

# 上市公司2023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：福建万辰生物科技集团股份有限公司

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年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生额	2023年末占用资金余额	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
										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	2023年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生额	2023年末往来资金余额	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附属企业	南京金万辰生物科技有限公司	子公司	应收账款	-	3,227.63	-	3,227.63	-	销售	经营性质
	南京万兴商业管理有限公司	子公司	其他应收款	5,025.69	2,500.00	110.22	7,635.91	-	资助款	非经营性质
	南京万好商业管理有限公司	子公司	其他应收款	3,001.67	5,000.00	162.00	5,153.33	3,010.33	资助款	非经营性质
	南京万优商业管理有限公司	子公司	其他应收款	-	9,000.00	171.12	6,662.51	2,508.61	资助款	非经营性质
	南京万昌商业管理有限公司	子公司	其他应收款	-	2,000.00	12.00	2,012.00	-	资助款	非经营性质
	南京万权商业管理有限公司	子公司	其他应收款	-	9,000.00	6.00	9,006.00	-	资助款	非经营性质
	南京陆小饽量贩零食有限公司	子公司	其他应收款	-	1,000.00	3.33	500.78	502.56	资助款	非经营性质
	南京万拓商业管理有限公司	子公司	其他应收款	-	500.00	3.72	2.00	501.72	资助款	非经营性质
	南京金万辰生物科技有限公司	子公司	其他应收款	5,301.09	50,821.05	-	50,498.88	5,623.26	往来款	非经营性质
	南京万兴商业管理有限公司	子公司	其他应收款	-	51.51	-	15.88	35.63	提供服务/租赁	经营性质
	南京陆小饽量贩零食有限公司	子公司	其他应收款	-	39.53	-	16.02	23.51	提供服务	经营性质

# 上市公司2023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：福建万辰生物科技集团股份有限公司

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年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生额	2023年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	泰州万想企业管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	-	669.54	-	-	669.54	提供服务	经营性质
	南京万好供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	378.28	-	178.59	199.69	提供服务	经营性质
	南京万优供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	199.69	-	110.77	88.92	提供服务	经营性质
	江西万昌供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	191.53	-	90.85	100.69	提供服务	经营性质
	淮南万优供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	145.09	-	63.02	82.07	提供服务	经营性质
	南京万灿供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	10.84	-	4.08	6.76	提供服务	经营性质
	泰州万拓供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	9.30	-	2.78	6.52	提供服务	经营性质
	漳州陆小馋量贩零食有限公司	子公司	其他应收款	-	5.12	-	-	5.12	提供服务	经营性质
	深圳陆小馋量贩零食有限公司	子公司	其他应收款	-	2.69	-	-	2.69	提供服务	经营性质
	上海陆小馋休闲食品有限公司	子公司	其他应收款	-	0.23	-	0.11	0.13	提供服务	经营性质
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	13,328.44	84,752.04	468.40	85,181.14	13,367.74	—	—

公司负责人：王健坤

主管会计工作的负责人：蔡冬娜

会计机构负责人：黄阿榕