

上市公司2023年1-6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	2023年初占用资 金余额	2023年1-6月占用累计发 生金额（不含利息）	2023年1-6月占用 资金的利息（如 有）	2023年1-6月偿 还累计发生额	2023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
										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1-6月往来累计发 生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资 金的利息（如有）	2023年1-6月偿 还累计发生额	2023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	-	1,683.75	-	1,683.75	-	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	5,301.09	20,498.09	-	21,588.53	4,210.66	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	5,025.69	1,000.00	84.72	2,000.00	4,110.41	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	3,001.67	2,000.00	56.67	1,000.00	4,058.33	往来款	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	-	8,000.00	53.68	1,000.00	7,053.68	往来款	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	-	1,000.00	1.67	-	1,001.67	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总 计	—	—	—	13,328.44	34,181.84	196.73	27,272.28	20,434.74	—	—

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