

湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年半年度大股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	资金占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
现大股东及其附属企业	国营襄沙化工厂	控股股东的子公司	其他应收款	-	11,292.56		11,292.56	-	水电费	经营性往来	
小计				-	11,292.56	-	11,292.56	-			
前大股东及其附属企业											
小计											
总计				-	11,292.56	-	11,292.56	-			
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
大股东及其附属企业											
小计											
上市公司的子公司及其附属企业	湖北凯龙工程爆破有限公司	控股子公司	应收股利		7,400,000.00		2,000,000.00	5,400,000.00	应收股利	非经营性往来	
	荆门市吉鑫物业管理有限公司	控股子公司	应收股利		525,000.00		525,000.00	-			
	贵州凯龙万和爆破工程有限公司	控股子公司	应收股利		2,856,000.00		2,856,000.00	-			
	荆门凯龙民爆器材有限公司(本部)	控股子公司	应收股利		3,672,000.00		3,672,000.00	-			
	湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	控股子公司	应收股利		27,875,208.00		27,875,208.00	-			
	京山凯龙合力工程爆破有限公司	控股子公司	应收股利		3,850,000.00		3,850,000.00	-			
	吴忠市安盛民爆有限公司	控股子公司	应收股利		850,000.00		850,000.00	-			
	贵州凯龙和兴危险货物运输有限公司	控股子公司	应收股利		1,811,382.90		1,811,382.90	-			
	应收股利小计				-	48,839,590.90	-	43,439,590.90	5,400,000.00		
	荆门凯龙民爆器材有限公司荆门分公司	控股子公司	应收账款			666,139.20		666,139.20	-	货款	经营性往来
	荆门凯龙民爆器材有限公司京山分公司	控股子公司	应收账款			82,500.00		82,500.00	-	货款	经营性往来
	吴忠市天力民爆器材专营有限公司	控股子公司	应收账款	491,796.00		362,256.00		792,276.00	61,776.00	货款	经营性往来
	湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	控股子公司	应收账款			200,750.00		200,750.00	-	租金	经营性往来
	贵州凯龙万和爆破工程有限公司	控股子公司	应收账款	4,814,967.96				2,310,528.00	2,504,439.96	货款	经营性往来
	黔南州安平泰爆破工程有限公司	控股子公司	应收账款	2,001,760.74		5,900,288.00		1,022,559.20	6,879,489.54	货款	经营性往来
	贵州凯龙万和爆破工程有限公司遵义分公司	控股子公司	应收账款	1,162,710.06		1,169,690.00		1,415,147.30	917,252.76	货款	经营性往来
	贵州兴雷爆破工程有限公司	控股子公司	应收账款	3,173,390.54		2,156,787.20		1,828,399.82	3,501,777.92	货款	经营性往来
	湖北凯龙工程爆破有限公司南宁分公司	控股子公司	应收账款	757,440.00		1,248,000.00		520,640.00	1,484,800.00	货款	经营性往来
	山东天宝爆破有限公司沂水分公司	控股孙公司	应收账款	120,204.00				120,204.00	-	货款	经营性往来
	山东天宝爆破有限公司平邑项目部	控股孙公司	应收账款	1,584,000.00				600,000.00	984,000.00	货款	经营性往来
	山东天宝化工爆破器材销售有限公司沂水分公司	控股孙公司	应收账款	184,320.00					184,320.00	货款	经营性往来
	山东天宝化工爆破器材销售有限公司肥城分公司	控股孙公司	应收账款	123,844.10				123,844.10	-	货款	经营性往来
	山东天宝化工爆破器材销售有限公司平邑分公司	控股孙公司	应收账款	119,000.00					119,000.00	货款	经营性往来
	湖北凯晖化工有限公司	控股孙公司	应收账款	338,711.57					338,711.57	货款	经营性往来
	应收账款小计				14,872,144.97	11,786,410.40	0.00	9,682,987.62	16,975,567.75		
	葫芦岛凌河化工集团有限责任公司	控股子公司	其他应收款	48,378,868.82		88,792,778.10	1,881,936.73	74,834,774.40	64,218,809.25	代垫款、购买资产款、借款	非经营性往来
	贵定县顺翔危险货物运输有限公司	控股子公司	其他应收款	25,604.60		0.00		0.00	25,604.60	代垫款	非经营性往来
	山东凯乐化工有限公司	控股子公司	其他应收款	34,596,338.28		26,696,028.71	1,015,386.67	20,617,736.51	41,690,017.15	代垫款、借款	非经营性往来
	湖北凯龙国安防务科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,424,099.81		1,569.44		3,425,669.25	-	代垫款	非经营性往来
	湖北凯龙龙焱能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	40,430.27				-	40,430.27	代垫款	非经营性往来
	天华新材料科技(荆门)股份有限公司	控股子公司	其他应收款	16,708,791.67		10,996,741.46		17,250,000.00	10,455,533.13	代垫款、借款	非经营性往来

湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年半年度大股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	资金占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	湖北荆飞马货物运输有限公司恩施分公司	全资子公司	其他应收款	52,317.88	0.00		0.00	52,317.88	代垫款	非经营性往来
	黔南州安平泰爆破工程有限公司	控股子公司	其他应收款	1,297,052.90	7,514,219.17		5,085,584.26	3,725,687.81	代垫款、借款	非经营性往来
	贵州凯龙万和爆破工程有限公司遵义分公司	控股子公司	其他应收款	74,039.04	46,221.60		0.00	120,260.64	代垫款	非经营性往来
	湖北凯龙八达物流有限公司	控股子公司	其他应收款	19,768,810.24	49,899,086.00		50,544,782.96	19,123,113.28	代垫款、借款	非经营性往来
	荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司	控股子公司	其他应收款	2,843,581.83	142,312,044.95		140,412,970.76	4,742,656.02	代垫款	非经营性往来
	宁夏吴忠市安盛洪兴危货运输有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	15,021.60		0.00	15,021.60	代垫款	非经营性往来
	马克西姆化工(山东)有限责任公司	控股子公司	其他应收款		21,150,000.00	195,138.13		21,345,138.13	借款及利息	非经营性往来
	山东天宝化工股份有限公司	控股子公司	其他应收款	303,254,382.83	98,147,099.06	8,266,965.92	80,000,000.00	329,668,447.81	代垫款及利息	非经营性往来
	新疆天宝爆破工程有限公司	控股孙公司	其他应收款	5,525.70	16,577.10		0.00	22,102.80	代垫款	非经营性往来
	新疆天宝化工有限公司	控股孙公司	其他应收款	2,999,333.26	0.00	20,111.09	0.00	3,019,444.35	代垫款及利息	非经营性往来
	新疆天宝混装炸药制造有限公司	控股孙公司	其他应收款	1,622,222.22				1,622,222.22	借款利息	非经营性往来
	其他应收款小计			435,091,399.35	445,587,387.19	11,379,538.54	392,171,518.14	499,886,806.94		
	湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	控股子公司	预付账款	19,557,456.94	296,866,793.31		282,988,047.74	33,436,202.51	货款	经营性往来
	葫芦岛凌河化工集团有限责任公司	控股子公司	预付账款	34,825,575.68	20,485,594.00		31,629,460.62	23,681,709.06	货款	经营性往来
	预付账款小计			54,383,032.62	317,352,387.31	-	314,617,508.36	57,117,911.57		
	葫芦岛凌河化工集团有限责任公司	控股子公司	债权投资	120,000,000.00				120,000,000.00	委托贷款	经营性往来
	湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	控股子公司	债权投资	264,000,000.00				264,000,000.00	委托贷款	经营性往来
	天华新材料科技(荆门)股份有限公司	控股子公司	债权投资	9,000,000.00			9,000,000.00	-	委托贷款	经营性往来
	湖北凯龙八达物流有限公司	控股子公司	债权投资	46,000,000.00				46,000,000.00	委托贷款	经营性往来
	山东天宝化工股份有限公司	控股子公司	债权投资	100,000,000.00				100,000,000.00	委托贷款	经营性往来
	山东凯乐化工有限公司	控股子公司	债权投资		10,000,000.00			10,000,000.00	委托贷款	经营性往来
	债权投资小计			539,000,000.00	10,000,000.00	-	9,000,000.00	540,000,000.00	委托贷款	经营性往来
小计				1,043,346,576.94	833,565,775.80	11,379,538.54	768,911,605.02	1,119,380,286.26		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其它关联人及其附属企业	湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	参股企业、公司董事长兼任其副董事长	应收账款	28,142,221.99	174,682,079.51		178,031,539.48	24,792,762.02	货款	经营性往来
	湖北泽弘气体有限公司	公司董监高兼任其董监高	应收账款	1,067,993.20	1,940,185.55		2,599,281.79	408,896.96	货款	经营性往来
	摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司	联营公司	应收账款	116,900.05	434,477.64		395,500.00	155,877.69	货款	经营性往来
	山东凯乐民爆器材有限公司	联营公司	应收账款	31,737,622.77	23,651,726.95		16,262,405.62	39,126,944.10	货款	经营性往来
	贵州众泰城爆破工程有限责任公司	联营公司	应收账款	637,318.78	6,373,512.35		4,414,000.00	2,596,831.13	货款	经营性往来
	贵州众泰城爆破工程有限责任公司	联营公司	其他应收款	26,277.40	13,355.97		32,907.29	6,726.08	代垫款	非经营性往来
	山东凯乐民爆器材有限公司	联营公司	其他应收款	50,000.00				50,000.00	代垫款	非经营性往来
	摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司	联营公司	其他应收款	424,908.49	475,560.12		463,761.84	436,706.77	水电劳务款	经营性往来
小计				62,203,242.68	207,570,898.09	-	202,199,396.02	67,574,744.75		
合计				1,105,549,819.62	1,041,147,966.45	11,379,538.54	971,122,293.60	1,186,955,031.01		

法定代表人：邵兴祥

主管会计工作的负责人：张勇

会计机构负责人：刘建中