

鹭燕医药股份有限公司

2023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：鹭燕医药股份有限公司

单位：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年初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年半年度占用资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度占用资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
总计	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	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年初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年半年度占用资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度占用资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业	莆田鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	20,082.02	46,359.64	-	57,491.50	8,950.16	提供营运资金	非经营性往来
	厦门燕来福制药有限公司	子公司	其他应收款	4,393.61	26,095.91	-	18,982.67	11,506.85	提供营运资金	非经营性往来
	福建省康源图像智能研究院	子公司	其他应收款	200.00	1.75	-	201.75	-	提供营运资金	非经营性往来
	泉州鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	6,314.64	80,618.85	-	86,933.49	-	提供营运资金	非经营性往来
	龙岩新鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	3,266.67	18,943.10	-	22,209.77	-	提供营运资金	非经营性往来
	宁德鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	6,956.99	59,290.61	-	61,964.33	4,283.28	提供营运资金	非经营性往来
	江西鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	38,714.48	67,819.16	-	85,039.57	21,494.07	提供营运资金	非经营性往来
	四川鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	137,315.15	39,237.37	-	51,787.68	124,764.84	提供营运资金	非经营性往来
	成都禾创药业集团有限公司	子公司	其他应收款	13,672.87	31,149.86	-	29,946.06	14,876.67	提供营运资金	非经营性往来
	海南鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	12,760.25	11,974.18	492.09	9,037.78	16,188.74	提供营运资金	非经营性往来
	智慧康源(厦门)科技有限公司	子公司	其他应收款	1,911.88	487.20	-	-	2,399.08	提供营运资金	非经营性往来
	厦门鹭燕电子商务有限公司	子公司	其他应收款	411.50	-	-	165.00	246.50	提供营运资金	非经营性往来
	厦门燕来福医院有限公司	子公司	其他应收款	19.20	1.10	-	20.30	-	提供营运资金	非经营性往来
	福州鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	1,134.69	82,579.30	-	83,713.99	-	提供营运资金	非经营性往来
	厦门鹭燕海峡两岸药材贸易有限公司	子公司	其他应收款	39.95	61.87	-	66.05	35.77	提供营运资金	非经营性往来
	自贡鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	22.50	-	-	22.50	-	提供营运资金	非经营性往来

遂宁鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	198.88	-	-	198.88	-	提供营运资金	非经营性往来
江西省鹭燕滨江医药有限公司	子公司	其他应收款	165.00	-	-	165.00	-	提供营运资金	非经营性往来
内江鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	91.40	180.00	-	176.40	95.00	提供营运资金	非经营性往来
赣州鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	7.50	-	-	7.50	-	提供营运资金	非经营性往来
达州鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	161.80	-	-	161.80	-	提供营运资金	非经营性往来
南平鹭燕医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	326.62	304.52	-	374.72	256.42	提供营运资金	非经营性往来
厦门鹭燕药业有限公司	子公司	其他应收款	165.43	7,545.85	-	7,711.27	-	提供营运资金	非经营性往来
福州鹭善堂健康服务有限公司	子公司	其他应收款	42.00	80.00	-	-	122.00	提供营运资金	非经营性往来
泸州鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	4,747.46	1,629.24	149.19	140.08	6,385.81	工程专项借款	非经营性往来
四川鹭燕金天利医药有限公司	子公司	其他应收款	1,965.79	2,282.42	87.90	78.69	4,257.42	工程专项借款	非经营性往来
乐山鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	2,467.30	2,023.23	90.40	83.64	4,497.30	工程专项借款	非经营性往来
南平鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	-	42,788.70	-	35,999.32	6,789.38	提供营运资金	非经营性往来
厦门鹭燕大药房有限公司	子公司	其他应收款	-	31,861.27	-	30,567.93	1,293.34	提供营运资金	非经营性往来
鹭燕嘉文（厦门）投资发展有限公司	子公司	其他应收款	-	1.00	-	-	1.00	提供营运资金	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-		
总计			257,555.57	553,316.12	819.58	583,247.66	228,443.62		

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：