湖北凯龙化工集团股份有限公司

、血甲云宏以召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十五次会议于 2023 年 4 月2 日以电话,电子邮件和专人选达的方式发出通知,并于 2023 年 4 月 13 日下午在公司二楼会 议室召开。本次会议采取现场投票表决方式召开,会议应到监事 6 人,实际到监事 6 人,符合有关 规定。会议由监争全主席那美荣女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定,合法有效。

第八届监事会第十五次会议决议公告

《2022 年度监事会工作报告》具体内容详见 2023 年 4 月 15 日巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en。本议案尚需提交股东大会审议。
2.会议以 6 票同意 0. 票反功 0. 票弃权的表块结果通过了《公司 2022 年度报告全文及其摘要》 监事会认为:董事会编制和审核湖北凯龙化工集团股份有限公司 2022 年年报告的程序符合法律,行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实,准确,完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
监事会认为:董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律,行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实,年第一季度报告的程序符合法律,行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实,并第一个经验,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
4.会议以 6. 票同意 0. 票反对 0. 票弃权的表决结果通过了《2022 年度和司财务预算方案》 6.会议以 6. 票同意 0. 票反对 1. 思弃权的表决结果通过了《2022 年度和分配预索的议案》 经审查,监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,符合相关法律法规及公司查看的助理。
7.会议以 6. 票同意。0. 票反对 1. 思弃权的表决结果通过了《2022 年度和创入配预案的议案》 经审查,监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,符合相关法律法规及公司查询的规定。
7.会议以 6. 票同意。0. 票反对 1. 现实存权的表决结果通过了《2022 年度和制产配制定的,符合相关法律法规及公司查看的助理。

用情况的专项报告)

采文、《中国》、0。宗权对、0。宗介权的表决结果通过了《2022 年度募集资金存放与实际使 经核查、2022 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定、不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司认真履行了信息披露义务。已披露的紧集资金使用的相关结息其实、准确、完整、及时。

8. 会议以6 票間意。0. 票反对,0. 票弃权的表决结果通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
监事会认为:为提高资金使用效率,在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下购买理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益、不会对公司及子公公营活动造成不利率,符合公司和全在股东和基本不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。一致同意公司及子公司使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置的自有资金购买理财产品。在金额粮笼制用,资金可以该动使用。

9. 会议以6 票同意。0. 票反对。0. 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》。

预计的汉案》
10.会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了(关于2023年度日常关联交易预计的汉案)
公审核,公司监事会认为,公司与关联企业发生的关联交易,没有损害公司和中小股东的利益;公司与关联企业发生的关联交易,为公司正常经营所需的交易事项,遵守公开、公平、公正的原则,交易价格以市场价格为定价依据,定价公允;该关联交易事项的审议,决策程序符合有关法律,法规及(公司举程的规定。
11.会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于计提2022年度资产减值准各的次案》

则,交易价格以市场价格为定价依据、定价公允;该天眠交易事项即审议、决策程序符合有关法律
法规及(公司章程的的规定。
11、会议以6票同意,0票反对。0票弃权的表决结果通过了(关于计提 2022 年度资产减值准备的议案)
监事会认为:此次计提资产减值准备情况符合企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定;
合公司的实际情况、能够公允、客观地反映公司的财务状况、公司在驻议本公计提资产减值准备的议案时,决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定、同意公司本次计提资产减值准备的议案时,决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定、同意公司本次计提资产减值准备的议案时,决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定、有意介,是一个人公司章程》的规定,有助于提高会计信息质量,有助于客观、公元地反映公司的财务状况和整管成果。因此、同意公司本次对计估计的变更。0票反对。0票弃权的表决结果通过了(2022 年度内部控制自我评价报告)公司监事会认为、公司在依会计估主的变更。
13、会议以6票同意。0票反对。0票弃权的表决结果通过了(2022 年度内部控制自我评价报告)公司监事会认为、公司已按照相关法律法规的要求、建立了较为健全的内部控制自我评价报告,公司监查人的人公司之2022 年度内部控制自我评价报告》公司内部控制的复址,公司对部控制的建建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷从定及整改情况的总体评价是客观、准确的,反映了公司内部控制的实际、保证了公司正常年产签章,具有管理性、完整性和有效性。
14、会议以6票同意。0票反对。0票存权的表决结果通过了(关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案)
经审查、中审众环会计师事务所、特殊普通合伙)产业对。2023 年度计机构的议案)
经审查、中审众环会计师,是出集的《2022 年度非计报告》真实、准确。同意线期中审众不会计师事务所《特殊普通合伙》为公司 2023 年度财务审计机构。15、会议以6票同意。0票反对。0票系权的表决结果通过了《关于对完成或超额完成 2023 年目任务实行实的的议案》
《关于补选第八届监事会非职工代表监事的公告》具体内容详见 2023 年4月15日《证券时报》中国证券报》(企业等报》(周围企业等报)(一个证券时报》中国证券报》(企业等报》(周围企业等报》(一个证券时报》(一个证券时次条)(第一个证券的次条)(第一个证券的认案)(《主义以6票同意。0票反对。0票存权的表决结果通过了《关于补选第八届监事会非职工代表监事的公告》具体内容详见 2023 年4月15日《证券时报》(中国证券报》(是证券报》(证券时报》,(是证券报》(证券时报》,(周围工券第十五次会议决议特别公告。

