

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：杭州民生健康药业股份有限公司

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金额	2024年半年度期末占用资金余额	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
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
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年年初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度期末往来资金余额	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	杭州民生医药控股集团有限公司	母公司的控股股东	其他应收款	0.05	19.86	-	-	19.90	销售商品	经营性往来
			其他应付款	-	1.10	-	1.10	-	汽车费用	经营性往来
	杭州民生药业股份有限公司	母公司	其他应付款	0.21	101.76	-	101.76	0.21	食堂餐费、污水处理费	经营性往来

			应收账款	-	1.43	-	1.37	0.07	销售商品	经营性往来
	浙江民生生物科 技有限公司	同受杭州民生医 药控股集团有限 公司所控制	应收账款	-	-	-	-			经营性往来
			其他应收款	-	5.33	-	2.67	2.67	污水处理费	经营性往来
			应付账款	1.31	4.62	-	4.81	1.12	蒸汽费采购	经营性往来
			应收账款	-	0.65	-	0.65	-	销售商品	经营性往来
	杭州民生高科技 产业园有限公司	同受杭州民生医 药控股集团有限 公司所控制	其他应付款	4.70	105.71	-	105.71	4.70	物业费、食堂餐 费等	经营性往来
			应收账款	-	0.59	-	0.59	-	销售商品	经营性往来
	绍兴民生医药股 份有限公司	同受杭州民生医 药控股集团有限 公司所控制	应收账款	-	0.59	-	0.59	-	销售商品	经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	浙江民生健康科 技有限公司	子公司	其他应收款	5,104.28	-	75.31	-	5,179.59	往来款	经营性往来
	杭州民生健康医 药销售有限公司	子公司	其他应收款	2,998.29	2,519.84	56.10	438.61	5,135.61	往来款	经营性往来
其他关联人及 其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
总 计				8,108.84	2,760.89	131.40	657.26	10,343.87		

注：上述数据存在尾差，系数据精确到万元四舍五入所致。

法定代表人：张海军

主管会计工作负责人：朱文君

会计机构负责人：董璐