

## 上市公司 2022 年上半年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：中冶美利云产业投资股份有限公司

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 6 月末 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										
小计	—	—	—							—
前控股股东、实际 控制人及其附 属 企业										
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 6 月末往 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	中国纸业投资有限公司	同一最终控制方	预付款项	768.59	7,119.60		5,335.05	2,553.14	货款	经营性往来
	中纸宏泰生态建设有限公司	同一最终控制方	预付款项	256.58	110.84		181.15	186.27	货款	经营性往来
	中冶美利西部生态建设有限公司	同一最终控制方	预付款项	830.43	3,842.18		2,671.07	2,001.54	货款	经营性往来
	宁夏美利纸业集团环保节能有限公司	同一最终控制方	预付款项	342.90			342.90		货款	经营性往来

	湖南骏泰新材料科技有限公司	同一最终控制方	预付款项	551.86			551.86		货款	经营性往来
	满洲里中诚通国际经贸有限公司	同一最终控制方	预付款项		72.00			72.00	货款	经营性往来
	湖南天翼供应链有限公司	同一最终控制方	预付款项		172.55			172.55	货款	经营性往来
	岳阳林纸股份有限公司	同一最终控制方	预付款项		2.10		0.04	2.06	服务费	经营性往来
	中冶美利浆纸有限公司	同一最终控制方	预付款项		242.79		242.79		电费	经营性往来
	中冶美利浆纸有限公司	同一最终控制方	其他应收款	1.62	5.00		0.13	6.49	电费、租赁费	经营性往来
	湖南诚通天岳环保科技有限公司	同一最终控制方	应收账款	0.70			0.70		材料	经营性往来
小计				2,752.68	11,567.06	-	9,325.69	4,994.05		
上市公司的子公司及其附属企业	宁夏誉成云创数据投资有限公司	控股子公司	其他应收款	7,440.59	157.48			7,598.07	往来	非经营性往来
	宁夏中冶美利云新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	9,346.22	1,138.22		1,134.50	9,349.94	往来	非经营性往来
小计				16,786.81	1,295.70	-	1,134.50	16,948.01		
其他关联人及其附属企业										
<b>总计</b>	—	—	—	19,539.49	12,862.76		10,460.19	21,942.06		—

法定代表人：张春华

主管会计工作负责人：程晓

会计机构负责人：王冬萍