

2025年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：湖北凯龙化工集团股份有限公司

单位：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年期初占用 资金余额	2025年1-6月占 用累计发生金 额（不含利 息）	2025年1-6月 占用资金的 利息(如有)	2025年1-6月 偿还累计发 生金额	2025年6月末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业										
小计									-	-
前控股股东、实际控制 人及其附属企业										
小计									-	-
其他关联方及其附属企 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	2025年期初占用 资金余额	2025年1-6月占 用累计发生金 额（不含利 息）	2025年1-6月 占用资金的 利息(如有)	2025年1-6月 偿还累计发 生金额	2025年6月末占 用资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性 往来、非经营性 往来）
控股股东、实际控制人 及其附属企业	荆门市东环建材有限公司	第一大股东控股子公司	应收账款		3.73		3.73	-	货款	经营性往来
	国营襄沙化工厂	第一大股东控股子公司	其他应收款		0.93		0.93	-	水电费	非经营性往来
	国营襄沙化工厂	第一大股东控股子公司	预付账款		2.40		2.00	0.40	租赁	非经营性往来
小计				-	7.06	-	6.66	0.40		
	巴东凯龙化工建材有限公司	控股子公司	其他应收款	-	65.42	-	26.00	39.42	代垫款	非经营性往来
	巴东县拓能爆破工程有限公司	控股孙公司	其他应收款	1.12	2.24	-	3.36	0.00	代垫款	非经营性往来
	昌吉天宝混装炸药制造有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	0.23	-	0.23	-	代垫款	非经营性往来
	贵州凯龙万和爆破工程有限公司	控股子公司	其他应收款	5.89	9.00	-	9.17	5.72	代垫款	非经营性往来
	贵州兴宙爆破工程有限公司	控股子公司	其他应收款	29.63	6.54	-	35.80	0.37	代垫款	非经营性往来
	葫芦岛凌河化工集团有限责任公司	控股子公司	其他应收款	5,118.60	597.86	-	1,750.08	3,966.38	代垫款及利息	非经营性往来
	葫芦岛凌河化工集团有限责任公司八家子分公司	控股子公司	其他应收款	-	0.16	-	-	0.16	代垫款	非经营性往来
	葫芦岛市和顺源建筑工程有限公司	控股孙公司	其他应收款	1,275.52	35.87	-	3.27	1,308.12	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	湖北荆飞马货物运输有限公司	全资子公司	其他应收款	95.27	11.72	-	9.91	97.08	代垫款	非经营性往来
	湖北凯晖化工有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	6.81	-	5.68	1.14	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	156.58	0.08	-	156.66	-0.00	代垫款	非经营性往来
	湖北凯龙楚兴国际贸易有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	2.17	-	1.81	0.36	代垫款	非经营性往来
	湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	控股子公司	其他应收款	2,322.93		-	2,322.93	-0.00	应收股利	非经营性往来
	湖北凯龙工程爆破有限公司	全资子公司	其他应收款	190.83	285.19	-	151.51	324.51	代垫款	非经营性往来
	湖北凯龙工程爆破有限公司吴忠分公司	全资子公司	其他应收款	507.00	12.17	-	-	519.17	代垫款及利息	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	4.04	-	-	-	4.04	代垫款	非经营性往来
	湖北凯龙世旺工程有限公司	控股子公司	其他应收款	2,151.98	515.46	-	7.29	2,660.16	代垫款	非经营性往来

上市公司的子公司及其
附属企业

湖北凯祥新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	-	225.61	-	224.88	0.73	代垫款	非经营性往来
京山京安工程爆破有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	3.43	-	3.43	-	代垫款	非经营性往来
京山凯龙合力工程爆破有限公司	控股子公司	其他应收款	-	245.16	-	245.16	-	代垫款	非经营性往来
京山凯龙聚五兴建材有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,263.29	-	5.10	1,258.19	代垫款、借款	非经营性往来
京山凯龙矿业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	4.95	-	4.95	-	代垫款	非经营性往来
荆门凯龙民爆器材有限公司	控股子公司	其他应收款	-	490.77	-	490.77	-	代垫款、应收股利	非经营性往来
荆门凯龙民爆器材有限公司京山分公司	控股子公司	其他应收款	-	0.68	-	0.68	-	代垫款	非经营性往来
荆门凯龙民爆器材有限公司钟祥分公司	控股子公司	其他应收款	-	2.81	-	2.81	-	代垫款	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	4,747.83	1,260.77	-	4.55	6,004.05	代垫款、借款及利息	非经营性往来
荆门市吉鑫物业管理有限公司	控股子公司	其他应收款	-	52.50	-	52.50	-	代垫款	非经营性往来
兰陵县鲁威爆破工程有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	0.23	-	0.23	-	代垫款	非经营性往来
麻城凯龙科技化工有限公司	控股子公司	其他应收款	1.09	2.48	-	3.16	0.41	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	2,242.71	35.04	-	240.00	2,037.75	代垫款、借款及利息	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	0.32	1.91	-	1.91	0.32	代垫款	非经营性往来
平邑县天宝福利包装制品有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	0.08	-	0.08	-	代垫款	非经营性往来
平邑县天宝化工物流有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	0.23	-	0.23	-	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	3.54	6.60	-	9.21	0.93	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	2,834.79	23.63	-	1,509.11	1,349.30	代垫款、借款及利息	
山东天宝爆破有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	3.27	-	3.27	-	代垫款	
山东天宝爆破有限公司沂水分公司	控股孙公司	其他应收款	-	0.55	-	-	0.55	代垫款	
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	其他应收款	-	0.23	-	0.23	-	代垫款	
山东天宝化工股份有限公司	控股子公司	其他应收款	14,413.55	220.67	-	10,028.95	4,605.26	代垫款、借款及利息	
天华新材料科技（惠州）有限公司	控股孙公司	其他应收款	5.60	1.80	-	-	7.40	代垫款	
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	-	2,001.42	-	-	2,001.42	代垫款、借款	
吐鲁番天宝混装炸药制造有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	0.23	-	0.23	-	代垫款	
吐鲁番天宝运输有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	0.08	-	0.08	-	代垫款	
微山县民爆器材有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	2,044.38	-	-	2,044.38	代垫款、借款及利息	
吴忠市安盛民爆有限公司	控股子公司	其他应收款	-	702.57	-	700.55	2.02	代垫款	
吴忠市天力民爆器材专营有限公司	控股子公司	其他应收款	-	22.95	-	22.95	-	代垫款	
新疆天宝爆破工程有限公司	控股孙公司	其他应收款	1,108.55	254.41	-	1,122.96	240.00	代垫款、借款及利息	
新疆天宝爆破工程有限公司拜城分公司	控股孙公司	其他应收款	-	107.26	-	-	107.26	代垫款	
新疆天宝爆破工程有限公司托克逊县分公司	控股孙公司	其他应收款	-	0.23	-	0.23	-	代垫款	
新疆天宝化工有限公司	控股孙公司	其他应收款	308.33	2.41	-	-	310.74	代垫款、借款及利息	
新疆天宝混装炸药制造有限公司	控股孙公司	其他应收款	162.22	-	-	-	162.22	利息	
新疆天宝混装炸药制造有限公司和静分公司	控股孙公司	其他应收款	-	0.08	-	0.08	-	代垫款	
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	-	3.30	-	3.30	-	货款	经营性往来
湖北凯龙世旺工程有限公司	控股子公司	应收账款	5.81		-	5.81	-0.00	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	-	27.65	-	-	27.65	货款	经营性往来