特此公告。 湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会 2023年4月15日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号: 2023-035 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")定于 2023 年 4 月 21 日(星期五)下午 15: 00-17-00 举行 2022 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆同花师龄意评全(由师师)的6041(创度Acconc.enf/s/)或者同花师 App 端人口(同花师 App 首页-更多-特色服务-路值平台)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有:公司董事长邵兴祥先生,董事会秘书孙洁先生,财务负责人张勇先生,独立董事还统清先生。为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司 2022 年度业绩说明会提前的投资者公开任果问题。投资者可于 2023 年 4 月 20 日下午 17-00 前访问同花师 App 端人口(同花师 App 首页 更多一特色服务,路值平台)进入公司 2022 年度业绩说明会员前进行是问。届时公司将在 2022 年度业绩说明会上对投资者都遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与!特此公告。 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2023 年 4 月 15 日

证券代码:002783 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容表表的思想。
或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明;保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是【如否】
—、主要财务数据
(一) 主要对务数据
(一) 主要会计数据和财务指标。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述

本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增減 (%)
784,306,846.55	686,973,446.60	14.17%
29,351,047.03	65,743,855.86	-55.36%
22,823,509.74	9,398,931.21	142.83%
41,722,271.70	93,861,510.22	-55.55%
0.0751	0.1722	-56.39%
0.0751	0.1722	-56.39%
2.03%	4.98%	-2.95%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
7,401,745,045.08	7,463,057,067.42	-0.82%
1,469,827,584.76	1,434,553,784.08	2.46%
	784,306,846.55 29,351,047.03 22,823,509.74 41,722,271.70 0.0751 0.0751 2.03% 本报告期未 7,401,745,045.08	784,306,846.55 686,973,446.60 29,351,047.03 65,743,855.86 22,823,509.74 9,398,931.21 41,722,271.70 93,861,510.22 0,0751 0,1722 0,0751 0,1722 2,03% 4,98% 本报告期末 上年度末 7,401,745,045.08 7,463,057,067,42

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	3,905,648.12	
计人当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	5,003,219.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	75,409.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	507,723.61	
减:所得税影响额	1,784,556.86	
少数股东权益影响额(税后)	1,179,906.59	
合计	6,527,537.29	

