

## 2024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
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
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	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	36.35	-	19.86	16.54	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	-	10.67	-	8.00	2.67	污水处理费	经营性往来
			应付账款	1.31	10.07	-	9.40	1.98	蒸汽费采购	经营性往来
杭州民生高科技产业园有限公司	公司所控制	其他应付款	4.70	171.69	-	171.69	4.70	采购物业费、食堂餐费、房	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	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
									房屋租赁费等	
	杭州民生药业股份有限公司	母公司	应收账款	-	2.77	-	2.71	0.07	销售商品	经营性往来
			其他应付款	0.21	177.74	-	177.74	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	全资子公司	其他应收款	5,104.28	5.02	75.31	2,515.94	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		其他应收款	2,998.29	16,069.07	56.10	9,894.27	9,229.18	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	-	-	996.86	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	拟收购标的公司的股东	其他应收款	-	1,000.00	-	-	1,000.00	股权合作保证金	非经营性往来
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计				8,108.84	18,480.37	131.41	12,799.61	13,921.00		

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