

山东太阳纸业股份有限公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：山东太阳纸业股份有限公司

单位：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	2022 年期初占用资金余额	2022 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 1-6 月期末占用资金余额	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								-		非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业								-		非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及附属企业								-		非经营性占用
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	2022 年期初往来资金余额	2022 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 1-6 月期末往来资金余额	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	山东圣德国际酒店有限公司	同一母公司	应收账款	49.69	365.37		383.15	31.91	销售电、蒸汽及纸制品等	经营性往来
	万国纸业太阳白卡纸有限公司	同一母公司	应收款项融资	3,759.12	2,608.01		6,367.13	-	销售电、蒸汽、浆及纸制品等	经营性往来
			应收账款	814.98	20,871.88		19,518.28	2,168.58	销售电、蒸汽、浆及纸制品等	经营性往来
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	同一母公司	应收款项融资	3,222.34	1,644.52		4,866.86	-	销售电、蒸汽、浆及纸制品等	经营性往来
			应收账款	-	16,905.40		15,179.33	1,726.07	销售电、蒸汽、浆及纸制品等	经营性往来
	广西太阳纸业纸板有限公司	同一母公司	应收账款	10,194.00	91,506.21		93,353.86	8,346.35	销售电、蒸汽、浆及提供综合服务劳务等	经营性往来
山东万国太阳食品包装材料有限公司	同一母公司	应收款项融资	24,141.75	77,291.36		85,945.87	15,487.24	销售电、蒸汽、浆及纸制品等	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	济宁福利达精细化工有限公司	控股子公司	其他应收款	-	3,154.07		32.74	3,121.33	母子公司资金往来	非经营性往来
	济宁市永悦环保能源有限公司	全资子公司	其他应收款	847.85	-		-	847.85	母子公司资金往来	非经营性往来
	广西太阳纸业有限公司	全资子公司	其他应收款	199,849.37	183,230.17		345,075.62	38,003.91	母子公司资金往来	非经营性往来
			其他应收款	144,000.00	139,900.00	3,829.51	93,865.51	193,864.00	集团内统借统还借款及利息	非经营性往来
	南宁太阳纸业有限公司	全资子公司	其他应收款	-	61,023.93		46,000.00	15,023.93	母子公司资金往来	非经营性往来
其他应收款			-	45,000.00	357.08	29.17	45,327.92	集团内统借统还借款及利息	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业								-	非经营性往来	
								-	非经营性往来	
总计	-	-	-	386,879.09	643,500.93	4,186.60	710,617.53	323,949.09	-	-

公司法定代表人：李洪信

主管会计工作的公司负责人：王宗良

公司会计机构负责人：李辉