

## 中顺洁柔纸业股份有限公司

### 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

编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司

金额单位：人民币万元

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 期初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月占用资金的利息 (如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生额	2023 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
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 1-6 月往 来累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月往来资金 的利息 (如有)	2023 年 1-6 月偿 还累计发生额	2023 年 6 月 30 日往来资金余额	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										
上市公司的 子公司及其 附属企业	北京中顺 洁柔纸业 有限公司	本公司之 子公司	其他应收款	1.81	0.69			2.50	往来款	非经 营性 往来
	成都中顺 纸业有限 公司	本公司之 子公司	其他应收款		0.15		0.15		往来款	非经 营性 往来
	朵蕾蜜卫 生用品有 限公司	本公司之 子公司	其他应收款	0.01	0.06		0.06	0.01	往来款	非经 营性 往来
	广东华顺 材料科技 有限公司	本公司之 子公司	其他应收款		0.00			0.00	往来款	非经 营性 往来
	杭州洁柔 商贸有限 公司	本公司之 子公司	其他应收款		0.04		0.04		往来款	非经 营性 往来
	江门中顺 纸业有限 公司	本公司之 子公司	其他应收款		1,846.77		1,846.77		往来款	非经 营性 往来
	上海惠聪 纸业有限 公司	本公司之 子公司	其他应收款		0.04		0.04		往来款	非经 营性 往来

	太阳生活用品股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款		0.08		0.08		往来款	非经营性往来
	孝感市中顺洁柔商贸有限公司	本公司之子公司	其他应收款	8,208.20	5,249.00		7,386.04	6,071.16	往来款	非经营性往来
	云浮市亨泰商贸有限公司	本公司之子公司	其他应收款		0.04		0.04		往来款	非经营性往来
	浙江中顺纸业股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款		28.35		28.35		往来款	非经营性往来
	中山市中顺商贸有限公司	本公司之子公司	其他应收款	0.58	52.75		50.29	3.04	往来款	非经营性往来
	中顺洁柔(达州)纸业有限公司	本公司之子公司	其他应收款		5,003.23	9.93	6.69	5,006.47	往来款	非经营性往来
	中顺洁柔(湖北)纸业有限公司	本公司之子公司	其他应收款	12,749.37	9,771.64		16,072.70	6,448.31	往来款	非经营性往来
	中顺洁柔(四川)纸业有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,547.03	15,525.15		12,633.50	5,438.68	往来款	非经营性往来
	中顺洁柔(云浮)纸业有限公司	本公司之子公司	其他应收款		7,495.86		7,296.90	198.96	往来款	非经营性往来

	中顺洁柔 (中山)纸 业有限公司	本公司之 子公司	其他应收款		0.03		0.02	0.01	往来款	非经 营性 往来
其他关联方 及其附属企 业										
<b>总 计</b>	—	—	—	<b>23,507.00</b>	<b>44,973.88</b>	<b>9.93</b>	<b>45,321.67</b>	<b>23,169.14</b>	—	—

注 1：除控股股东、实际控制人及其附属企业外，其他关联资金往来均不含经营性资金往来。

注 2：本报告部分单项数据加总数与总计数可能存在尾数差异，为计算过程中的四舍五入所致。

法定代表人：刘鹏

主管会计工作负责人：董晔

会计机构负责人：徐先静