

福建南王环保科技股份有限公司

2024 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：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 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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
										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
										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	-	-	-							-
其它关联资金往来	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 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	湖北南王环保科技有限公司	控股子公司	应收账款	40,158,680.71	37,089,378.22			77,248,058.93	销售货物	经营性往来

及其附属企业	香河南王环保科技有限公司	控股子公司	应收账款	13,849,774.63	377,259.21			14,227,033.84	销售货物	经营性往来
	NANWANG PACK (M) SDN BHD	控股子公司	应收账款	3,499,792.19	52,229.80			3,552,021.99	销售货物	经营性往来
	安徽南王环保科技有限公司	控股子公司	应收账款	1,070,889.23	1,769,614.59			2,840,503.82	销售货物	经营性往来
	福建南王新材料科技有限公司	控股子公司	应收账款	638,565.98	199,631.18			838,197.16	销售货物	经营性往来
	珠海市粤纸杯容器有限公司	控股子公司	应收账款	357,292.43	5,065,980.97		1,023,252.68	4,400,020.72	销售货物	经营性往来
	GATHER PACKAGING INC.	控股子公司	应收账款		311,311.88		34,475.24	276,836.64	销售货物	经营性往来
	福建南王供应链管理有限公司	控股子公司	应收账款		62,096.63			62,096.63	销售货物	经营性往来
	香河南王环保科技有限公司	控股子公司	预付款项	1,260,774.63	93,234,927.07		76,114,646.20	1,838,1055.50	采购货物	经营性往来
	NANWANG PACK (M) SDN BHD	控股子公司	其他应收款	6,702,617.38	76,846.85	23,609.90		6,803,074.13	内部资金拆借	非经营性往来
	湖北南王环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,974,830.43	546,681.45			2,521,511.88	代垫成本费用	经营性往来
	广东南王环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款		206,727,500.00			206,727,500.00	募集资金拆借	非经营性往来
	安徽布袋王环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款		132,000,000.00	893,541.69		132,893,541.69	内部资金拆借	非经营性往来
	PT. NANWANG PACK INDONESIA	控股子公司	其他应收款		450,616.21			450,616.21	代垫成本费用	经营性往来
	GATHER PACKAGING INC.	控股子公司	其他应收款		1,525,386.91		1,092,256.63	433,130.28	代垫成本费用	经营性往来
PT SULTAN PACK INDONESIA	控股子公司	其他应收款		75,360.45			75,360.45	代垫成本费用	经营性往来	

	福建南王新材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款	177,133.04	259,064.74			436,197.78	代垫成本费用	经营性往来
	珠海市中粤纸杯容器有限公司	控股子公司	其他应收款	4,172.94	2,984.48			7,157.42	代垫成本费用	经营性往来
其他关联方及其附属企业	福建省华莱士食品股份有限公司	公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司	应收账款	16,595,616.54	250,373,761.8		244,622,487.65	22,346,890.69	销售货物	经营性往来
	贵州华莱士食品有限公司	公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司	应收账款		387,941.09		6,503.7	381,437.39	销售货物	经营性往来
	福建可斯贝莉供应链科技有限公司	公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司	应收账款		582,086.58		448,773.4	133,313.18	销售货物	经营性往来
	福建包笼仙食品科技有限公司	公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司	应收账款		52,627.14		47,797.20	4,829.94	销售货物	经营性往来
	福州市华莱士电子商务有限公司	公司主要股东的实际控制人关系密切	应收账款	3,000.00			3,000.00		销售货物	经营性往来

		切的家庭成员控制的公司							
	福建可斯贝莉贸易有限公司	公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司	应收账款	22,984.99	85,392.56		108,377.55		销售货物 经营性往来
	湖北华莱士食品有限公司	公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司	其他应收款	800,000.00				800,000.00	租赁押金、保证金 经营性往来
	福建泰速贸易有限公司	公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司	其他应收款	400,000.00				400,000.00	租赁押金、保证金 经营性往来
总计	-	-	-	87,516,125.12	731,308,679.81	917,151.59	323,501,570.25	496,240,386.27	-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。