

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024 年半年度

编制单位：杭州百诚医药科技股份有限公司

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 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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
										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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	楼金芳	实际控制人	其他应付款		20.00			20.00	代收款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	杭州百伦检测技术有限公司	子公司	应收账款	5.26	97.80		97.95	5.11	房屋租赁款	经营性往来
	杭州百伦检测技术有限公司	子公司	其他应收款				180.00	-180.00	往来款	非经营性往来
	杭州百杏生物技术有限公司	子公司	应收账款	1.73	47.16		47.10	1.79	房屋租赁款	经营性往来
	浙江海度医药科技有限公司	子公司	应收账款	90.90	32.08		90.90	32.08	房屋租赁款	经营性往来
	杭州觅鹏企业管理合伙企业（有限合伙）	子公司	其他应收款	919.40	1,500.00		60.00	2,359.40	往来款	非经营性往来
	海南觅鹏科技有限公司	子公司	其他应收款	500.00				500.00	往来款	非经营性往来

	浙江玖盈科技有限公司	子公司	其他应收款	1,320.00	120.00			1,440.00	往来款	非经营性往来
	杭州一语实验室科技有限公司	子公司	其他应收款		110.00			110.00	往来款	非经营性往来
	杭州百研医药技术有限公司	子公司	其他应收款	59.78				59.78	往来款	非经营性往来
	浙江赛默制药有限公司	子公司	其他应收款	95,800.00	91,200.00		82,000.00	105,000.00	往来款	非经营性往来
	浙江深海医药科技有限公司	子公司	其他应收款	2,497.00				2,497.00	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	杭州百新生物医药科技有限公司	联营企业	应收账款	56.04				56.04	销售货款	经营性往来
	杭州百新生物医药科技有限公司	联营企业	合同资产	27.55				27.55	销售货款	经营性往来
	浙江谦方生物技术有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司	预付款项	46.72	12.70		55.78	3.64	采购货款	经营性往来
总 计	-	-	-	101,324.38	93,139.74		82,531.73	111,932.39		-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：