

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

2025年半年度（截至2025年6月30日）

附表：

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2025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	2025年初占用资金余额	2025半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025半年度往来资金的利息	2025半年度偿还累计发生额	截至2025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	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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年初占用资金余额	2025半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025半年度往来资金的利息	2025半年度偿还累计发生额	截至2025年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	无									
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	-	75,370.00	-	47,318.56	28,051.44	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	-	43,142.00	-	41,478.92	1,663.08	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	42,416.85	8,480.00	-	483.11	50,413.74	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	36,212.74	5,560.00	-	3,856.02	37,916.72	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	-	1,740.00	-	1,132.01	607.99	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	-	9,010.00	-	1,272.31	7,737.69	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	-	3,504.00	-	-	3,504.00	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	-	10,470.50	-	1,100.00	9,370.50	内部资金调拨	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	40,082.45	8,510.00	-	3,500.00	45,092.45	内部资金调拨	非经营性占用	

附表：

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2025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（续）

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

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年初占 用资金余额	2025半年度往来累 计发生金额（不含利 息）	2025半年度往 来资金的利息	2025半年度偿 还累计发生额	截至2025年6 月30日占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
	上海凯莱英生物制药有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	31,410.81	3,889.12	-	-	35,299.93	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	29,436.96	70.00	-	-	29,506.96	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	42,838.89	-	-	-	42,838.89	内部资金调拨	非经营性占用
上市公司的 子公司及其 附属企业	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	-	4,600.00	-	1,909.93	2,690.07	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
	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	-	350.00	-	-	350.00	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	3,450.00	1,240.00	-	-	4,690.00	内部资金调拨	非经营性占用
	AsymchemBostonCorporation	上市公司之子公司	其他应收款	4,111.84	-	-	589.73	3522.10	内部资金调拨	非经营性占用
	AsymchemLimited.	上市公司之子公司	其他应收款	317.68	-	-	317.68	-	内部资金调拨	非经营性占用
总计				<u>230,778.22</u>	<u>175,935.63</u>	<u>-</u>	<u>102,958.29</u>	<u>303,755.56</u>		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：