	山东凯乐化工有限公司	控股子公司	应收账款	16.51	-16.51	-	-	-0.00	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	-	20.08	-	20.08	-	货款	经营性往来
	荆门凯龙民爆器材有限公司	控股子公司	应收账款	-	40.23	-	40.23	-	货款	经营性往来
	麻城凯龙科技化工有限公司	控股子公司	应收账款	15.65	-15.65	-	-	0.00	货款	经营性往来
	荆门凯龙民爆器材有限公司钟祥分公司	控股子公司	应收账款	-	67.15	-	-	67.15	租金、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	543.01	172.91	-	101.06	614.86	租金	经营性往来
	湖北凯龙八达物流有限公司	控股子公司	应收账款	-	0.38	-	0.38	-	货款	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	应收账款	-	1.06	-	-	1.06	货款	经营性往来
	贵州兴宙爆破工程有限公司	控股子公司	应收账款	185.02	212.99	-	30.00	368.01	货款	经营性往来
	昌吉天宝混装炸药制造有限公司	控股孙公司	应收账款	163.33	245.00	-	-	408.33	货款	经营性往来
	吐鲁番天宝混装炸药制造有限公司	控股子公司	应收账款	515.00	220.00	-	-	735.00	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	预付账款		18,330.23		12,776.53	5,553.69	货款	经营性往来
	山东凯乐化工有限公司	控股子公司	债权投资	5,700.00			300.00	5,400.00	借贷资金	非经营性往来
	葫芦岛凌河化工集团有限责任公司	控股子公司	债权投资	12,000.00			1,000.00	11,000.00	借贷资金	非经营性往来
	湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	控股子公司	债权投资	17,000.00			3,000.00	14,000.00	借贷资金	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	债权投资	5,000.00				5,000.00	借贷资金	非经营性往来
	湖北凯龙八达物流有限公司	控股子公司	债权投资	3,000.00				3,000.00	借贷资金	非经营性往来
	山东天宝化工股份有限公司	控股子公司	债权投资	6,600.00	10,000.00			16,600.00	借贷资金	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	债权投资	20,000.00				20,000.00	借贷资金	非经营性往来
小计				108,432.25	39,842.46	-	36,439.40	111,835.30		
其他关联方及其附属企业	摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司	联营单位	其他应收款	103.52	48.98	-	77.06	75.44	其他业务往来	经营性往来
	山东凯乐民爆器材有限公司	联营单位	其他应收款		4.40	-	4.40	-	其他业务往来	经营性往来
	贵州众泰城爆破工程有限责任公司	联营单位	其他应收款	84.52	-	-	10.00	74.52	代收代付	非经营性往来
	贵州众泰城爆破工程有限责任公司	联营单位	应收账款	80.42	-	-	80.42	0.00	货款	经营性往来
	湖北泽弘气体有限公司	联营单位	应收账款	80.29	130.71	-	171.45	39.55	货款	经营性往来
	摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司	联营单位	应收账款	3.32	6.65	-	6.39	3.58	货款	经营性往来
	湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	联营单位	应收账款	2,155.59	12,290.72	-	12,090.96	2,355.36	货款	经营性往来
	山东凯乐民爆器材有限公司	联营单位	应收账款	4,449.25	780.04	-	1,505.46	3,723.83	货款	经营性往来
小计				6,956.91	13,261.51	-	13,946.14	6,272.28		
总计				115,389.16	53,111.02	-	50,392.19	118,107.99		

法定代表人：罗时华

主管会计工作的负责人：蒋雪瑞

会计机构负责人：刘建中