

上市公司 2023 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 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	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	上海鸿泰房地产有限公司	子公司	其他应收款	128,238.34	35,625.58	2,303.70	162,502.71	3,664.91	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	5,420.04	5,377.65	5,887.69	129,800.00	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	34,035.06	4,127.18	49,152.24	103,200.00	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	19,878.50	10,413.72	20,939.48	108,748.75	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	1,262,004.10	1,673.46	1,296,298.91	0.00	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	1,361,713.97	383.11	1,314,719.34	89,564.40	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	2,343.78	1,451.21	22,048.13	19,350.72	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	1,166.00	1,384.89	2,120.89	32,998.00	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	38,140.30	3,237.43	40,937.00	440.72	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	2,635.00	707.02	29,287.02	1,661.20	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	246,747.11	1,791.87	228,437.82	46,720.64	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				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	642.09	209.09	20,847.18	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				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	10,824.00	812.58	812.58	27,081.00	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	1,261.13	577.65	14,580.65	982.67	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	435,621.13	979.46	517,962.03	35,900.29	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	230,937.18		109,877.00	131,990.68	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	676.50	308.84	2,014.34	6,673.00	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	27.44			7,147.51	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	2,409.77	278.20	278.20	7,525.77	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	16,572.82	308.00	7,027.79	14,458.42	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	21,975.36	795.99	795.99	21,975.35	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	12,000.00		12,000.00	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	378.21	69,289.06	182.72	69,823.98	26.01	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				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	152.09	6,089.22	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	186.09	186.09	17,363.00	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			160.00	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			109.38	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			22.00	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		48,359.60	834.07	26,468.40	22,725.27	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			32.74	0.00	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	7,172.22	383.25			7,555.47	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		83.62	870.02	1,042.72	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	687.07		1,365.32	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	1,673.81		1,859.48	0.00	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			872.15	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	7,752.48	1,000.00		7,752.48	1,000.00	货款	经营性往来
	CHENMING PAPER USA INC	子公司	应收账款		45.31			45.31	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		59.68		59.45	0.24	租金	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	3,167.84		3,804.91	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	539.00		680.89	0.00	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	11,186.34		13,795.29	12,823.72	货款	经营性往来
	湛江晨鸣浆纸有限公司	子公司	预付账款		18,534.41		11,090.87	7,443.54	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		1,169.62		1,082.87	86.75	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		3,430.82		2,992.39	438.43	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	0.13	2,082.06		1,067.65	1,014.54	货款	经营性往来
	晨鸣（香港）有限公司	子公司	预付账款		28,101.77		18,792.13	9,309.65	货款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	武汉晨鸣乾能热电有限责任公司	最近12月内子公司	其他应收款	4,446.43	40.30	108.98	4,595.71	0.00	借款	非经营性往来
总计	-	-	-	957,493.06	3,953,078.18	38,668.62	4,031,809.03	917,430.83		-

山东晨鸣纸业集团股份股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十八日