

附表

## 上市公司2024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年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生额	2024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
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年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生额	2024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										
	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	-	资助款	非经营性往来
	南京万灿商业管理有限公司	子公司	其他应收款	-	12,500.00	122.30	3,581.74	9,040.56	资助款	非经营性往来
	南京万昌供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	-	9.33	9.33	-	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	-	25,000.00	164.22	20,153.33	5,010.89	资助款	非经营性往来
	南京万好供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	935.00	14.48	949.48	-	资助款	非经营性往来
	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	非经营性往来
	南京万拓商业管理有限公司	子公司	其他应收款	501.72	5,500.00	55.89	6,057.61	-	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	-	14,000.00	180.44	14,180.44	-	资助款	非经营性往来
	南京万优供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	380.00	8.08	388.08	-	资助款	非经营性往来
	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	非经营性往来
	宁波巨库商贸有限公司	子公司	其他应收款	-	-	15.04	15.04	-	资助款	非经营性往来
	南京金万辰生物科技有限公司	子公司	其他应收款	5,623.26	22,293.40	-	25,944.53	1,972.13	往来款	非经营性往来

附表

## 上市公司2024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年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生额	2024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	南京万昌供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	56.00	-	56.00	-	往来款	非经营性往来
	南京万好供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	1,280.00	-	1,280.00	-	往来款	非经营性往来
	南京万权商业管理有限公司	子公司	其他应收款	-	26.00	-	26.00	-	往来款	非经营性往来
	南京万优供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	1,488.00	-	1,488.00	-	往来款	非经营性往来
	淮南万优供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	82.07	725.45	-	693.93	113.59	提供服务	经营性往来
	江西万昌供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	100.69	1,786.21	-	1,672.82	214.08	提供服务	经营性往来
	南京金万辰生物科技有限公司	子公司	其他应收款	-	26.04	-	26.04	-	提供服务/购买资产	经营性往来
	南京陆小馋量贩零食有限公司	子公司	其他应收款	23.51	167.08	-	167.50	23.09	提供服务	经营性往来
	南京万灿供应链管理有限公司深圳分公司	子公司	其他应收款	-	6.28	-	6.28	-	提供服务	经营性往来
	南京万灿供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	6.76	413.34	-	410.46	9.64	提供服务	经营性往来
	南京万昌供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	657.02	-	657.02	-	提供服务/租赁	经营性往来
	南京万好供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	199.69	3,057.02	-	3,256.71	-	提供服务/租赁	经营性往来
	南京万好供应链管理有限公司天津分公司	子公司	其他应收款	-	5.09	-	5.09	-	提供服务	经营性往来
	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	-	2.21	-	2.21	-	提供服务	经营性往来
	南京万权商业管理有限公司	子公司	其他应收款	-	93.62	-	72.64	20.98	提供服务/租赁	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	35.63	463.86	-	340.71	158.78	提供服务/购买资产/租赁	经营性往来
	南京万优供应链管理有限公司北京分公司	子公司	其他应收款	-	3.00	-	3.00	-	提供服务	经营性往来
	南京万优供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	88.92	2,314.55	-	2,403.47	-	提供服务/租赁	经营性往来
	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	经营性往来
	宁波巨库商贸有限公司	子公司	其他应收款	-	960.34	-	960.34	-	提供服务	经营性往来
	上海陆小馋休闲食品有限公司	子公司	其他应收款	0.13	1.29	-	1.42	-	提供服务	经营性往来
	深圳陆小馋量贩零食有限公司	子公司	其他应收款	2.69	7.65	-	9.53	0.81	提供服务	经营性往来
	泰州好想来供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	761.61	-	482.19	279.42	提供服务	经营性往来
泰州万好商业连锁管理有限公司	子公司	其他应收款	-	190.45	-	152.75	37.70	提供服务	经营性往来	

附表

## 上市公司2024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年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生额	2024年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	泰州万拓供应链管理有限公司沈阳分公司	子公司	其他应收款	-	1.78	-	1.78	-	提供服务	经营性往来
	泰州万拓供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	6.52	687.95	-	694.47	-	提供服务	经营性往来
	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	经营性往来
	漳州陆小馋量贩零食有限公司	子公司	其他应收款	5.12	59.93	-	54.43	10.62	提供服务	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	——	——	——	13,367.75	106,859.22	685.28	103,350.42	17,561.83	——	——

公司负责人：王丽卿

主管会计工作的负责人：蔡冬娜

会计机构负责人：黄阿榕