(一) 普 单位:股	通股股东总数	数和表决权恢	复的优先股股	东数量及前十	名股东持股情	况表
报告期末普通		25.183	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前 10 名股东持		23,100	IN LI MINISCOCI	A DA SAC HO DE DE SAC SA	C/1/12/20 (24/12)	Įv.
			10.00.01.03	持有有限售条件	牛质押、标记 或	
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
中荆投资控股集团有限公司	国有法人	15.29%	59,792,682.00		质押	29,896,300.00
邵兴祥	境内自然人	10.41%	40,701,864.00	30,526,398.00		
国泰君安证券 股份有限公司	国有法人	1.21%	4,711,368.00			
邱莉莎	境内自然人	1.08%	4,238,718.00			
王维森	境内自然人	1.08%	4,224,427.00			
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.02%	3,981,504.00			
邱利华	境外自然人	0.94%	3,684,300.00			
罗春莲	境内自然人	0.94%	3,656,159.00			
刘卫	境内自然人	0.62%	2,415,288.00			
蔡兴忠	境内自然人	0.59%	2,303,900.00			
前 10 名无限售	条件股东持股	青况				
股东名称		持有无限售条	住 股 公 数 量		股份种类	
		N H ZURK EI AL	I I AC DI SCUIL		股份种类	数量
中荆投资控股 集团有限公司 59,792,682.00				人民币普通股	59,792,682.00	
邵兴祥		10,175,466.00			人民币普通股	10,175,466.00
国泰君安证券 股份有限公司	b份有限公司 4,/11,368.00				人民币普通股	4,711,368.00
邱莉莎		4,238,718.00			人民币普通股	4,238,718.00
王维森		4,224,427.00			人民币普通股	4,224,427.00
中信建投证券股份有限公司		3,981,504.00			人民币普通股	3,981,504.00
邱利华		3,684,300.00			人民币普通股	3,684,300.00
罗春莲		3,656,159.00			人民币普通股	3,656,159.00
刘卫		2,415,288.00			人民币普通股	2,415,288.00
蔡兴忠		2,303,900.00			人民币普通股	2,303,900.00
上述股东关联	关系或一致行动	う 的说明	司(以下简称"议》,该协权利的, 该的股东权利的。 意见不一致时, 10名股东之间 办法》中规定的	中荆集团")于 2(定邵兴祥及其继 包括但不限于重一致行动人,与中 ,均按照中荆集团 是否存在关联关 !一致行动人。	21 年 5 月 31 日 承人在协议约定 大事项的提案权 荆集团协商一致 的意见行使其权 系以及是否属于	是资整了《一大公司》 是资整了《一大公司》 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
提索王维森通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证户持有公司、37.58.227 股股份。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 条账户持有公司 3.56.159 股股份。 永账户持有公司 3.66.159 股股份。 入股东券与融资融券业务情况说明(如有) 条账户持有公司 3.66.159 股股份。 入股东券与通过东莞还券股份有限公司客户信用交易担保证					《字》字》字。	

户持有公司 911,200 股股份。 股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

以通出、□小型用 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十四次会议,审 议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预 案的议案》《议案,规向包括公司按股股东中荆股资控股集团有限公司及其一致行动人邓兴在 内的不超过 35 名特定对象发行股票,募集资金总额不超过 85,000 万元(含本数),用于电子雷管生

产线技术改造项目、年产 500 万吨精细化工用灰岩生产线建设项目、工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目和补充流动资金。具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 日于指定媒体上披露的《向特定对象发行 A 股股票预案》及相关公告。本次发行相关议案尚需提交公司股东大会审议。四、季度财务报表(一)财务报表 1。 合并资产负债表 编制单位、湖北凯龙化工集团股份有限公司 2023 年 03 月 31 日 单位:元

