

附表

上市公司2022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	2022年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生额	2022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	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生额	2022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	178.30	3,203.93	-	3,382.23	-	销售	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	12,142.27	38,610.91	-	45,452.09	5,301.09	往来款	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	-	5,000.00	25.69	-	5,025.69	往来款	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	-	3,000.00	1.67	-	3,001.67	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总 计	—	—	—	12,320.58	49,814.84	27.35	48,834.32	13,328.44	—	—

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