

上市公司2025年1-6月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	2025年初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生额	2025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										
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	2025年初往来资金余额	2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月往来资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生额	2025年6月30日往来资金余额	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	南京万灿商业管理有限公司	子公司	其他应收款	9,040.56	-	116.56	9,157.11	-	资助款	非经营性往来
	南京万昌商业管理有限公司	子公司	其他应收款	5,010.89	3,000.00	30.56	8,041.44	-	资助款	非经营性往来
	南京万兴商业管理有限公司	子公司	其他应收款	158.78	259.48	-	392.01	26.25	提供服务	经营性质
	南京陆小馋量贩零食有限公司	子公司	其他应收款	23.09	102.25	-	106.06	19.27	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	10.62	34.63	-	38.10	7.15	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	0.81	4.16	-	4.05	0.92	提供服务	经营性质
	泰州好想来供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	279.42	1,124.52	-	1,097.12	306.83	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	-	3,776.60	-	3,705.57	71.03	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	113.59	418.61	-	445.90	86.31	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	214.08	912.97	-	901.50	225.54	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	9.64	423.83	-	402.84	30.63	提供服务	经营性质

上市公司2025年1-6月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	2025年初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生额	2025年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
司及其附属企业	泰州万拓供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	882.12	-	870.76	11.36	提供服务	经营性质
	南京万权商业管理有限公司	子公司	其他应收款	20.98	239.03	-	256.78	3.23	提供服务	经营性质
	泰州万想企业管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	669.54	15.00	-	684.54	-	提供服务	经营性质
	南京万丞信息科技有限公司	子公司	其他应收款	-	2,700.00	-	-	2,700.00	往来款	非经营性往来
	南京万丞信息科技有限公司	子公司	其他应收款	-	1.27	-	0.43	0.84	提供服务	经营性质
	宁波巨库商贸有限公司	子公司	其他应收款	-	722.08	-	658.86	63.22	提供服务	经营性质
	泰州万好商业连锁管理有限公司	子公司	其他应收款	37.70	52.74	-	90.44	-	提供服务	经营性质
	南京万好供应链管理有限公司芜湖分公司	子公司	其他应收款	0.00	-	-	0.00	-	提供服务	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	1,972.13	15,508.10	-	4.17	17,476.06	往来款	非经营性往来
	南京金万辰生物科技有限公司	子公司	应收账款	-	179.31	-	39.86	139.46	销售	经营性质
	南京金万辰生物科技有限公司	子公司	预付账款	-	130.84	-	48.74	82.10	采购	经营性质
其他关联方及其附属企业	江苏含羞草农业有限公司	公司董事林该春控制并担任执行董事的企业	预付账款	-	9,239.02	-	8,343.09	895.92	采购商品	经营性质
总 计	——	——	——	17,561.81	39,726.58	147.11	35,289.39	22,146.11	——	——

公司负责人：王雨卿

主管会计工作的负责人：蔡冬娜

会计机构负责人：黄阿榕