙方支付转让金的期限及方式：合同全部款项乙方需在资产转让完毕后180日内支付完毕，依双方约定之方式支付款项。

6、按规定应向政府相关部门缴纳的有关税、费由甲方缴纳。

7、本合同签订后，甲乙双方共同到龙口市自然资源和规划局办理变更手续，办理《不动产权证》，乙方依法取得土地使用权。

8、土地使用权转让后，甲方与自然资源和规划局签订的国有土地使用权出让合同及登记文件中所载明的各项权利义务随之转移，乙方自愿承担并遵守履行。

9、本合同双方签字盖章并经市自然资源和规划局审查登记后生效。

(二)标的资产2转让协议主要内容：转让方(甲方)：山东南山铝业股份有限公司 法定代表人：赵亮

受让方(乙方)：山东南山智尚科技股份有限公司 法定代表人：赵亮

1、甲方同意将位于东江镇前宋村、土地面积为9800平方米(地上建筑物面积)、土地用途为工业用地的国有土地使用权转让给乙方。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为元，上期被合并方实现的净利润

成立时间：1992年07月16日 企业类型：有限责任公司 注册地址：山东省龙口市南山工业园 法定代表人：宋建波 注册资本：100,000万元人民币 经营范围：一般项目：金属材料销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；建筑材料销售；金属材料销售；机械销售；机械配件销售；仪器仪表销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他辅助服务；住房租赁；土地使用权租赁；机械租赁；游乐园服务；健身休闲活动；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；化工产品销售(不含许可类化工产品)；石油制品销售(不含危险化学品)；润滑油销售；企业管理；贸易经纪；装卸搬运；国内货物运输代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：货物进出口；房地产开发经营；各类工程建设活动；餐饮服务；游乐园服务；发电、输电、供电业务；热力生产和供应(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

2、实际控制人：龙口市东江镇南山村村民委员会 3、关联关系情况说明：截止本公告日，南山集团为公司控股股东，持有公司67.5%的股权，因此构成关联交易。

4、历史沿革、主要业务最近三年发展状况： 南山集团成立于1992年7月16日，注册资本10亿元，法定代表人为宋建波，实际控制人为南山村村民委员会。2009年2月，经南山村村民委员会决议同意改制为有限责任公司，2009年3月经龙口市人民政府“龙政发[2009]114号”文批准，南山集团公司改制为有限责任公司，并更名为南山智尚科技股份有限公司，注册资本10亿元。

南山集团始创于改革开放初期，下辖南山工业园、东海旅游度假区、裕龙石化产业园区和配母岛临港产业园四大园区，形成了以南山铝业、南山智尚、裕龙石化、恒通股份、地产业、金融、教育、科技、旅游、健康养生为主导的多元化并驾齐驱的发展格局。在北京、天津、上海、香港、青岛、烟台等地均设有分公司或办事处，在美国、澳大利亚、意大利、新加坡、德国、印尼等多个国家设立分公司南山集团，最近三年主要业务生产经营状况一切正常。

5、最近一个会计年度的财务数据：截止2022年12月31日，南山集团的总资产为1,492.82亿元，净资产为844.12亿元，营业收入为560.43亿元，利润总额为60.43亿元，净利润为50.58亿元(以上数据未经审计)。

6、履约能力分析：南山集团自成立以来依法存续，财务状况正常，履约能力强，不存在重大履约风险，南山集团不属于失信被执人。

(二)南山铝业基本情况 1、南山铝业概况 公司名称：山东南山铝业股份有限公司 统一社会信用代码：913700007068300314 成立时间：1993年03月18日 企业类型：股份有限公司 注册地址：龙口市东江镇前宋村 法定代表人：吕正凤 注册资本：1,195,048.15万元人民币 经营范围：许可证范围内电力生产有效期限以许可证为准；天然气销售(分支机构经营)；锻造工业和锻件、轧制和锻件制品、铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；批准范围的自营进出口；进料加工和“三来一补”业务；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安裝(须凭资质证书经营)；金属材料与制造；锻压工具、金属材料、机械配件、塑料制品、化工产品(不含危险化学品)销售；包装箱、托盘、玻纤增强尼龙隔热条生产、销售；铝合金压力加工工程和技术研究开发、技术咨询、技术服务；检验检测。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、实际控制人：龙口市东江镇南山村村民委员会 3、关联关系情况说明：截止本公告日，南山铝业为南山集团控股子公司，南山集团为公司控股股东，因此构成关联交易。

4、历史沿革、主要业务最近三年发展状况： 1993年03月18日，经烟台体改委烟体改字[1993]44号文批准成立龙口市南山实业股份有限公司；1999年09月10日，中国证监会监督管理委员会证监发[1999]115号批准，公司股票在上海证券交易所上市；2006年11月17日，完成名称变更，变更为山东南山铝业股份有限公司，目前股本总数为11,950,481,520股。

南山铝业最近三年未发生实际控制人变动情况。 南山铝业形成以铝产品一体化、铝型材-铝棒-铝锭-冷轧-热轧-铝压片完整的铝产业链生产链；主要产品包括上游产品电力、氧化铝、铝合金锭，下游产品铝基箔带材、压延材和铝铸件等多个产品类型，主要用于加工汽车铝板、汽车板、新能源汽车用铝材、高速列车、铁路货运列车、船舶用中厚板、罐车、箱车、城市地铁、客车、电力管箱、铝铝型材、高档铝塑型材、动力电池包、食品包装、铝型材包、医药包装、空调箱、罐料、高档铝型材、幕墙、铝合金门窗、集装箱以及大型机械结构件等，南山铝业最近三年主要业务生产经营状况一切正常。

