

山东太阳纸业股份有限公司 2023 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 | 2023 年期初占用资金余额 | 2023 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息） | 2023 年 1-6 月占用资金的利息（如有） | 2023 年 1-6 月偿还累计发生金额 | 2023 年半年度期末占用资金余额 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 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 | 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 | 69.53 | 228.93 | | 273.46 | 25.00 | 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 | 565.72 | 899.37 | | 1,440.06 | 25.03 | 销售电、蒸汽、浆、纸制品及提供综合服务劳务等 | 经营性往来 |
| | | | 应收账款 | -0.00 | 18,461.69 | | 16,627.54 | 1,834.15 | 销售电、蒸汽、浆、纸制品及提供综合服务劳务等 | 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 | 5,683.16 | 821.17 | | 6,345.55 | 158.78 | 销售电、蒸汽、浆、纸制品及提供综合服务劳务等 | 经营性往来 |
| | | | 应收账款 | 953.21 | 29,096.25 | | 27,031.86 | 3,017.60 | 销售电、蒸汽、浆、纸制品及提供综合服务劳务等 | 经营性往来 |
| | 广西太阳纸业纸板有限公司 | 同一母公司 | 应收款项融资 | - | 3,067.53 | | 2,048.48 | 1,019.05 | 销售电、蒸汽、浆、纸制品及提供综合服务劳务等 | 经营性往来 |
| | | | 应收账款 | 13,023.59 | 103,614.10 | | 102,654.34 | 13,983.35 | 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 | 应收账款 | 0.00 | 144,433.84 | | 124,512.21 | 19,921.63 | 销售电、蒸汽、浆及提供综合服务劳务等 | 经营性往来 |
| | | | 应收款项融资 | 29,787.26 | 88,154.96 | | 86,939.74 | 31,002.48 | 销售电、蒸汽、浆、纸制品及提供综合服务劳务等 | 经营性往来 |
| | 上市公司的子公司及其附属企业 | 广西太阳纸业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 282,701.44 | | 251,848.65 | 30,852.79 | 母子公司资金往来 |
| 其他应收款 | | | | 192,900.00 | 119,500.00 | 3,959.61 | 98,900.00 | 217,459.61 | 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 | 36,063.15 | 272,016.42 | | 82,767.42 | 225,312.16 | 母子公司资金往来 | 非经营性往来 |
| | | | 其他应收款 | 137,500.00 | 15,000.00 | 1,387.73 | 70,000.00 | 83,887.73 | 集团内统借统还借款及利息 | 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 | 847.88 | 1,800.00 | | 1,790.10 | 857.78 | 母子公司资金往来 | 非经营性往来 |
| | 济宁福利达精细 化工有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 93.87 | 4,169.20 | | 1,352.73 | 2,910.35 | 母子公司资金往来 | 非经营性往来 |
| | 兖州天章纸业有 限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 771,770.57 | | 761,302.98 | 10,467.59 | 母子公司资金往来 | 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 | - | - | - | 417,487.38 | 1,855,735.47 | 5,347.34 | 1,635,835.12 | 642,735.07 | - | - |

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