

湖北凯龙化工集团股份有限公司
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

单位：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	湖北省投资公司	母公司控股股东的子公司	其他应收款		8.40			8.40	押金	非经营性占用
	武汉宏伟金泰置业有限公司	母公司控股股东的子公司	其他应收款		12.55		12.55		押金	非经营性占用
小计					20.95	-	12.55	8.40		
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
小计										
总计					20.95	-	12.55	8.40		

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	国营襄沙化工厂	母公司的子公司	预付账款		7.06		7.06		租赁	经营性往来
	武汉宏伟金泰置业有限公司	母公司控股股东的子公司	预付账款		12.55		12.55		租赁	经营性往来
	湖北双环科技股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		343.08		164.15	178.93	运输费	经营性往来
	大冶有色金属集团控股有限公司	母公司控股股东的联营公司	其他应收款		3.63		3.63		碳排放交易款	经营性往来
小计					366.32	-	187.39	178.93		
上市公司的子公司及其附属企业	巴东凯龙化工建材有限公司	控股子公司	其他应收款	-	67.26		27.83	39.42	应收股利、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	-	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	11.90		9.33	8.45	应收股利、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	29.62	12.96		35.80	6.79	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	1,148.32		1,769.44	4,497.49	代垫款及借款利息、应收股利	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	-	4.23		0.16	4.07	代垫款	非经营性往来
	葫芦岛凌河运输有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	0.02		0.02	-	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	66.04		5.62	1,335.93	代垫款及利息	非经营性往来
	湖北东神天神实业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	399.78		392.92	6.86	代垫款、承兑置换	非经营性往来

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)
上市公司的子公司及其附属企业	湖北荆飞马货物运输有限公司	控股子公司	其他应收款	95.28	26.46		23.84	97.90	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	-	10.26		10.26	-	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	1,003.48		156.66	1,003.40	代垫款及利息	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	-	7.78		3.40	4.38	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	118,711.52		119,872.99	1,161.47	应收股利、代垫款、委托货款	非经营性往来
	湖北凯龙工程爆破有限公司	控股子公司	其他应收款	190.83	336.09		425.64	101.28	应收股利、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	控股子公司	其他应收款	507.00	281.25		284.75	503.50	代垫款及利息、承兑置换	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	510.00		1,259.89	1,402.09	应收股利、代垫款	非经营性往来
	湖北凯祥新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	827.18		827.18	0.00	应收股利、代垫款、承兑置换	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	-	7.30		7.30	-	代垫款	非经营性往来
	京山京金矿业有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-	501.80		1.80	500.00	借款及利息	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	-	应收股利、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	-	4,300.48		50.51	4,249.97	代垫款及利息	非经营性往来

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)
上市公司的子公司及其附属企业	京山凯龙矿业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	8.98		8.98	-	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	-	495.37		495.37	-	应收股利、代垫款	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	-	4.34		4.34	-	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	-	6.00		6.00	-	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	1,363.94		2,525.84	3,585.94	应收股利、代垫款及利息	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	-	应收股利	非经营性往来
	兰陵县宏安民用爆破器材有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	2.92		2.92	-	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	1,424.12		1,425.22	-	应收股利、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	2,242.72	70.02		240.00	2,072.74	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	4.16		1.91	2.57	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

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)
上市公司的子公司及其附属企业	平邑县天宝化工物流有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	3.15		3.15	-	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	13.47		9.21	7.80	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	1,034.80		2,517.72	1,351.87	代垫款及利息	非经营性往来
	山东天宝爆破有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	6.47		6.47	-	代垫款	非经营性往来
	山东天宝爆破有限公司肥城分公司	控股孙公司	其他应收款	-	4.07		-	4.07	代垫款	非经营性往来
	山东天宝爆破有限公司沂水分公司	控股孙公司	其他应收款	-	3.47		-	3.47	代垫款	非经营性往来
	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	其他应收款	-	0.23		0.23	-	代垫款	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	14,413.55	317.27		10,108.38	4,622.44	代垫款及利息	非经营性往来
	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	6.18		0.11	11.67	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	-	2,142.85		138.55	2,004.30	代垫款及利息	非经营性往来
	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	非经营性往来
	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	非经营性往来
	微山县民爆器材有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	2,113.74		-	2,113.74	代垫款及利息	非经营性往来

