

附表

上市公司2025年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：福建万辰食品集团股份有限公司

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年占用累计发生金额（不含利息）	2025年占用资金的利息（如有）	2025年偿还累计发生额	2025年12月31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	2025年初往来资金余额	2025年占用累计发生金额（不含利息）	2025年占用资金的利息（如有）	2025年偿还累计发生额	2025年12月31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	非经营性质
	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	非经营性质
	南京万兴商业管理有限公司	子公司	其他应收款	158.78	826.20	-	927.85	57.12	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	734.95	-	517.99	240.04	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	95.16	-	85.79	20.00	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	9.61	-	8.62	1.79	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	-	16,483.89	-	16,096.70	387.19	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	3,384.48	-	2,833.89	830.01	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	-	11,692.34	-	11,277.62	414.72	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	1,908.77	-	1,376.63	645.74	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	3,159.95	-	2,552.12	821.90	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	1,637.39	-	1,348.90	298.12	提供服务	经营性质

附表

上市公司2025年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：福建万辰食品集团股份有限公司

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年占用累计发生金额（不含利息）	2025年占用资金的利息（如有）	2025年偿还累计发生额	2025年12月31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	泰州万拓供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	2,331.88	-	2,146.20	185.68	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	722.04	-	730.82	12.19	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	-	10.07	657.10	2.37	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	-	7,900.20	-	0.20	7,900.00	往来款	非经营性质
	南京万丞信息科技有限公司	子公司	其他应收款	-	251.70	-	183.97	67.73	提供服务	经营性质
	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	-	0.00	-	27.25	0.30	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	-	2,477.13	-	1,632.37	844.76	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	70.04	-	90.44	17.30	提供服务	经营性质
	漳州万驰商业管理有限公司	子公司	其他应收款	-	431.95	-	39.66	392.29	提供服务	经营性质
	南京万来商业连锁管理有限公司	子公司	其他应收款	-	79.65	-	45.17	34.48	提供服务	经营性质
	漳州好想来供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	210.80	-	88.45	122.35	提供服务	经营性质
	漳州万昌供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	0.26	-	-	0.26	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	16,012.24	-	16,000.00	1,984.36	往来款	非经营性质
	南京金万辰生物科技有限公司	子公司	应收账款	-	1,761.26	-	1,539.86	221.41	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	-	153.63	-	124.51	29.12	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	其他应收款	-	312.71	-	-	312.71	提供租赁	经营性质
总计	——	——	——	17,561.81	75,665.69	147.11	77,530.68	15,843.93	——	——

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