

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

2024半年度（截至2024年6月30日）

附表：

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2024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	2024年初占用资金余额	2024半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024半年度占用资金的利息(如有)	2024半年度偿还累计发生金额	截至2024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	2024年初占用资金余额	2024半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024半年度往来资金的利息(如有)	2024半年度偿还累计发生金额	截至2024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	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	29,967.96	5,229.03	-	1,779.03	33,417.96	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	应收股利	3,660.04	-	-	3,660.04	-	分红款	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	-	2,055.00	-	-	2,055.00	内部资金调拨	非经营性占用
	吉林凯莱英医药化学有限公司	上市公司之子公司	应收股利	45,957.89	-	-	45,957.89	-	分红款	非经营性占用
	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	25,800.00	10,000.00	-	3,200.00	32,600.00	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	10,200.00	15,650.00	-	800.00	25,050.00	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	7,850.00	10,300.00	-	-	18,150.00	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	62,838.89	-	-	-	62,838.89	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	2024 年初 占用资金 余额	2024 半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2024 半年度占 用资金的利息 (如有)	2024 半年度 偿还累计发 生金额	截至 2024 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发展有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	400.00	450.00	-	-	850.00	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	1,320.00	1,100.00	-	-	2,420.00	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	5,538.74	445.16	-	838.28	5,145.62	内部资金调拨	非经营性占用
	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	-	96,043.36	-	23,198.10	72,845.26	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	-	33,196.00	-	12,900.00	20,296.00	内部资金调拨	非经营性占用
	天津凯莱英生物科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	11,753.87	-	152.75	11,601.12	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	-	11,110.00	-	400.00	10,710.00	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	-	13,100.00	-	12,750.00	350.00	内部资金调拨	非经营性占用
	Asymchem Limited.		其他应收款	-	316.51	-	-	316.51	内部资金调拨	非经营性占用
	小计			194,033.52	210,748.93	-	105,636.09	299,146.36		
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				194,033.52	210,748.93	-	105,636.09	299,146.36		

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：