项目 流动资产:	期末余額	年初余額
货币资金	728,525,284.21	991,208,915.62
结算备付金		
拆出资金 交易性金融资产	47,600,000.00	7.100.000.00
衍生金融资产	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
应收票据	254,285,896.36	297,506,675.53
应收账款 应收款项融资	603,408,290.64 54,359,264.99	549,513,270.53 137,287,227.06
预付款项	100,852,701.38	48,250,671.34
应收保费		
应收分保账款 应收分保合同准备金		
其他应收款	118,397,390.53	119,473,417.35
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产 存货	435,928,049,30	387,079,889.51
合同资产	100,000,000	,,
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产 其他流动资产	31,771,831.41	37,352,775.27
流动资产合计	2,375,128,708.82	2,574,772,842.21
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资 其他债权投资		
长期应收款	30,500,459.19	27,049,960.34
长期股权投资	225,376,477.37	224,094,639.26
其他权益工具投资 其他非流动金融资产	240,226,971.81	240,277,371.81
投资性房地产	1,753,371.10	1,823,554.20
固定资产	3,254,692,433.01	3,320,309,168.39
在建工程	106,485,312.45	101,916,936.97
生产性生物资产 油气资产		
使用权资产	6,961,221.69	8,632,671.27
无形资产	834,875,350.05	642,896,801.45
开发支出 商誉	40,782,404.92	40,782,404.91
长期待摊费用	8,774,231.24	11,719,613.51
递延所得税资产	141,389,977.66	138,154,677.09
其他非流动资产	134,798,125.77	130,626,426.01
非流动资产合计 资产总计	5,026,616,336.26 7,401,745,045.08	4,888,284,225.21 7,463,057,067.42
流动负债:	1,100,100	,,,,,,,,,,,,,
短期借款	1,456,111,722.22	1,390,697,059.72
向中央银行借款 拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	143,000,000.00	216,000,000.00
应付账款 预收款项	807,538,442.00	867,422,823.57 500,000.00
合同负债	129,212,645.59	156,309,637.53
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	113,004,337.22	108,765,991.16
应交税费 其他应付款	70,716,161.81 402,348,121.54	78,020,905.84 411,422,425.49
其中:应付利息	31,148,208.32	29,844,821.56
应付股利	18,598,885.59	18,703,385.59
应付手续费及佣金		
应付分保账款 持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	807,142,840.77	658,634,165.44
其他流动负债	202,858,971.26	193,956,934.17
流动负债合计	4,131,933,242.41	4,081,729,942.92
非流动负债: 保险合同准备金		
长期借款	416,779,000.00	680,730,000.00
应付债券		
其中:优先股 永续债		
租赁负债	3,101,632.59	3,806,812.76
长期应付款	228,967,967.82	193,830,595.29
长期应付职工薪酬	37,363,584.00	37,719,587.63
预计负债 递延收益	1,860,744.63 80,586,556.08	1,860,744.63 68,766,577.40
递延所得税负债	135,936,573.72	139,016,033.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	904,596,058.84	1,125,730,351.07
负债合计 所有者权益:	5,036,529,301.25	5,207,460,293.99
股本	390,943,834.00	390,413,834.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债 资本公积	565,979,690.58	561,957,280.87
减:库存股	49,384,360.00	46,543,560.00
其他综合收益	6,947,371.78	6,990,211.78
专项储备	86,255,881.29	85,380,465.48
盈余公积 一般风险准备	119,973,357.37	119,973,357.37
未分配利润	349,111,809.74	316,382,194.58
归属于母公司所有者权益合计	1,469,827,584.76	1,434,553,784.08
	00E 200 4E0 0E	821,042,989.35
少数股东权益	895,388,159.07	
少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计	895,388,159.07 2,365,215,743.83 7,401,745,045.08	2,255,596,773.43 7,463,057,067.42

 	本期发生额	上期发生額
一、营业总收入	784,306,846.55	686,973,446.60
其中:营业收入	784,306,846.55	686,973,446.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	748,061,715.04	682,102,513.46
其中:营业成本	589,365,447.64	535,300,674.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
提取保险责任准备金净額		
R单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,533,950.41	7,559,449.31
消售费用	21,682,792.15	18,783,027.42
管理费用	73,028,125.78	
		77,794,760.33
研发费用	17,581,673.72	11,501,411.09
財务费用	39,869,725.34	31,163,191.07
其中:利息费用 Elekt 1	39,375,016.56	35,844,588.69
利息收入	1,377,093.57	5,795,809.36
加其他收益	5,003,223.51	9,477,197.11
投资收益(损失以"-"号填列)	1,628,286.57	2,979,072.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,281,838.11	2,632,793.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
争敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-2,737,412.56
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,107,933.69	6,954,852.23
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,293,952.31	-296,232.09
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,905,648.12	65,316,151.35
三、营业利润(亏损以"-"填列)	44,596,271.09	86,564,562.02
加:营业外收入	1,198,601.85	3,625,523.12
咸:营业外支出	690,878.24	647,425.02
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	45,103,994.70	89,542,660.12
咸:所得税费用	6,923,857.04	18,567,460.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	38,180,137.66	70,975,199.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	38,180,137.66	70,975,199.66
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	29,351,047.03	65,743,855.86
2.少数股东损益	8,829,090.63	5,231,343.80
六、其他综合收益的税后净额	-42,840.00	-1,071,000.00
日属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-42,840.00	-1,071,000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-42,840.00 -42,840.00	-1,071,000.00 -1,071,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额	T2,0T0.UU	1,071,000.00
1.里新计量反定交益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
	12.010.00	4.094.000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	-42,840.00	-1,071,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
1.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
5.外币财务报表折算差额		
7.其他		
日属于少数股东的其他综合收益的税后净额		69,904,199.66
日属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额	38,137,297.66	69,904,199.66
	38,137,297.66 29,308,207.03	64,672,855.86
七、综合收益总額		
七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额	29,308,207.03	64,672,855.86