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)
上市公司的子公司及其附属企业	吴忠市安盛民爆有限公司	控股子公司	其他应收款	-	721.54		704.25	17.29	应收股利、代垫款	非经营性往来
	吴忠市天力民爆器材专营有限公司	控股子公司	其他应收款	-	22.95		22.95	-	应收股利	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	1,108.55	257.80		1,198.34	168.00	应收股利、代垫款及利息	非经营性往来
	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	非经营性往来
	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	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	308.33	4.87		-	313.19	借款及利息	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	162.22	-		162.22	-	利息	非经营性往来
	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	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	应收账款	163.33	981.68		-	1,145.01	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	570.38		290.00	465.41	货款	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	应收账款	-	167.24		-	167.24	货款	经营性往来
	葫芦岛市南票区民用爆破器材有限责任公司	控股孙公司	应收账款	-	11.61		-	11.61	货款	经营性往来

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)
上市公司的子公司及其附属企业	湖北东神天神实业有限公司	控股子公司	应收账款	-	0.30		0.30	-	货款	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	-	42.08		42.08	-	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	-	80.30		80.30	-	房屋租金	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	2.56		8.37	-	货款	经营性往来
	京山京金矿业有限责任公司	控股子公司	应收账款	-	0.37		0.37	-	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	-	100.30		100.30	-	房屋租金、 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	-	8.25		8.25	-	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	-	212.37		200.19	12.18	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	-	1.32		-	1.32	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	-	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	165.72		101.06	607.67	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	-	货款	经营性往来
	吐鲁番天宝混装炸药制造有限公司	控股孙公司	应收账款	515.00	1,075.00		-	1,590.00	货款	经营性往来

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)
上市公司的子公司及其附属企业	吴忠市天力民爆器材专营有限公司	控股子公司	应收账款	-	267.26		180.00	87.26	贷款	经营性往来
	新疆天宝爆破工程有限公司	控股孙公司	应收账款	-	0.54		0.54	-	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	预付账款		38,965.70		38,650.56	315.13	贷款、贷款受托支付	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	-		2,500.00	9,500.00	委托贷款	非经营性往来
	湖北东神天神实业有限公司	控股子公司	债权投资	-	3,000.00		3,000.00	-	委托贷款	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	-		100.00	2,900.00	委托贷款	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	债权投资	17,000.00	-		8,000.00	9,000.00	委托贷款	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	债权投资	20,000.00	-		100.00	19,900.00	募集资金	非经营性往来
	山东凯乐化工有限公司	控股子公司	债权投资	5,700.00	2,000.00		600.00	7,100.00	委托贷款	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	13,000.00		4,400.00	15,200.00	委托贷款	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	债权投资	5,000.00	-		100.00	4,900.00	委托贷款	非经营性往来
小计				108,432.28	199,328.12	-	203,548.21	104,212.19		

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)
其他关联方及其附属企业	湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	参股企业、公司董事兼任其副董事长	应收账款	2,155.59	33,596.83		32,505.38	3,247.04	贷款	经营性往来
	湖北泽弘气体有限公司	联营公司	应收账款	80.28	204.16		284.44	-	贷款	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	3.31	12.80		16.11	-	贷款	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	4,449.25	1,420.45		3,164.42	2,705.28	贷款	经营性往来
	山东凯乐爆破服务有限公司	联营公司	应收账款	-	4.18		-	4.18	贷款	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	80.42	-		80.42	-	贷款	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	84.52	-		28.08	56.44	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	-	7.20		7.20	-	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	103.52	104.92		149.26	59.18	水电劳务款	经营性往来
小计			6,956.88	35,350.54	-	36,235.30	6,072.12			
总计			115,389.16	235,044.97	-	239,970.90	110,463.23		-	

本表已于 2026 年 4 月 23 日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人): 罗时华

主管会计工作负责人: 蒋雪瑞

会计机构负责人: 蒋雪瑞