

福建南王环保科技股份有限公司

2026 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：元

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	2026 年期初往来资金余额	2026 年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2026 年半年度往来资金的利息(如有)	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 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)
湖北南王环保科技有限公司	控股子公司	应收账款	103,443,001.27	758,951.19		27,700,000.00	76,501,952.46	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	应收账款	15,040,475.62	794,066.06			15,834,541.68	销售货物	经营性往来
PT. NANWANG PACK INDONESIA	控股子公司	应收账款	14,448,158.65	4,634,388.47		4,866,390.80	14,216,156.32	销售货物	经营性往来
NANWANG PACK (M) SDN BHD	控股子公司	应收账款	3,473,158.45	-107,671.47			3,365,486.98	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	3,298,831.66			3,298,831.66		销售货物	经营性往来
福建南王新	控股子公司	应收账款	1,663,248.41	544,809.49		1,889,796.22	318,261.68	销售货物	经营性往来

材料科技有限公司									
广东中粤食品包装有限公司	控股子公司	应收账款	1,046.00	431,596.91		133,951.12	298,691.79	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
安徽南王容器科技有限公司	控股子公司	应收账款	1,568,427.07	445,149.82		1,959,167.32	54,409.57	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	15,009,838.53	25,744,590.77		30,259,082.61	10,495,346.69	采购货物	经营性往来
NANWANG PACK (M) SDN BHD	控股子公司	其他应收款	1,544,759.53				1,544,759.53	代垫成本费用	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	3,124,036.49	225,946.16			3,349,982.65	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	140,138,927.23	473,808.22	1,759,722.23	2,372,457.68	140,000,000.00	内部资金拆借、提供服务	非经营性往来、经营性往来

PT. NANWANG PACK INDONESIA	控股子公司	其他应收款	438,427.16	525,351.20	408,422.37	177,050.76	1,195,149.97	代垫成本费用	经营性往来
GATHER PACKAGING INC.	控股子公司	其他应收款	39,197.93	254,289.55		229,121.89	64,365.59	代垫成本费用	经营性往来
PT SULTAN PACK INDONESIA	过去12个月内曾经是控股子公司	其他应收款	182,658.06	-5,662.59			176,995.47	应收股权转让款、代垫成本费用	非经营性往来、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	2,437,928.07	2,046,408.58		3,375,066.92	1,109,269.73	代垫成本费用、提供服务	经营性往来
广东中粤食品包装有限公司	控股子公司	其他应收款	10,175.92	2,907.58		2,907.58	10,175.92	代垫成本费用	经营性往来
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	2026年期初往来资金余额	2026年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2026年半年度偿还累计发生金额	2026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）
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	21,702,193.10	113,965,843.80		115,478,792.61	20,189,244.29	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	应收账款	221,946.75	1,752,540.70		1,531,873.33	442,614.12	销售货物	经营性往来

	控制的公司								
上海华莱士贸易有限公司	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		154,979.91		24,810.91	130,169.00	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的家庭成员控制的公司	应收账款	526,573.60	5,720,886.39		3,564,627.00	2,682,832.99	销售货物	经营性往来
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	165,655.90	847,470.21		938,556.32	74,569.79	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
—	—	—	536,468,262.03	159,210,650.95	2,168,144.60	197,802,484.73	500,044,572.85		—