

### 2025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年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	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
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	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	16.54	56.88	-	73.06	0.35	销售商品	经营性往来
			其他应付款	-	0.49	-	0.49	-	代缴车船税	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	10.67	-	9.78	3.56	污水处理费	经营性往来
			应付账款	1.98	27.15	-	28.62	0.51	蒸汽费采购	经营性往来
	杭州民生高科技产业园有限公司			其他应付款	4.70	248.01	-	248.01	4.70	采购物业费、食堂餐费、房屋租赁费等

			应收账款	-	4.34	-	4.34	-	销售商品	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	7.23	-	7.23	0.07	销售商品	经营性往来
			应付账款	-	45.32	-	45.32	-	污水处理费	经营性往来
			其他应付款	0.21	129.08	-	129.30	-	采购食堂餐费等	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		其他应收款	2,668.66	214.69	-	214.69	2,668.66	往来款	非经营性往来
	杭州民生健康医药销售有限公司	子公司	其他应收款	9,229.18	14,143.80	-	21,273.77	2,099.21	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	3.05	-	-	999.91	往来款	非经营性往来
	杭州民生小金维他销售有限公司		其他应收款	-	100.00	-	-	100.00	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	子公司的少数股东	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		应付账款	-	1,153.75	-	457.21	696.54	购置房屋土地	非经营性往来
总计				13,921.00	16,144.46	-	23,491.95	6,573.51		

注：上述数据存在尾差，系数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