

福建南王环保科技股份有限公司

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：福建南王环保科技股份有限公司

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	23年期初占用资金余额	23年半年度占用累计发生金额（不含利息）	23年半年度占用资金的利息（如有）	23年半年度偿还累计发生金额	23年6月末占用资金余额	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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
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	23年期初往来资金余额	23 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	23年半年度往来资金的利息（如有）	23半年年度偿还累计发生金额	23年6月末往来资金余额	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	NANWANG PACK (M) SDN BHD	子公司	应收账款	344.10	12.95			357.05	购销	经营性

附属企业	NANWANG PACK (M) SDN BHD	子公司	其他应收款	648.01		25.59		673.60	往来款	非经营性
	安徽南王环保科技有限公司	子公司	应付账款	307.08	3,661.26		3,569.00	399.34	购销	经营性
	安徽南王环保科技有限公司	子公司	应收账款	-	13.34			13.34	购销	经营性
	湖北南王环保科技有限公司	子公司	应收账款	1,948.01	956.10		404.86	2,499.25	购销	经营性
	湖北南王环保科技有限公司	子公司	应付账款	4,273.35	4,737.20		5,598.73	3,411.82	购销	经营性
	湖北南王环保科技有限公司	子公司	其他应付款	0.26				0.26	购销	经营性
	湖北南王环保科技有限公司	子公司	其他应收款	132.58				132.58	购销	经营性
	香河南王环保科技有限公司	子公司	预付账款	-	2,987.52		2,362.26	625.26	购销	经营性
	香河南王环保科技有限公司	子公司	应收账款	1,330.17	24.47			1,354.64	购销	经营性
	珠海市中粤纸杯容器有限公司	子公司	应付账款	1,467.52	2,247.03		2,186.08	1,528.47	购销	经营性
	珠海市中粤纸杯容器有限公司	子公司	应收账款	-	2.99		2.03	0.96	购销	经营性
	珠海市中粤纸杯容器有限公司	子公司	其他应收款	-	0.42			0.42	购销	经营性
其他关联方及其附属企业										
总计				10,451.08	14,643.28	25.59	14,122.96	10,996.99		

法定代表人：陈凯声

主管会计工作负责人：叶吴鉴

会计机构负责人：郑清勇