

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024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

金额单位：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	2024年初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生额	2024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										非经营性占用
小计	—	—	—							—
前大股东及其附属企业										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	—	—	—							—
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	2024年初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生额	2024年6月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	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	121.55	135.21		260.00	-3.25	货款	经营性往来
小计				121.55	135.21		260.00	-3.25		
	新疆天宝混装炸药制造有限公司	控股子公司	其他应收款	162.22				162.22	借款利息	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		5.47			5.47	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	5,774.30	10.37	145.14	161.72	5,768.09	代垫款及利息	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	2.56				2.56	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	4,775.68	2,007.73	68.09	4,000.00	2,851.50	代垫款及利息	非经营性往来
	巴东县拓能爆破工程有限公司	控股子公司	其他应收款		6.90			6.90	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		2.50		2.50		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	16.94	994.21	6.33	906.33	111.14	代垫款	非经营性往来
	湖北荆飞马货物运输有限公司	控股子公司	其他应收款	154.46	10.48			164.94	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	411.15	5.84	25.05	103.25	338.79	代垫款及利息	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	28.00	10.01			38.01	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	308.86	2,000.00			2,308.86	代垫款及利息	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	30,067.63	3,468.78	624.37	5,000.00	29,160.78	代垫款及利息	非经营性往来
	新疆天宝化工有限公司	控股子公司	其他应收款	303.99		2.02		306.01	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
	新疆天宝爆破工程有限公司	控股子公司	其他应收款		1,085.88		0.12	1,085.76	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	4,450.75	4,802.55	118.01	0.14	9,371.16	代垫款	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	358.66	531.77		412.97	477.45	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	2,164.23		39.03		2,203.26	代垫款及利息	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	2.12	15.40			17.52	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	22.09	12.00		0.14	33.95	代垫款	非经营性往来

