

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

2023半年度（截至2023年6月30日）

附表：

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2023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：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

金额：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年初占用资金余额	2023半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023半年度占用资金的利息(如有)	2023半年度偿还累计发生金额	截至2023年6月30日占用资金余额	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	2023年初占用资金余额	2023半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023半年度往来资金的利息(如有)	2023半年度偿还累计发生金额	截至2023年6月30日往来资金余额	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	凯莱英生命科学技术（天津）有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	82,134.02	61,765.00	-	64,671.78	79,227.24	内部资金调拨	非经营性占用
	天津凯莱英制药有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	7,650.97	31,760.00	-	18,710.00	20,700.97	内部资金调拨	非经营性占用
	天津凯莱英医药科技发展有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	4,240.00	-	2,500.00	1,740.00	内部资金调拨	非经营性占用
	吉林凯莱英制药有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	24,400.28	5,105.00	-	24,922.67	4,582.61	内部资金调拨	非经营性占用
	凯莱英医药化学（吉林）技术有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	11,220.00	-	500.00	10,720.00	内部资金调拨	非经营性占用
	凯莱英医药化学（阜新）技术有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	4,640.00	-	-	4,640.00	内部资金调拨	非经营性占用
	辽宁凯莱英医药化学有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	17,600.00	-	-	17,600.00	内部资金调拨	非经营性占用
	天津凯诺医药科技发展有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	22,317.96	9,100.00	-	5,400.00	26,017.96	内部资金调拨	非经营性占用
北京医普科诺科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	500.00	-	-	-	500.00	内部资金调拨	非经营性占用	

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半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023半年度占用资金的利息(如有)	2023半年度偿还累计发生金额	截至2023年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	上海凯莱英生物技术有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	9,517.92	58,468.00	-	46,018.62	21,967.30	内部资金调拨	非经营性占用
	上海凯莱英生物技术发展有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	400.00	-	200.00	200.00	内部资金调拨	非经营性占用
	上海凯莱英生物制药有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	2,982.20	2,082.00	-	882.00	4,182.20	内部资金调拨	非经营性占用
	上海凯莱英医药研发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	160.00	-	-	160.00	内部资金调拨	非经营性占用
	凯莱英药业(江苏)有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	42,692.89	20,146.00	-	-	62,838.89	内部资金调拨	非经营性占用
	凯莱英生命科学技术(江苏)有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	3,382.34	1,317.66	-	-	4,700.00	内部资金调拨	非经营性占用
	江苏凯莱英生物制药有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	50.00	-	50.00	-	内部资金调拨	非经营性占用
	Asymchem Boston Corporation	上市公司之子公司	其他应收款	1,311.50	3,392.57	-	-	4,704.07	内部资金调拨	非经营性占用
	小计			196,890.08	231,446.23	-	163,855.07	264,481.24		
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				196,890.08	231,446.23		163,855.07	264,481.24		

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：