

中顺洁柔纸业股份有限公司

2022 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

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 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 额	2022 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	2022 年年初往来资金余额	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 月偿还累计发生额	2022 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	中顺洁柔（湖北）纸业有限公司	本公司之子公司	其他应收款	9,808.27	14,267.94		7,718.00	16,358.21	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	3,641.06	3,146.21		2,460.00	4,327.27	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	76.37	2,902.59		2,978.96	-	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	1.87	14.74		14.48	2.13	往来款	非经营性往来
	北京中顺洁柔纸业有限公司	本公司之子公司	其他应收款	0.41	0.66			1.07	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	-	0.01		0.01		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		0.01		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		0.21		0.15	0.06	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总 计	——	——	——	13,527.98	20,332.37		13,171.61	20,688.74	——	——

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