

山东太阳纸业股份有限公司 2025 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	2025 年期 初占用资金 余额	2025 年度 1-6 月占用累计发 生金额（不含 利息）	2025 年度 1-6 月占用资 金的利息(如 有)	2025 年度 1-6 月偿还累计发 生金额	2025 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	2025 年期 初占用资金 余额	2025 年度 1-6 月占用累计发 生金额（不含 利息）	2025 年度 1-6 月占用资 金的利息(如 有)	2025 年度 1-6 月偿还累计发 生金额	2025 年 6 月 30 日占用资金余 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	31.54	332.21		337.87	25.88	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	4,041.83	3,853.28		7,185.35	709.76	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		19,137.85		16,608.05	2,529.80	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	3,074.56	2,810.91		5,325.90	559.58	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	797.41	24,159.65		19,907.07	5,050.00	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	母公司之孙公司	应收款项融资	6,749.16			6,749.16		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	2,967.88	103,188.14		94,810.22	11,345.79	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	28,307.48	51,986.23		77,601.55	2,692.16	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		90,716.72		75,209.76	15,506.97	销售电、蒸汽、浆、纸制品及提供综合服务劳务等	经营性往来
	北发合利（济宁）环保电力有限公司	全资子公司的联营企业	应收账款	33.11	127.36		138.20	22.27	销售材料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	全资子公司	其他应收款	31,975.36	41,221.57		32,305.55	40,891.38	母子公司资金往来	非经营性往来
			其他应收款		29,600.00	175.47	175.47	29,600.00	集团内统借统还借款及利息	非经营性往来
		全资子公司	其他应收款	18,781.08	180,883.53		45,061.19	154,603.43	母子公司资金往来	非经营性往来
			其他应收款	154,600.00	74,000.00	1,912.46	96,512.46	134,000.00	集团内统借统还借款及利息	非经营性往来
		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

	司									
	济宁市兖州区 银泉精细化工 有限公司	控股子公司	其他应收款	576.05	2,193.00		2,552.32	216.73	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	控股子公司	其他应收款	1,000.65			901.48	99.17	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	40,000.00		628.47	628.47	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	-	-	-	293,793.93	624,210.45	2,716.41	482,010.08	438,710.71	-	-

公司法定代表人：李娜

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