的净利润为;元。 法定代表人:邵兴祥 主管会计工作负责人:张勇 会计机构负责人:刘建中

本期发生额	上期发生額
909,222,931.46	614,483,687.43
3 683 970 56	509,520.68
	29,688,244.96
	644,681,453.07
	347,425,470.92
042,721,073.01	547,425,470.72
	_
	92,455,088.11
	30,911,094.00
	80,028,289.82
	550,819,942.85
41,722,271.70	93,861,510.22
13,700,000.00	96,650,000.00
1,528,007.90	2,855,798.00
14,286,517.70	3,360,238.80
29,514,525.60	102,866,036.80
222,965,109.04	70,483,823.29
45,000,000.00	134,013,096.17
	140,000.00
267,965,109.04	204,636,919.46
-238,450,583.44	-101,770,882.66
63,600,000.00	3,000,000.00
	3,000,000.00
	531,147,000.00
	534,147,000.00
	425,875,000.00
32,108,084.23	36,930,425.22
E476E41600	3,164,000.00
	35,583,705.02
	498,389,130.24
	35,757,869.76
-57,525.87 -81,982,937.89 726,960,989.08	27,848,497.32 506,117,136.64
	3,683,970.56 41,020,963.68 954,527,865.70 642,921,093.61 91,401,311.29 66,914,021.15 111,509,167,95 912,805,94.00 41,722,271.70 13,700,000.00 1,528,007.90 14,286,517.70 29,514,525.60 222,965,109.04 45,000,000.00

(一) 审计报告 第一季度报告是否经过审计 口是 [V]香 公司第一季度报告未经审计。 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2023年4月15日

六、期末现金及现金等价物余额

证券代码:002783 证券简称:凱龙股份 公告编号:2023-024 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

644,978,051.19

533,965,633.96

年、注期及(公司章程)的规定。
四、相关风险提示
本次和询分配预察是依据公司实际情况制定的,符合相关法
四、相关风险提示
本次和询分配预察尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者
关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十四次会议决议;
2、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议,被关事项的独立意见;
3、公司第八届董事会第一十四次会议,被关事项的独立意见;
3、公司第八届董事会第一十五次会议决议。
特批公告。
湖北凯龙化丁星国和八小四四一

将此公告。 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2023年4月15日

证券代码:002783 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

は、公司(百分) 爆器材采购、销售

深码的木则、預告。
2、公司(各分子公司)与摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司(以下简称"摩根凯龙")发生的销售水电、薄膜数纸箱、租赁及劳务等。
3、公司(含分子公司)与湖北泽弘气体有限公司(以下简称"泽弘气体")发生的采购/销售气体、水电及租赁等。
公司与关联方之间的关联交易将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则,切实维护本公司及无关联关系股东的合法权益。 (二)预计 2023 年日常关联交易类别和金额

単位:人▷	5. 中力元							
关联人(含分子公司)	关联交易类别/内容	关联交易定 则	价原	预计金额 过)	(不超	截至 差	皮露日上月已 ὰ额	上年发生金額
湖北联兴	采购民爆器材	市场定价		2,000		0.00		734.81
湖北联兴	销售民爆器材	市场定价		30,000		3,516.	80	19,394.54
摩根凯龙	劳务/水电/包装品等	市场定价		400		39.34		209.58
	采购气体					0.00		4.59
泽弘气体	销售气体/水电/系 赁等	11 市场定价		1,000		115.57	,	433.50
合计	•			33,400		3,671.	71	
(三)上一年	F度日常关联交易	实际发生情况	兄			•		
关联人		实际发生金额(万元)	预计元)	金額(万	实际发 占同类 比例(%	业务	实际发生额 与预计金额 差异(%)	披露日期及索引

