

2023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	2023年年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
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	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	0.67	4.32	-	4.95	0.05	销售商品	经营性往来
	杭州民生药业股份有限公司	母公司	其他应付款	13.84	187.32	-	200.94	0.21	食堂餐费、计量校准费等	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	应收账款	-	10.67	-	10.67	-	污水处理费	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	其他应收款	0.74	-0.74	-	-	-	蒸汽费采购	经营性往来

		公司所控制	应付账款	-	15.56	-	14.24	1.31	蒸汽费采购	经营性往来
	杭州民生高科技产业园有限公司	同受杭州民生医药控股集团有限公司所控制	其他应付款	5.52	206.74	-	207.57	4.70	物业费、食堂餐费、房屋租赁费等	经营性往来
	绍兴民生医药股份有限公司	同受杭州民生医药控股集团有限公司所控制	应付账款	-	0.28	-	0.28	-	材料采购	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	浙江民生健康科技有限公司	子公司	其他应收款	5,100.06	6.84	-	2.62	5,104.28	往来款	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	2,874.56	5,184.74	-	5,061.02	2,998.29	往来款	经营性往来
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
总计				7,995.40	5,615.74	-	5,502.29	8,108.84		

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