**山东晨鸣纸业集团股份有限公司**

**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**

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年半年度占用累计发生金额（不含利息）** | **2023年半年度占用资金的利息** | **2023年半年度偿还累计发生金额** | **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** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -　 |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| **小计** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -　 |
| 其他关联方及附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 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** | **2023年期初占用资金余额** | **2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）** | **2023年半年度占用资金的利息** | **2023年半年度偿还累计发生金额** | **2023年半年度期末占用资金余额** | **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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海鸿泰房地产有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 128,238.34 | 28,606.04 | 2,225.21 | 145,783.86 | 13,285.73 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上海晨鸣融资租赁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 124,890.00 | 2,820.06 | 2,772.58 | 2,782.64 | 127,700.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 山东晨鸣融资租赁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 114,190.00 | 10,585.06 | 2,245.00 | 34,840.06 | 92,180.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 山东晨鸣商业保理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 99,396.01 | 5,467.00 | 5,110.27 | 5,245.27 | 104,728.01 | 借款 | 非经营性往来 |
| 寿光美伦纸业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 32,621.35 | 545,054.73 | 441.11 | 529,376.34 | 48,740.85 | 借款 | 非经营性往来 |
| 湛江晨鸣浆纸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 42,186.66 | 635,716.75 | 203.64 | 643,491.23 | 34,615.81 | 借款 | 非经营性往来 |
| 山东御景大酒店有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 37,603.85 | 0.00　 | 755.90 | 136.31 | 38,223.45 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上海和睿投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 32,568.00 | 431.00 | 719.24 | 764.24 | 32,954.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 黄冈晨鸣浆纸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 246,541.33 | 0.00　 | 243,303.79 | 3,237.54 | 借款 | 非经营性往来 |
| 山东晨鸣投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 27,606.20 | 1,161.00 | 605.26 | 1,880.26 | 27,492.20 | 借款 | 非经营性往来 |
| 寿光晨鸣美术纸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 26,619.47 | 174,375.05 | 931.50 | 130,956.78 | 70,969.24 | 借款 | 非经营性往来 |
| 晨鸣（海外）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00　 | 0.00 | 25,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19,996.00 | 1,465.00 | 209.09 | 21,670.09 | 0.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 南京晨鸣文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,623.82 | 0.00 | 0.00　 | 0.00 | 16,623.82 | 借款 | 非经营性往来 |
| 济南晨鸣纸业销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,257.00 | 359.00 | 360.88 | 360.88 | 16,616.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上海鸿泰物业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,724.54 | 265.00 | 297.51 | 806.00 | 13,481.05 | 借款 | 非经营性往来 |
| 江西晨鸣纸业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 117,261.74 | 263,910.98 | 155.00 | 344,660.83 | 36,666.89 | 借款 | 非经营性往来 |
| 晨鸣（香港）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,930.50 | 52,777.18 | 0.00　 | 49,777.00 | 13,930.68 | 借款 | 非经营性往来 |
| 武汉骏恒物业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,702.00 | 362.50 | 165.41 | 1,025.91 | 7,204.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 富裕晨鸣纸业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,120.07 | 13.02 | 0.00　 | 0.00 | 7,133.09 | 借款 | 非经营性往来 |
| 崇闵文化发展（上海）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,116.00 | 1,778.77 | 132.79 | 132.79 | 6,894.77 | 借款 | 非经营性往来 |
| 广东晨鸣板材有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,605.39 | 5,189.87 | 122.94 | 4,178.14 | 5,740.06 | 借款 | 非经营性往来 |
| 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 34,758.22 | 293.07 | 15,177.53 | 19,873.76 | 借款 | 非经营性往来 |
| 武汉晨鸣乾能热电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,446.43 | 40.30 | 97.80 | 121.39 | 4,463.14 | 借款 | 非经营性往来 |
| 寿光市润生废纸回收有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,237.04 | 8,000.00 | 0.00　 | 0.00 | 11,237.04 | 借款 | 非经营性往来 |
| 吉林晨鸣纸业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 378.21 | 41,684.90 | 0.00　 | 42,022.29 | 40.81 | 借款 | 非经营性往来 |
| 海拉尔晨鸣纸业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19.91 | 0.00 | 0.00　 | 0.00 | 19.91 | 借款 | 非经营性往来 |
| 寿光晨鸣现代物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,420.13 | 3,017.00 | 114.44 | 1,881.31 | 5,670.27 | 借款 | 非经营性往来 |
| 许昌晨鸣纸业股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 32.74 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 32.74 | 借款 | 非经营性往来 |
| 寿光美特环保科技有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 1,829.12 | 0.00　 | 49.19 | 198.40 | 1,679.91 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上海晨鸣实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00　 | 21,171.86 | 313.76 | 0.00 | 21,485.62 | 借款 | 非经营性往来 |
| 湛江晨鸣林业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 1,611.21 | 0.00 | 1,011.21 | 600 | 借款 | 非经营性往来 |
| 江西晨鸣茶业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 山西富银工贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 寿光美特环保科技有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 678.25 | 340.60 | 0.00 | 1,018.85 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 寿光晨鸣汇森新型建材有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 185.68 | 788.12 | 0.00 | 327.04 | 646.76 | 货款 | 经营性往来 |
| 寿光晨鸣美术纸有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 872.15 | 8,468.22 | 0.00 | 8,277.32 | 1,063.06 | 货款 | 经营性往来 |
| 山东晨鸣纸业销售有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 7,752.48 | 1,138,021.07 | 0.00 | 1,145,773.55 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 寿光美伦纸业有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.00 | 197,061.32 | 0.00 | 55,771.64 | 141,289.68 | 货款 | 经营性往来 |
| 黄冈晨鸣浆纤贸易有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00　 | 100,000.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 寿光美特环保科技有限公司 | 合营企业 | 预付账款 | 637.07 | 0.00　 | 0.00 | 637.07 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 寿光市新源煤炭有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 141.89 | 3,878.95 | 0.00 | 3,911.27 | 109.57 | 货款 | 经营性往来 |
| 寿光虹宜包装装饰有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 15,432.67 | 4,436.62 | 0.00 | 6,589.53 | 13,279.76 | 工程款 | 经营性往来 |
| 江西晨鸣纸业有限责任公司 | 子公司 | 预付账款 | 0.13 | 1,053.00 | 0.00 | 1,053.14 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 湛江晨鸣浆纸有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 0.00 | 7,256.54 | 0.00 | 6,622.11 | 634.42 | 货款 | 经营性往来 |
| 山东御景大酒店有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 0.00 | 396.86 | 0.00 | 205.85 | 191.01 | 货款 | 经营性往来 |
| 寿光晨鸣进出口贸易有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 0.00 | 2,349,396.10 | 0.00 | 2,271,563.84 | 77,832.26 | 货款 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 潍坊港区木片码头有限公司（曾用名潍坊森达美西港有限公司） | 合营企业 | 其他应收款 | 7,172.22 | 0.00　 | 190.05 | 0.00　 | 7,362.27 | 借款 | 非经营性往来 |
| **总计** | **-** | **-** | **-** | **957,493.06**  | **5,898,308.23**  | **18,511.64**  | **5,723,335.76**  | **1,150,977.18**  | **-** | **-** |

法定代表人：陈洪国 主管会计工作负责人：董连明 会计机构负责人：张波