

鹭燕医药股份有限公司
2026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	2026年初往来资 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(如有)	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	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	2026年初往来资 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(如有)	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	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	0.00	68,468.20	-	66,916.56	1,551.63	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	5,964.23	31,424.00	-	29,733.23	7,655.01	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	131.43	69,358.00	-	67,497.87	1,991.56	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	0.00	42,732.00	-	40,617.25	2,114.75	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	29,216.33	100,176.59	-	93,223.95	36,168.96	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	166,090.23	107,863.42	-	122,683.12	151,270.52	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	397.15	37,065.95	-	33,954.59	3,508.51	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	13,757.47	9,239.41	-	16,646.38	6,350.50	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	2,873.08	411.00	-	-	3,284.08	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	534.00	59.00	-	-	593.00	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	10,543.49	10,385.17	-	10,389.99	10,538.67	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	5,030.88	4,982.58	-	5,096.79	4,916.67	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	4,675.64	8,145.49	-	8,179.36	4,641.77	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	2,835.19	3,026.75	-	3,017.60	2,844.34	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	5,282.65	10,626.63	-	10,647.48	5,261.80	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	51.90	2,162.74	-	2,189.27	25.37	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	14.90	1,036.05	-	1,040.95	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	78.26	4,134.52	-	4,163.34	49.43	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	30.61	-	-	30.61	-	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	-	800.00	-	-	800.00	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	100.95	1,500.00	-	1,600.95	-	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	-	2,917.74	-	2,721.53	196.22	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	2,448.65	3,415.00	-	5,863.65	-	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	-	185.00	-	185.00	-	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	-	86,083.87	-	79,301.67	6,782.20	资金往来	非经营性往来
	福州鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	996.36	83,425.94	-	84,422.30	-	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	30.83	60.11	-	60.89	30.06	资金往来	非经营性往来
	康源爱心（广州）科技有限公司	子公司	其他应收款	194.00	91.00	-	98.00	187.00	资金往来	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	3,411.00	23,921.00	-	24,284.37	3,047.64	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	5.25	1,021.43	-	1,015.96	10.71	资金往来	非经营性往来
	厦门鹭燕医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	-	10,624.94	-	10,521.40	103.54	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	-	18,592.00	-	17,751.24	840.76	资金往来	非经营性往来
	南平鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	2,550.91	22,064.00	-	24,614.91	-	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	厦门张步桃纪念医院有限公司	联营企业	应收账款	29.02	2.81	-	24.41	7.43	经营往来	经营性往来
总计				257,274.42	766,002.31	0.00	768,494.62	254,782.12		

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：