

山东太阳纸业股份有限公司 2024 年度 1 至 6 月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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度 1-6 月占用资金的利息(如有)	2024 年度 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月 30 日占用资金余额	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
										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
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
										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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度 1-6 月往来资金的利息(如有)	2024 年度 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月 30 日往来资金余额	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	37.69	179.56		194.37	22.88	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	4,472.30	4,333.32		6,416.09	2,389.53	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		22,700.57		19,642.71	3,057.86	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	2,520.74	3,221.07		4,593.29	1,148.52	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			2,400.55	29,499.45		26,703.94	5,196.06	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	9,740.40			9,740.40		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	1,865.26	105,085.16		95,618.67	11,331.75	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	38,848.92	68,125.84		86,718.11	20,256.65	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		125,293.48		100,086.38	25,207.09	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	22,055.17	162,062.25		106,221.05	77,896.37	母子公司资金往来	非经营性往来
			其他应收款	20,000.00		26.25	20,026.25		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	130,270.16	127,767.40		258,037.56		母子公司资金往来	非经营性往来
			其他应收款	200,500.00	74,600.00	3,248.43	113,748.43	164,600.00	集团内统借统还借款及利息	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		498,152.92		210,469.76	287,683.16	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	857.80				857.80	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	1,411.61	1,777.88		2,934.27	255.22	母子公司资金往来	非经营性往来
	北海市合利化 工有限公司	全资孙公司	其他应收款		13.67			13.67	母子公司资金往来	非经营性往来
全资孙公司		其他应收款	40,000.00		662.28	662.28	40,000.00	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	-	-	-	474,980.60	1,222,812.57	3,936.96	1,061,813.57	639,916.56	-	-

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