5、最近一个会计年度的财务数据：截止2022年12月31日，南山铝业的总资产为631.78亿元，净资产为428.67亿元，营业收入为287.25亿元，利润总额为41.39亿元，净利润为31.17亿元(以上财务数据已经审计)。

6、履约能力分析：南山铝业自成立以来依法存续，财务状况正常，履约能力强，不存在重大履约风险，南山铝业不属于失信被执人。

三、关联交易的基本情况 (一)交易标的的基本情况 具体情况如下：

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include transaction details.

(二)标的资产的评估情况 根据北京天圆开资产评估有限公司出具的关于天圆开评字[2022]第000112号评估报告；经采用基准地价系数修正法评估，截至评估基准日(2022年3月31日)，标的资产于评估基准日的评估价值为47,867,551.00元，标的资产于评估基准日的评估价值为4,370,800.00元。

(三)标的资产的权属情况 本次交易的资产的资产均符合转让方所有，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施，土地使用权用途均为工业性用地，并均已办理土地确权手续。

四、交易的定价政策及定价依据 根据本次交易的需要，公司聘请了具有从事证券期货相关业务评估资格的北京天圆开资产评估有限公司对标的资产进行了评估，并出具《资产评估报告》(天圆开评字[2022]第000112号)；本次评估采用基准地价系数修正法，截至评估基准日2022年3月31日，标的资产的评估价值为47,867,551.00元，标的资产的评估价值为4,370,800.00元。

根据上述资产评估结果，经交易各方协商一致，本次交易标的资产1的交易价格确定为46,715,378.00元，标的资产2的交易价格确定为4,370,800.00元。

本次交易作为以评估公司出具的评估结果为依据，经转让双方协商一致，定价依据符合市场原则，交易公允，符合交易双方利益，没有损害公司及公司股东的利益。本次交易不存在向关联方进行利益转移的情况。

五、关联交易协议的主要内容 (一)标的资产1转让协议主要内容：转让方(甲方)：南山铝业股份有限公司 法定代表人：宋建波

受让方(乙方)：山东南山智尚科技股份有限公司 法定代表人：赵亮

1、甲方同意将位于东江镇前宋村、土地面积为104743平方米(地上建筑物面积)、土地用途为工业用地的国有土地使用权转让给乙方。

2、甲方转让给乙方的土地土地使用权是以出让(转让)方式取得的。权属证书号为：龙国用(2005)第0037号。

3、甲方转让给乙方的国有土地使用权期限自变更土地登记之日起至2056年12月30日止。

4、甲方转让给乙方的国有土地使用权转让价款总额为46,370,800元人民币。

5、乙方支付转让金的期限及方式：合同全部款项乙方需在资产转让完毕后180日内支付完毕，依双方约定之方式支付款项。

6、按规定应向政府相关部门缴纳的有关税、费由甲方缴纳。

7、本合同签订后，甲乙双方共同到龙口市自然资源和规划局办理变更手续，办理《不动产权证》，乙方依法取得土地使用权。

8、土地使用权转让后，甲方与自然资源和规划局签订的国有土地使用权出让合同及登记文件中所载明的各项权利义务随之转移，乙方自愿承担并遵守履行。

9、本合同双方签字盖章并经市自然资源和规划局审查登记后生效。

(二)标的资产2转让协议主要内容：转让方(甲方)：山东南山铝业股份有限公司 法定代表人：赵亮

受让方(乙方)：山东南山智尚科技股份有限公司 法定代表人：赵亮

1、甲方同意将位于东江镇前宋村、土地面积为9800平方米(地上建筑物面积)、土地用途为工业用地的国有土地使用权转让给乙方。

2、甲方转让给乙方的土地土地使用权是以出让(转让)方式取得的。权属证书号为：龙国用(2012)第0111号。

3、甲方转让给乙方的国有土地使用权期限自变更土地登记之日起至2056年11月8日止。

4、甲方转让给乙方的国有土地使用权转让价款总额为46,370,800元人民币。

5、乙方支付转让金的期限及方式：合同全部款项乙方需在资产转让完毕后180日内支付完毕，依双方约定之方式支付款项。

6、按规定应向政府相关部门缴纳的有关税、费由甲方缴纳。

7、本合同签订后，甲乙双方共同到龙口市自然资源和规划局办理变更手续，办理《不动产权证》，乙方依法取得土地使用权。

8、土地使用权转让后，甲方与自然资源和规划局签订的国有土地使用权出让合同及登记文件中所载明的各项权利义务随之转移，乙方自愿承担并遵守履行。

9、本合同双方签字盖章并经市自然资源和规划局审查登记后生效。

(三)标的资产3转让协议主要内容：转让方(甲方)：山东南山铝业股份有限公司 法定代表人：赵亮

受让方(乙方)：山东南山智尚科技股份有限公司 法定代表人：赵亮

1、甲方同意将位于东江镇前宋村、土地面积为9800平方米(地上建筑物面积)、土地用途为工业用地的国有土地使用权转让给乙方。

山东南山智尚科技股份有限公司 董事会 2022年4月20日