

鹭燕医药股份有限公司

2025年1-6月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	2024年12月31日 占用资金余额	2025年1-6月占用累计 发生金额(不含利息)	2025年1-6月占用 资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还 累计发生金额	2025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	-	-	-	-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	2025年初往来资 金余额	2025年度往来累计发生 金额(不含利息)	2025年度往来资 金的利息(如有)	2025年度偿还累 计发生金额	2025年末往来资 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	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	61,869.03	-	56,942.30	4,926.73	资金往来	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	10,237.74	31,883.67	-	31,926.06	10,195.35	资金往来	非经营性往来
	泉州鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	3,977.92	86,807.25	-	88,999.28	1,785.90	资金往来	非经营性往来
	宁德鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	3,902.01	49,311.02	-	52,678.48	534.55	资金往来	非经营性往来
	江西鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	31,875.72	88,364.34	-	89,755.98	30,484.08	资金往来	非经营性往来
	四川鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	174,837.36	101,498.20	-	101,640.99	174,694.57	资金往来	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	3,147.41	45,597.38	-	47,723.39	1,021.40	资金往来	非经营性往来
	海南鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	16,487.18	11,302.91	132.12	7,951.02	19,971.19	资金往来	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	2,463.58	267.50	-	185.00	2,546.08	资金往来	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	-	121.00	-	121.00	-	资金往来	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	397.00	92.00	-	-	489.00	资金往来	非经营性往来
	泸州鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	9,419.12	526.29	232.20	464.29	9,713.31	资金往来	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	4,892.11	398.12	123.22	245.93	5,167.53	资金往来	非经营性往来
	乐山鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	3,973.75	1,946.32	99.84	1,699.01	4,320.89	资金往来	非经营性往来
	上饶鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	928.00	-	-	928.00	-	资金往来	非经营性往来
	绵阳鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	1,760.39	2,786.34	-	2,203.58	2,343.16	资金往来	非经营性往来
	巴中鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	2,703.21	6,050.76	95.25	4,183.49	4,665.72	资金往来	非经营性往来
	自贡鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	56.92	1,048.72	-	1,081.28	24.36	资金往来	非经营性往来
	遂宁鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	5.00	20.00	-	15.00	10.00	资金往来	非经营性往来
	内江鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	128.28	6,135.58	-	6,196.08	67.79	资金往来	非经营性往来
	达州鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	84.24	4,000.00	-	4,084.24	-	资金往来	非经营性往来
	萍乡鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	574.22	9.78	-	584.00	-	资金往来	非经营性往来
	泉州鹭燕医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	89.26	-	-	89.26	-	资金往来	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	3,905.20	13.82	-	3,852.39	66.63	资金往来	非经营性往来
	宜春鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	3,365.00	-	-	-	3,365.00	资金往来	非经营性往来
	吉安鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	370.50	-	-	370.50	-	资金往来	非经营性往来
	九江鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	7,516.57	-	-	2,936.57	4,580.00	资金往来	非经营性往来
	亳州市中药饮片厂	子公司	其他应收款	3,573.05	3,262.61	-	5,650.79	1,184.87	资金往来	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		68.00	-	-	68.00	资金往来	非经营性往来
	漳州鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款		89,167.74	-	89,026.31	141.43	资金往来	非经营性往来
	广安鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款		1,046.30	-	1,023.15	23.15	资金往来	非经营性往来
	眉山鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款		5.75	-	2.88	2.88	资金往来	非经营性往来
	福建鹭燕医疗器械有限公司	子公司	其他应收款		25,944.00	-	22,199.43	3,744.57	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-		
总计				290,670.74	619,544.42	682.63	624,759.65	286,138.15		

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：