

鹭燕医药股份有限公司
2022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	2022年初占用资金余额	2022半年度占用累计发生金额(不含利息)	2022半年度占用资金的利息(如有)	2022半年度偿还累计发生金额	2022期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	2022年初往来资金余额	2022半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022半年度往来资金的利息(如有)	2022半年度偿还累计发生金额	2022期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
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	12,588.66	61,939.64	-	59,105.01	15,423.29	提供营运资金	非经营性往来
	漳州鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	6,614.75	83,714.48	-	86,668.87	3,660.36	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	2,019.57	11,375.56	-	9,003.56	4,391.58	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	-	1.75	200.00	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	1,478.56	86,031.33	-	82,640.71	4,869.18	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	66.79	29,695.87	-	22,756.81	7,005.84	提供营运资金	非经营性往来
	南平鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	504.19	33,403.89	-	32,695.09	1,212.98	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	3,241.66	54,562.57	-	46,225.09	11,579.15	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	54,388.90	72,472.89	750.00	88,024.34	39,587.45	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	125,044.77	60,353.56	1,023.47	53,515.01	132,906.80	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	18,072.15	20,358.17	90.00	20,681.89	17,838.43	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	12,223.24	6,670.00	428.92	5,514.55	13,807.61	提供营运资金	非经营性往来
	亳州市中药饮片厂	子公司	其他应收款	5.42	1,835.00	-	1,840.42	-	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	1,445.62	350.80	-	49.62	1,746.80	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	312.00	64.50	-	-	376.50	提供营运资金	非经营性往来

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	2022年初往来资金余额	2022半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022半年度往来资金的利息(如有)	2022半年度偿还累计发生金额	2022期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	厦门燕来福医院有限公司	子公司	其他应收款	1,375.00	40.00	-	-	1,415.00	提供营运资金	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	-	18,898.00	-	18,898.00	-	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	31.95	85,445.85	-	82,723.83	2,753.97	提供营运资金	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	-	788.51	6.71	3.49	791.73	提供营运资金	非经营性往来
	九江鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	-	5,000.00	-	5,000.00	-	提供营运资金	非经营性往来
	乐山鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	-	1,180.92	7.88	54.10	1,134.70	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	-	1,453.81	13.54	7.60	1,459.75	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	-	21,355.18	-	21,355.18	-	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	33.47	565.46	-	598.92	-	提供营运资金	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	34.46	18,695.52	-	18,729.99	-	提供营运资金	非经营性往来
	厦门鹭燕国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	-	616.59	-	616.59	-	提供营运资金	非经营性往来
	福建鹭燕中宏医药有限公司	子公司	其他应收款	-	4,540.63	-	4,540.63	-	提供营运资金	非经营性往来
	厦门鹭燕云药房有限公司	子公司	其他应收款	-	500.00	-	500.00	-	提供营运资金	非经营性往来
	三明鹭燕医药有限公司	子公司	其他应收款	-	39,151.36	-	39,151.36	-	提供营运资金	非经营性往来
	安徽首源医药有限公司	子公司	其他应收款	-	481.00	-	481.00	-	提供营运资金	非经营性往来
	鹭燕(福建)集团有限公司	子公司	其他应收款	-	962.67	-	962.67	-	提供营运资金	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				239,681.16	722,505.52	2,320.51	702,346.07	262,161.12		

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: