

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

2022半年度（截至2022年6月30日）

附表：

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2022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	2022年初占 用资金余额	截至2022年6月30日 占用累计发生金额 (不含利息)	2022半年度占 用资金的利息	截至2022年6 月30日偿还累 计发生额	截至2022年6 月30日占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	截至2022年6月30日 往来累计发生金额 (不含利息)	2022半年度往 来资金的利息	截至2022年6 月30日偿还累 计发生额	截至2022年6 月30日往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	39,482.03	112,940.00	-	-	152,422.03	内部资金调拨	非经营性往来
	吉林凯莱英制药有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	26,797.61	3,679.89	-	5,200.00	25,277.49	内部资金调拨	非经营性往来
	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	13,490.13	25,100.00	-	21,100.00	17,490.13	内部资金调拨	非经营性往来
	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	2,575.60	18,390.00	-	5,687.68	15,277.92	内部资金调拨	非经营性往来
	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	70,389.19	59,370.00	-	24,616.00	105,143.19	内部资金调拨	非经营性往来
	上市公司的子公司及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天津凯莱英制药有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	22,284.23	37,279.87	-	18,407.00	41,157.10	内部资金调拨	非经营性往来
	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	7,828.79	30,270.00	-	600.00	37,498.79	内部资金调拨	非经营性往来
	吉林凯莱英医药化学有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	内部资金调拨	非经营性往来
	天津冠勤医药科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	3,100.00	-	1,320.00	1,780.00	内部资金调拨	非经营性往来
	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	-	7,420.00	-	3,440.00	3,980.00	内部资金调拨	非经营性往来
			应收股利	793.31	-	-	793.31	-	分红款	非经营性往来
	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	-	2,085.00	-	-	2,085.00	内部资金调拨	非经营性往来

附表：

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2022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	2022年初往 来资金余额	截至2022年6月30日 往来累计发生金额 (不含利息)	2022半年度往 来资金的利息	截至2022年6 月30日偿还累 计发生额	截至2022年6 月30日往来 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（续）	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	非经营性往来
	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	-	-	2,982.20	内部资金调拨	非经营性往来
	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	非经营性往来
	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	-	17,682.34	-	17,682.34	-	内部资金调拨	非经营性往来
	小计			<u>183,640.90</u>	<u>320,849.30</u>	<u>-</u>	<u>98,846.34</u>	<u>405,643.85</u>		
关联自然人 及其控制的 法人	无									
其他关联方 及其附属 企业	无									
总计				<u>183,640.90</u>	<u>320,849.30</u>	<u>-</u>	<u>98,846.34</u>	<u>405,643.85</u>		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：