

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年度

目 录

	页 次
关于凯莱英医药集团（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	1-2
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3-4

**关于凯莱英医药集团（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**

安永华明（2024）专字第70055189_B03号
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会：

我们审计了凯莱英医药集团（天津）股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024）审字第70055189_B01号的无保留意见审计报告。

按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是凯莱英医药集团（天津）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供凯莱英医药集团（天津）股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。

关于凯莱英医药集团（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（续）

安永华明（2024）专字第70055189_B03号
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：何兆烽

中国注册会计师：陆俊

中国 北京

2024年3月28日

附表：

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2023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年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息	2023年度偿还累计发生额	2023年末往来资金余额	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	2023年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息	2023年度偿还累计发生额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	无									
	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	144,877.86	-	227,011.88	-	内部资金调拨	非经营性往来
	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	54,626.00	-	62,276.97	-	内部资金调拨	非经营性往来
	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	-	12,989.84	-	12,989.84	-	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	22,317.96	13,600.00	-	5,950.00	29,967.96	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	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	-	11,898.17	-	11,898.17	-	内部资金调拨	非经营性往来
	辽宁凯莱英医药化学有限公司	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	-	50,280.00	-	50,280.00	-	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	应收股利	-	45,957.89	-	-	45,957.89	分红款	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	24,400.28	9,546.24	-	33,946.52	-	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	-	97,716.31	-	97,716.31	-	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	9,517.92	65,658.59	-	49,376.51	25,800.00	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
2023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	2023年初往 来资金余额	2023年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2023年度往来 资金的利息	2023年度偿还 累计发生额	2023年末往 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	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	8,099.80	-	882.00	10,200.00	内部资金调拨	非经营性往来
	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
	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	4,467.66	-	-	7,850.00	内部资金调拨	非经营性往来
	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	20,166.00	-	20.00	62,838.89	内部资金调拨	非经营性往来
	凯莱英制药（江苏）有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	1,360.00	-	1,360.00	-	内部资金调拨	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	-	22,485.17	-	22,485.17	-	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
	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	-	600.00	-	200.00	400.00	内部资金调拨	非经营性往来
	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	-	-	1,320.00	内部资金调拨	非经营性往来
	AsymchemBostonCorporation	上市公司之子公司	其他应收款	1,311.50	4,227.25	-	-	5,538.75	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	8,099.80	-	882.00	10,200.00	内部资金调拨	非经营性往来
总计				196,890.08	573,586.82	-	576,443.37	194,033.53		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：