

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

2021年12月31日

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	2021年年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年年末占用资金余额	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	2021年年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质	
龙口市东江街道南山村村民委员会	实际控制人	应收账款		0.82		0.82		销售商品	经营性往来	
南山集团有限公司	母公司	应收账款	0.05	51.84		51.89		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		38.04		38.04		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	0.74	11.11		11.85		销售商品	经营性往来	
龙口南山妃母岛港发展有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款		30.14		30.14		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		4.05		4.05		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		13.31		13.31		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		2.07		2.07		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		7.13		7.13		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		4.32		4.32		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		1.20		1.20		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		0.18		0.18		销售商品	经营性往来	
龙口市南山西海岸人工岛建设发展有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款		3.44		3.44		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		0.02		0.02		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		11.10		11.10		销售商品	经营性往来	
龙口东海房地产开发有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款		0.50		0.50		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		1.63		1.63		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		0.84		0.84		销售商品	经营性往来	



控股股东、实际控制人及其附属企业	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	-3.10	20.50		17.40		销售商品	经营性往来
	烟台锦泰国际贸易有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款	1.50	72.50		74.00		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		35.78		35.78		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	1.83	214.53		211.83	4.53	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		4.14		4.14		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		2.58		2.58		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		0.87		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		109.76		109.76		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		49.44		49.44		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		2.35		2.35		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		2.16		2.16		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		24.99		24.99		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		5.96		5.96		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		4.67		4.67		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		16.79		16.79		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		0.63		0.57	0.06	销售商品	经营性往来
	龙口市恒通汽车租赁有限公司	母公司直接或间接控制的企业	应收账款		3.88		3.88		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		5.34		5.34		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		0.60		0.60		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		0.15		0.15		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		2.60		2.60		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		1.50		1.50		销售商品	经营性往来	
	小计			1.02	763.46		759.89	4.59		
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	12,878.83	61.54		1.54	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	55.31	88,491.88		88,547.19		往来款	非经营性往来
		小计		12,934.14	88,553.42		88,548.73	12,938.83		
其他关联方及其附属企业										
	总计			12,935.16	89,316.88		89,308.62	12,943.42		

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

