

附件:



安徽森泰木塑集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位: 元

编制单位: 安徽森泰木塑集团股份有限公司

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年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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											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
其他关联方及其附属企业											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年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年末往来资金余额	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											
上市公司的子公司及其附属企业		安徽森泰艾莱特环保材料有限公司	子公司	其他应收款	2,067.35	37,465,267.35		4,375,594.70	33,091,740.00	内部往来	非经营性往来
		耐特香港有限公司	子公司	其他应收款		14,165,270.39			14,165,270.39	内部往来	非经营性往来
		越南森泰环保新材料有限公司	子公司	其他应收款		10,340,742.00			10,340,742.00	内部往来	非经营性往来
		四川森泰木塑新材料有限公司	子公司	其他应收款	1,005,913.60	3,627,841.04		534,856.40	4,098,898.24	内部往来	非经营性往来
		安徽森泰木塑科技地板有限公司	子公司	其他应收款	124,226.45	9,123,280.57		9,247,507.02	-	内部往来	非经营性往来
		广州卫泰绿色新材料有限公司	子公司	其他应收款		319,145.08		319,145.08	-	内部往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业											
总计					1,132,207.40	75,041,546.43	-	14,477,103.20	61,696,650.63		

公司法定代表人: 唐圣卫

主管会计工作的负责人: 周志广

会计机构负责人: 欧元素



唐圣卫