关联人	关联交易类别/内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	占同类业务 比例(%)		披露日期及索引
湖北联兴	采购民爆器材	734.81	1200	0.32%	-	巨潮资讯网 2022- 021
湖北联兴	销售民爆器材	19,394.54	24,000	5.69%	-	巨潮资讯网 2022- 021
摩根凯龙	水 电/劳 务/销 售 包 装品等	209.58	400	2.39%	-	巨潮资讯网 2022- 021
泽弘气体	采购气体/租赁	4.59		-	-	巨潮资讯网 2022-
泽弘气体	销售气体/水电/租赁等	433.50	1000	10.53%	-	021
中荆集团下属 公司	租赁	15.20	300	0.37%	-	总经会审批
中荆集团下属 公司	销售水电等	0.54	300	-	-	总经云甲机
润岳商贸	采购煤炭	303.77	400			总经会审批
合计		21,096.53	27,300			
公司額計的日常关联交易实施发展的限的。 如 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在 在校大差异的说明(加适用) 前 (公司安康世界美界人会中公司日常经营及业绩发展) 在校大差异的说明(加适用) 前 (公司将继续加强关联交易管理,提升关联交易管理效率系 前 (公司将继续加强关联交易管理,提升关联交易管理效率系						上情况与预计情况存 变化或关联方内部 常经营及业绩产生影
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计 存在较大差异的说明(如适用) 额存在差 业绩不会				原因均属于正	常的经营行为	家发生金额与预计金 ,对公司日常经营及 公司和全体股东特别
注 1.中荆投资控股集团有限公司(以下简称"中荆集团")为公司控股股东、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与该公司及其子公司的交易构成关联交易。因双方正常业务需要,公司子公司与中荆集团下属子企业国营囊沙化工厂发生水电等方面业务。鉴于公司及子公司 1. 中荆集团职业工厂展入业业及比较公路、几个部分人工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂						

委、公司宁汉司与中州采加下澳宁企业自省兼67亿10 失生, 水电方电力则业务。 公司中州集团 为中荆集团及其下属企业。 公司中州集团 及其下属企业 2022 年度繁计发生交易额预计不超过 300 万元。 走2.押门市润岳庙贸有限公司以下简称"润岳庙贸"为公司董事邵峰关系密切的家庭成员 控制的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司及控股子公司与润岳商贸的交 易构成关联交易。因双方正常业务需要 湖北凯龙港火化工集团有限公司与润岳商贸的交 易构成关联交易。因双方正常业务需要 湖北凯龙港火化工集团有限公司与润岳商贸公委发展 购等方面的业务。 鉴于子公司与润岳商贸业务金额很小,公司总经会授权公司子公司与润岳商贸 2022 年度累计发生交易预预计不超过 400 万元。 二、关联方介绍和关联关系 1. 湖北联兴

2022 年度新订安年全务额限时不超过 4W 刀儿。

一关联方介绍和关联关系
1、湖北联兴
关联关系,本公司董事长邵兴祥兼任湖北联兴副董事长、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定。本公司与该公司的交易构成关联交易。
注定代表人:向成
注册资本.2.979.49 万元
住所: 武汉市武量区从一路 105 号
经营范围: 民爆器材的销售及咨询服务(凭许可证经营)。
截止 2022 年 12 月 31 日主要财务数据: 总资产 6.751.74 万元,净资产 4,326.98 万元;营业总收
从 7.441.36 万元,净利润 527.16 万元。(以上数据未经部计)
履约能力分析:关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。
2.摩栩测龙
大联关系:目前,本公司持有摩根测龙 30%股权,董事长邵兴祥先生兼任摩根凯龙副董事长、副董事长罗时毕先生兼任摩根凯龙董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定,本公司与该公司的交易构成关联交易。

本公司号及公司归及公司。 法定代表人;Lan Keih Arber 注册资本:4,345 万元 住所,荆川市泉口路 20-1 号 经营范围;设计,生产,销售,安装有隔热、耐火性能的纤维制品(包括纸、异形、砌块、墙板类产 品)本企业相关设备的销售及技术咨询,技术服务、货物及技术进出口国家限定公司经营或禁止 进出口的项目,技术除外),以及非标设备和配件的制作。(以上项目不涉及外商投资准人特别管理 措施;依法承经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营法动) 截止 2022 年 12 月 31 日主要财务数据,总资产 12,733.70 万元,净资产 9,669.83 万元;营业总 收入16,167.11 万元,净润润3,190.19 万元。(以上数据未经审计) 履约能力分析;关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。 3,泽弘气体 关联关系,目前,本公司挖股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司持有泽弘气体 30%股权, 副董事长、总经理罗时华先生兼任泽弘气体董事、董事刘哲先生兼任泽弘气体董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则第6.33 条的规定,本公司与该公司的交易构成关联交易。 法定代表人;何兴平

分类分析版宗上的然识别。1.3 标的规定,并公司与该公司的交易的成人以交易。 法定代表人;何关乎 注册资本;1000 万元 住所;钟柱市双河镇官冲村 5 组 经营范围;危险化学品坐产,危险化学品经营,食品添加剂生产。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 截止 2022 年 12 月 31 日主要财务数据;总资产1,905.45 万元,净资产1,312.46 万元;营业总收 人691.79 万元,净利润-9.24 万元。(以上数据未经审计) 规约能力分析;关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。经查询,上述关联方均不是失信被 执行人。

