

江苏凯伦建材股份有限公司

2025 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:江苏凯伦建材股份有限公司

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 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2025 年度占用资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	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										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	-	-	-							-
总 计	-	-	-							-
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联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	唐山凯伦新材料科技有限公司	全资子公司	应收账款		88.40		88.40		销售商品及提供劳务	经营性往来
	黄冈凯伦新材料有限公司	全资子公司	应收账款		75.31		75.31		销售商品及提供劳务	经营性往来
	苏州凯汇伦防水保温工程有限公司	全资子公司	应收账款	1,330.52	1,431.94		1,053.19	1,709.27	销售商品及提供劳务	经营性往来
	湖北纽凯伦轨道交通新材料有限公司	控股子公司	应收账款	10.69	2.09		12.78		销售商品及提供劳务	经营性往来
	苏州凯瑞伦建筑工程有限公司	全资子公司	应收账款	11,848.73	8,912.19		9,403.64	11,357.28	销售商品及提供劳务	经营性往来

	凯伦盛世新材料（上海）有限公司	控股子公司	应收账款	3.47				3.47	销售商品及提供劳务	经营性往来
	苏州凯伦新材料有限公司	全资子公司	应收账款	234.48	14,686.14		14,920.63		销售商品及提供劳务	经营性往来
	江苏凯伦新材料有限公司	全资子公司	应收账款		5,699.93		5,699.93		销售商品及提供劳务	经营性往来
	苏州凯伦高分子新材料科技有限公司	全资子公司	应收账款		4,714.40		4,714.40		销售商品及提供劳务	经营性往来
	广西凯伦新材料有限公司	全资子公司	应收账款		0.08		0.08		销售商品及提供劳务	经营性往来
	苏州凯伦进出口贸易有限公司	全资子公司	应收账款	0.12	23.94		0.00	24.06	销售商品及提供劳务	经营性往来
	湖北凯伦更新技术有限公司[注]	控股子公司	应收账款	0.07			0.07		销售商品及提供劳务	经营性往来
	苏州凯伦置业有限公司	全资子公司	应收账款	246.46	854.95		812.29	289.11	销售商品及提供劳务	经营性往来
	四川凯伦新材料有限公司	全资子公司	预付账款	9,777.92	4,045.05		2,080.47	11,742.49	采购商品及接受劳务	经营性往来
	黄冈凯伦新材料有限公司	全资子公司	预付账款	2,705.17	40,854.74		28,363.47	15,196.44	采购商品及接受劳务	经营性往来
	湖北纽凯伦轨道交通新材料有限公司	控股子公司	预付账款	74.25			74.25		采购商品及接受劳务	经营性往来
	唐山凯伦新材料科技有限公司	控股子公司	预付账款		17,465.41		16,253.02	1,212.39	采购商品及接受劳务	经营性往来
	苏州凯伦汇伦防水保温工程有限公司	全资子公司	其他应收款	1,787.03	1,140.95		1,280.13	1,647.85	资金往来款	非经营性往来
	苏州凯伦盈信股权投资管理有限公司	全资孙公司	其他应收款	908.58				908.58	资金往来款	非经营性往来
	苏州凯瑞伦建筑工程有限公司	全资子公司	其他应收款	1,138.14	5,787.12		2,689.45	4,235.82	资金往来款	非经营性往来
	苏州凯伦进出口贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	174.58	95.00		208.00	61.58	资金往来款	非经营性往来
	湖北凯伦更新技术有限公司[注 1]	控股子公司	其他应收款	198.62			198.62		资金往来款	非经营性往来
	凯伦盛世新材料（上海）有限公司	控股子公司	其他应收款		79.13			79.13	资金往来款	非经营性往来
	苏州凯伦置业有限公司	全资子公司	其他应收款		250.00		250.00		资金往来款	非经营性往来
	广西凯伦新材料有限公司	全资子公司	其他应收款		500.00		500.00		资金往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	凯伦（深圳）新材料有限公司	联营企业	应收账款	427.90				427.90	销售商品及提供劳务	经营性往来
	苏州南北深科智能科技有限公司[注 2]	董事参股公司	应收账款		615.97		102.79	513.17	销售商品及提供劳务	经营性往来
	江苏凯伦零碳科技有限公司[注 3]	联营企业	应收账款	98.31	8.50			106.81	销售商品及提供劳务	经营性往来
	苏州凯伦新能源科技有限公司[注 3]	联营企业	应收账款、合同资产及其他非流动资产	8.47	336.63		75.00	270.10	销售商品及提供劳务	经营性往来
	苏州南北深科智能科技有限公司	董事参股公司	其他应收款		20.00		10.00	10.00	租赁押金保证金	经营性往来

	苏州凯伦新能源科技有限公司	联营企业	其他应收款	30.00	500.00			530.00	资金往来款	非经营性往来
总 计	-	-	-	31,003.50	108,187.88		88,865.93	50,325.46		-

[注 1] 湖北凯伦更新技术有限公司的股权于 2025 年 11 月 10 日处置并办妥工商手续,自 2025 年 11 月 10 日起不再纳入合并范围

[注 2] 2025 年度往来累计发生金额中包含因非同一控制下企业合并而增加的并表日期初余额 102.79 万元

[注 3] 江苏凯伦零碳科技有限公司、苏州凯伦新能源科技有限公司的股权于 2025 年 12 月 30 日处置并办妥工商手续,自 2025 年 12 月 30 日起不再纳入合并范围

法定代表人：钱林弟

主管会计工作的负责人：季正华

会计机构负责人：许晴粉