

上市公司2024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	2024年初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年半年度占用资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生额	2024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										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
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年初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年半年度占用资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生额	2024年6月30日占用资金余额	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	-	1,221.97	-	1,221.97	-	销售	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	502.56	1,000.00	12.11	1,514.67	0.00	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	501.72	2,500.00	27.56	19.94	3,009.33	资助款	非经营性质
	南京万灿商业管理有限公司	子公司	其他应收款	-	2,700.00	32.21	402.73	2,329.48	资助款	非经营性质
	宁波巨库商贸有限公司	子公司	其他应收款	-	-	12.21	-	12.21	资助款	非经营性质
	南京万好供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	935.00	11.83	7.50	939.33	资助款	非经营性质
	南京万优供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	380.00	6.56	-	386.56	资助款	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	-	14,000.00	132.03	741.35	13,390.68	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	3,010.33	3,000.00	35.67	6,046.00	-	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	2,508.61	7,000.00	67.72	9,576.33	-	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	-	5,000.00	28.89	5,028.89	-	资助款	非经营性质

上市公司2024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	2024年初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年半年度占用资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生额	2024年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	南京金万辰生物科技有限公司	子公司	其他应收款	5,623.26	10,707.05	-	11,310.91	5,019.39	往来款	非经营性质
	深圳陆小馋量贩零食有限公司	子公司	其他应收款	2.69	4.47	-	5.31	1.85	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	0.13	0.49	-	0.38	0.24	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	82.07	338.67	-	262.01	158.73	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	6.76	80.86	-	51.72	35.90	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	6.52	79.35	-	34.24	51.63	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	23.51	83.79	-	69.71	37.59	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	-	-	-	669.54	提供服务	经营性质
	南京万昌供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	6.13	-	6.01	0.13	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	199.69	786.22	-	606.50	379.41	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	88.92	524.93	-	380.44	233.42	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	100.69	632.33	-	443.86	289.15	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	17.08	-	16.57	5.62	提供服务	经营性质
	南京万兴商业管理有限公司	子公司	其他应收款	35.63	95.48	-	86.22	44.88	提供服务/租赁	经营性质
	南京万优商业连锁管理有限公司	子公司	其他应收款	-	9.05	-	9.05	-	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	-	330.28	-	147.76	182.51	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	-	0.55	-	-	0.55	提供服务	经营性质
其他关联方及其附属企业										
总计	——	——	——	13,367.74	51,433.70	366.78	37,990.07	27,178.15	——	——

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