执行人。 三、关联交易的主要内容 (一)关联交易定价原则和定价依据 公司(含分子公司)与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业 同等对待。公司(含分子公司)与关联方之间的关联交易,遵循公平公正的市场原则,以市场价格为 基础协商确定,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

的独立性,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、水火美联交易时议程序 公司于 2023 年 4 月 13 日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议、 审议通过了代关于 2023 年度日常关联交易预计的议案),关联董事对相关议案回避表决。 根据(深圳证券交易所股票上市规则)和(公司章程)(关联交易决策制度)等相关规定,该议案 尚需提受股东大会审议。 六、独立董事的事前认可意见和独立意见 (一)独立董事的事前认可意见和独立意见 (一)独立董事的事前认可意见和独立意见 公司与汉案所述关键方的日常关联交易属于正常的交易行为,系公司开展正常经营管理所需 要,相关日常关联交易还全持续。公司与关联方的交易定价为市场价格,作价公允,常合公开、公 平公正的原则,不会对公司独立性产生不利影响、公司不会因此对相关关联方产生依赖或被求处 制,没有损害公司和非关联股东的利益。因此,我们同意该预计事项,并同意将该议案提交董事会 审议,另提醒公司和非关联股东的利益。因此,我们同意该预计事项,并同意将该议案提交董事会 审议,另提醒公司和非关联股东的利益。因此,我们同意该预计事项,并同意将该议案提交董事会 审议,另提醒公司和非关联股东的利益。因此,我们同意该预计事项,并同意将该议案提交董事会 第一次上述董事的独立意见 我们认为公司及控股子公司与关联方包含比较远离发展生产经营中正常发生的,遵循了客 公正、公平的交易原则,未预索公司和股东的合法利益、特别是中小股东的合法利益、符合中国 证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时,其表决程序及过程 符合法律、批和代公司章程)的有关规定。我们同意公司及控股子公司与关联方日常关联交易列 计事项。

观、公正、公平的交易原则,未揣索公司和股东的合法利益、特别是中小股东的合法利益、符合中国 证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时,其表决程序及过程 符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司及控股于公司与关联方日常关联交易预 七、监事会意见 公司监事会认为,公司与关联企业发生的关联交易,没有损害公司和中小股东的利益;公司与 关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项,遵守公开、公平、公正的原则,交易价格以市场价格为定价依据,定价公允;该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 八、备查文件 1、公司第八届董事会第二十四次会议决议; 2、公司第八届董事会第二十四次会议决议; 3、独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。 特此公告。 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

特此公告。 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2023 年 4 月 15 日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2023-027 湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于为控股子公司提供委托贷款的公告

コ公可助大宗: ムーの 14-2-54、 3公司を設予公司。 凌河化工最近一年及一期的主要财务指标如下: 単位: 人民市万元 2023年3月31日 54,443.38 负债总额 52,894.46 2023年1-3月 30,874.49

营业收入 30,874.49 7.706.86 7.706.86 7.706.86 7.706.86 7.706.86 注: 2023 年 3 月 3 日 数据未经审计。
2. 山东凯乐化工有限公司 统一社会信用代码: 913704001644460843 住所: 薛城区陶庄镇驻地 法定代表人: 刘丰华 注册资本: 2,000.00 万元 公司类型: 有限责任公司(国有控股) 经营范围: 许可项目: 民用爆炸物品生产; 民用爆炸物品销售。(依法须经批准的项目, 经相关 17.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14

项 目	2022年12月31日	2023年3月31日	
资产总额	29,354.84	31,711.20	
负债总额	36,915.51	39,028.49	
净资产	-7,560.67	-7,317.29	
	2022 年度	2023年1-3月	
营业收入	12,113.54	3,430.88	
25. 手门证	-174 FE	204.14	

