

2026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	2026年期初占用资金余额	2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2026年1-6月占用资金的利息(如有)	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026年6月30日占用资金余额	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	2026年期初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2026年1-6月往来资金的利息	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026年6月30日往来资金余额	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	0.35	34.86	-	32.07	3.14	销售商品	经营性往来
			其他应付款	-	0.45	-	0.45	-	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	3.56	5.33	-	4.45	4.45	污水处理费	经营性往来
			应付账款	0.51	14.34	-	11.55	3.31	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	124.99	-	124.99	4.70	采购物业费、食堂餐费、房	经营性往来

									房屋租赁费等	
			应收账款	-	0.70	-	0.70	-	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	6.75	-	6.66	0.16	销售商品	经营性往来
			应付账款	-	25.32	-	25.32	-	污水处理费	经营性往来
			其他应付款	-	61.41	-	61.41	-	采购食堂餐费等	经营性往来
	杭州民生药物研究院有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	-	0.09	-	0.09	-	销售商品	经营性往来
			其他应付款	-	1.84	-	1.29	0.55	测试检验费	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	子公司	其他应收款	2,668.66	1.16	-	900.23	1,769.60	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	2,099.21	20,709.80	-	22,809.02	-	往来款	非经营性往来
			其他应付款	-	1,070.21	-	-	1,070.21	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	999.91	2.46	-	2.37	1,000.00	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
	香港民生健康医药国际有限公司		其他应收款	-	122.09	-	-	122.09	往来款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	山东中科嘉亿生物工程有限公司	子公司的少数股东	应付账款	696.54	-	-	400.05	296.49	购置房屋土地	非经营性往来
总 计				6,573.51	22,181.95	-	24,380.77	4,374.68		

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