

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2024 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 | 2024 年期初占 用资金余额 | 2024 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） | 2024 年半年度 占用资金的利 息（如有） | 2024 年半年度 偿还累计发生 金额 | 2024 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 | 2024 年期初往 来资金余额 | 2024 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） | 2024 年半年度 往来资金的利 息（如有） | 2024 年半年度 偿还累计发生 金额 | 2024 年半年度 期末往来资金 余额 | 往来形 成原因 | 往来性质 （经营性往 来、非经营 性往来） |
| 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 | 山东御景大酒店有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19,350.72 | | | 19,350.72 | 0.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 上海鸿泰房地产有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,664.91 | 3,399.73 | 106.63 | 588.69 | 6,582.58 | 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 | 129,800.00 | 2,668.00 | 2,669.79 | 2,687.79 | 132,450.00 | 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 | 103,200.00 | 46,624.61 | 1,939.16 | 47,663.77 | 104,100.00 | 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 | 108,748.75 | 2,263.00 | 2,236.98 | 2,236.98 | 111,011.75 | 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 | 89,564.40 | 0.00 | 0.00 | 89,564.40 | 0.00 | 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 | 32,998.00 | 3,252.31 | 240.22 | 10,884.83 | 25,605.70 | 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 | 440.72 | 90,955.90 | 0.00 | 91,226.80 | 169.82 | 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 | 1,661.20 | 1,885.68 | 30.45 | 674.72 | 2,902.61 | 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 | 46,720.64 | 59,281.01 | 910.02 | 60,866.61 | 46,045.06 | 借款 | 非经营性往来 |
| 山东晨鸣纸业销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 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 |
| 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 | 27,081.00 | 769.78 | 307.19 | 5,445.17 | 22,712.80 | 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 | 982.67 | 331.00 | 17.79 | 831.67 | 499.79 | 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 | 35,900.29 | 295,440.68 | 0.00 | 325,348.29 | 5,992.68 | 借款 | 非经营性往来 |
| 晨鸣（香港）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 131,990.68 | 188,300.00 | 0.00 | 152,175.00 | 168,115.68 | 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 | 6,673.00 | 411.24 | 75.24 | 1,144.48 | 6,015.00 | 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 | 7,147.51 | 13.62 | 0.00 | 0.00 | 7,161.13 | 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 | 7,525.77 | 283.48 | 26.70 | 194.68 | 7,641.27 | 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 | 14,458.42 | 4,424.18 | 0.00 | 5,890.69 | 12,991.91 | 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 | 21,975.35 | | 487.72 | 0.00 | 22,463.07 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,237.04 | 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 | 26.01 | 0.00 | 0.00 | 26.01 | 0.00 | 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 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 广州晨鸣物业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,363.00 | 0.00 | 0.00 | 17,363.00 | 0.00 | 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 | 160.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 167.50 | 借款 | 非经营性往来 |
| 海南晨鸣科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 109.38 | 0.00 | 0.00 | 109.38 | 0.00 | 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 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 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 | 22.00 | 731.60 | 0.00 | 312.00 | 441.60 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 22,725.27 | 0.83 | 539.07 | 0.83 | 23,264.34 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 潍坊港区木片码头有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 7,555.47 | 191.10 | 0.00 | 0.00 | 7,746.57 | 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 | 1,042.72 | 5.80 | 31.63 | 0.00 | 1,080.15 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 晨鸣（青岛）资产管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 0.00 | 24.30 | | 16.20 | 8.10 | 租金 | 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 | 0.00 | 656.80 | | 510.66 | 146.14 | 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 | 0.00 | 153.50 | | 153.50 | 0.00 | 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 | 1,000.00 | 1,803,014.44 | | 1,750,735.81 | 53,278.63 | 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 | 182,101.29 | | 180,886.83 | 1,214.46 | 货款 | 经营性往来 |
| | CHENMING PAPER USA INC | 子公司 | 应收账款 | 45.31 | 163.41 | | 56.08 | 152.64 | 货款 | 经营性往来 |
| | 晨鸣（青岛）资产管理有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.24 | | | | 0.24 | 租金 | 经营性往来 |
| | 寿光市新源煤炭有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 0.00 | 2,525.48 | | 2,303.84 | 221.64 | 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 | 12,823.72 | | | 12,823.72 | 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 | 7,443.54 | | | 7,443.54 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
| | 寿光晨鸣现代物流有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 438.43 | 4,891.70 | | 2,733.60 | 2,596.53 | 货款 | 经营性往来 |
| | 江西晨鸣纸业有限责任公司 | 子公司 | 预付账款 | 1,014.54 | 21,476.62 | | 1,616.79 | 20,874.37 | 货款 | 经营性往来 |
| | 晨鸣（香港）有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 9,309.65 | 39,699.93 | | 13,572.58 | 35,437.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 山东御景大酒店有限公司 | 公司董事、高级管理人员投资之公司的附属公司 | 应收账款 | 0.00 | 299.90 | | 0.86 | 299.04 | 货款 | 经营性往来 |
| | 山东御景大酒店有限公司 | 公司董事、高级管理人员投资之公司的附属公司 | 预付账款 | 86.75 | | | 76.06 | 10.69 | 货款 | 经营性往来 |
| | 寿光晨鸣广源地产有限公司 | 公司董事、高级管理人员投资之公司的附属公司 | 其他应收款 | 0.00 | 19,350.72 | 180.84 | 2,300.72 | 17,230.84 | 酒店股权及债权转让 | 经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 917,430.83 | 2,835,651.14 | 9,799.43 | 2,809,817.30 | 953,064.10 | - | - |