

2025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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月占用资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月末占用资金余额	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				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	-	-		-	-	-	-	-	-	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年期初往来资金余额	2025年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月往来资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月末往来资金余额	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	16.54	35.04	-	11.46	40.12	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	0.13	-	-	-	0.13	销售商品	经营性往来
			其他应收款	2.67	5.33	-	4.45	3.56	污水处理费	经营性往来
			应付账款	1.98	12.26	-	13.15	1.10	蒸汽费采购	经营性往来

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 年期初占用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2025 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 6 月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	杭州民生高科技产业园有限公司		其他应付款	4.70	118.05	-	118.05	4.70	采购物业费、食堂餐费、房屋租赁费等	经营性往来
	杭州民生药业股份有限公司	母公司	应收账款	0.07	1.62	-	1.69	-	销售商品	经营性往来
			其他应付款	0.21	91.19	-	91.19	0.21	采购食堂餐费、污水处理费等	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	民生中科嘉亿（浙江）生物工程有限公司	控股子公司	其他应收款	2,668.66	57.76	-	2.83	2,723.59	往来款	非经营性往来
	杭州民生健康医药销售有限公司	全资子公司	其他应收款	9,229.18	9,857.98	-	16,370.46	2,716.70	往来款	非经营性往来
	杭州民生同春健康科技有限公司		其他应付款	996.86	-	-	0.95	995.91	往来款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	中科嘉亿（山东）投资控股有限公司	中科嘉亿（浙江）的重要股东	其他应收款	1,000.00	-	-	1,000.00	-	股权合作保证金	非经营性往来
	山东中科嘉亿生物工程有限公司	中科嘉亿（山东）投资控股有限公司的子公司	预付账款	-	53.46	-	-	53.46	预付采购款	经营性往来
总 计				13,921.00	10,232.69	-	17,614.23	6,539.48		

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：