特此公告。 湖北凯龙化工集团股份有限公司 董事会

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述

本公司及董事会全体成员探址信息级略印的分母系次。1970年2023年4月13日召开的第八届董事会 或主大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月13日召开的第八届董事会 第二十四次会议和第八届董事会第十五次会议,审议通过了(关于会计估计变更的议案)。本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、会计估计变更的概述(一)变更原因及日期公司依限(企业会计准则第6号-无形资产)的相关规定。结合自身业务特征、考虑到公司取得的采矿权限(企业会计准则第6号-无形资产)的相关规定。结合自身业务特征、考虑到公司取得的采矿权限(企业会计准则等6号-无形资产)的相关规定。对于第一段一个现代,有关格型企业的工作和实验。

光心。公司公共生产的增生产品产量直接相关、将与企产相关的采矿及推销方法由在其限计使用寿命内采用直线法分期平均摊销,变更为按采矿权在整个使用期间所提供的产量方基础采用产量法来计算应摊销额。 本次会计估计变更自 2023 年 1 月 1 日本地位 本次会计估计变更自 2023 年 1 月 1 日起执行。 (二)本次变更前、变更后采用的摊销方法

50.04	变更前	变更后
土地使用权	直线法	直线法
采矿权	直线法	产量法
专利技术	直线法	直线法
非专利技术	直线法	直线法
商标权	直线法	直线法
其他	直线法	直线法
二、本次会计估计变更的影响 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策》	会计估计亦面和单继面面	》的却完 本次会计估计点

根据《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,本次会计估计变更采用未来适用注。无需对已披露的财务报告进行追溯调整,亦不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
— 董事全关于会计估计变更的合理性说明
— 本次会计估计变更采用未来适用法,无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整。对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定。变更后的会计估计能够更加客观地反映公司财务状况以及经营成果,会计信息更加客观、真实和公允、体现会计准课性原则。
四 监事会意见
四 监事会意见

六、备查文件 1、公司第八届董事会第二十四次会议决议; 2、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见; 3、公司第八届监事会第十五次会议决议。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2023 年 4 月 15 日

002783 证券简称:凯龙股份 公告编号: 2023-026 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏来担责任。 湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 13 日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品。自体情况如下:

— 投资理财产品。具体情况如下:

— 投资理财产品。与政策会会。 在不影响公司及子公司证明知置自有资金购买理财产品。 自体情况如下:

— 投资理财事项概况
1. 投资理财事项概况
2. 投资理财产的,为是商资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司及子公司证常经营的情况下,公司及子公司抑利用闲置自有资金进行投资理财。
2. 投资额度、公司及子公司抑利用不超过 30,000.00 万元的闲置自有资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。
3. 投资品种、公司选择银行或其他金融机构发行的流动性较好,投资回报相对较高、风险可名、稳健的理财产品,不用于其他证券投资、不购买以股票发其行生品、无担保债券为投资标的理财产品。

正、宋经理中7理则广的,个用丁具他业券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。
4. 投资期限:自获股东大会审议通过之日起一年内有效,在此期限内本额度可以循环使用。
5. 资金来源:公司及子公司的闲置自有资金。
6. 决策程序与实施:上述事项经重率会审议通过并经股东大会审议通过后,授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
——、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险;尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场成动的影响。
(二)针对投资风险。公司犯采取如下风险控制措施:
1.公司财务中心设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
2.公司审计处为理财产品业务的监督和了,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
3. 独立董事、监事会有权对理财资命使用和购买理财产品业务进行事的审核、事中监督和事后审计;

事后审计:
3.独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4.公司将依据探训证券交易所的相关规定,及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
二对公司的影响
公司及子公司运用自有资金进行投资理财,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施
3.不影响公司日常资金证常均转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的投资理财,可以提高公司资金使用效率,增加公司效益。
四.董事会、监事会审议情况及独立董事意见
1.董事会监议情况

理財、可以提高公司资金使用效率,增加公司效益。
四、董事会、监事会审议情况及业立董事意见
1、董事会审议情况
公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理
财产品的议案》。在确保不影响公司正常生产经营的情况下、同意公司使用不超过人民币 30,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。
2、监事会审议情况
2、监事会审议情况
2、监事会审议情况
6、公司第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。在确保不影响公司正常生产经营的情况下、同意公司使用闲置自有资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。
3、独立董事意见
公司及子公司为提高资金使用效率,在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下购买理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益、不会对公司及子公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东利益、不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和盆的情形、因此、我们同意公司及子公司使用不超过人民币。3 亿元暂时闲置的自有资金购买理财产品。在资额度范围内,资金可以滚动使用。
1、公司第八届董事会第二十四次会议成长

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2023年4月15日