

公司 2025 年 1-6 月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：江西万年青水泥股份有限公司

单位：元

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 年半年度往来 累计发生金额	2025 年半年度 往来资金的利 息	2025 年半年度偿 还累计发生金额	2025 年期末往 来资金余额	往来形 成	往来性质
上市公司 的子公司 及其附属 企业	德安万年青电力有限公司	子公司	其他应收款	30,000,000.00				30,000,000.00	往来款	非经营性往来
	福建福清万年青水泥有限公司	子公司	其他应收款	72,738,465.68	180,277.85	1,200,130.56	2,918,743.53	71,200,130.56	往来款	非经营性往来
	共青城万年青商砼有限公司	子公司	其他应收款	25,883,826.58	24,977,583.11	389,652.77	42,487,179.72	8,763,882.74	往来款	非经营性往来
	赣州开元万年青商砼有限公司	子公司	其他应收款		25,352,683.66		25,262,508.14	90,175.52	往来款	非经营性往来
	江西德安万年青水泥有限公司	子公司	其他应收款	322,294,456.20	367,593,811.63	6,902,065.54	446,600,187.18	250,190,146.19	货款	经营性往来
	江西黄金埠万年青水泥有限责任 公司	子公司	其他应收款	39,000,000.00	428,739.05	668,644.18	428,739.05	39,668,644.18	货款	经营性往来

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 年半年度往来 累计发生金额	2025 年半年度 往来资金的利 息	2025 年半年度偿 还累计发生金额	2025 年期末往 来资金余额	往来形 成	往来性质
	江西锦溪建材有限公司	子公司	其他应收款	66,863,603.15				66,863,603.15	往来款	非经营性往来
	江西瑞金万年青水泥有限责任公 司	子公司	其他应收款		2,343,526.20		1,952,566.57	390,959.63	往来款	非经营性往来
	江西万年青电子有限公司	子公司	其他应收款	8,197,625.68				8,197,625.68	往来款	非经营性往来
	江西万年青工程有限公司	子公司	其他应收款		539,972.14		536,582.14	3,390.00	往来款	非经营性往来
	江西万年青科技工业园有限责任 公司	子公司	其他应收款	0.04	70,102.14		70,102.18	0.00	往来款	非经营性往来
	江西万年青矿业有限公司	子公司	其他应收款	286,391.80				286,391.80	往来款	非经营性往来
	江西万年青矿业有限公司大源镇 骨料分公司	子公司	其他应收款	2,667,790.25	12,196,834.31		662,226.01	14,202,398.55	往来款	非经营性往来

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 年半年度往来 累计发生金额	2025 年半年度 往来资金的利 息	2025 年半年度偿 还累计发生金额	2025 年期末往 来资金余额	往来形 成	往来性质
	江西万年青塑料包装有限公司	子公司	其他应收款	10,000,000.00				10,000,000.00	往来款	非经营性往来
	江西万年县万年青商砼有限公司	子公司	其他应收款	19,752,785.92	270,671.50		270,671.50	19,752,785.92	货款	经营性往来
	九江广德新型材料有限公司	子公司	其他应收款	58,333,570.22	14,166,683.60	1,017,773.04	8,772,747.52	64,745,279.34	往来款	非经营性往来
	南昌万年青商砼有限公司	子公司	其他应收款	0.00	22,010,030.05	145,872.23	10,030.05	22,145,872.23	货款	经营性往来
	鄱阳县恒基建材有限公司	子公司	其他应收款	1,356,714.79	31,406,227.90	46,758.32	29,190,616.35	3,619,084.66	往来款	非经营性往来
	鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	子公司	其他应收款	35,666,790.36	18,475,604.50	467,583.32	18,409,366.14	36,200,612.04	往来款	非经营性往来
	铅山县万年青新型建材有限公司	子公司	其他应收款	58,380,000.00	1,400,000.00			59,780,000.00	往来款	非经营性往来
	上饶市万年青商砼有限公司	子公司	其他应收款	28,235,911.56	108,220,679.82	202,361.10	88,449,992.34	48,208,960.14	货款	经营性往来
	万年县万年青电力有限公司	子公司	其他应收款	25,000,000.00				25,000,000.00	往来款	非经营性往来
	万年县万年青新型建材有限公司	子公司	其他应收款	49,148,616.93	2,635,421.70		909,069.43	50,874,969.20	货款、往	经营性往来、

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 年半年度往来 累计发生金额	2025 年半年度 往来资金的利 息	2025 年半年度偿 还累计发生金额	2025 年期末往 来资金余额	往来形 成	往来性质
									来款	非经营性往来
	鹰潭万年青新型建材有限公司	子公司	其他应收款	107,804,477.63	3,537,212.34		2,107,628.21	109,234,061.76	往来款	非经营性往来
	江西黄金埠万年青水泥有限责任 公司	子公司	应收票据	10,000,000.00			10,000,000.00	0.00	货款	经营性往来
	江西万年县万年青商砼有限公司	子公司	应收票据	0.00	100,000.00			100,000.00	货款	经营性往来
	南昌万年青商砼有限公司	子公司	应收票据	960,000.00			960,000.00	0.00	货款	经营性往来
	江西万年青科技工业园有限责任 公司	子公司	预付账款	0.00	200,000.00		121,228.00	78,772.00	货款	经营性往来
	江西德安万年青水泥有限公司	子公司	应收账款	222,896,994.00				222,896,994.0	货款	经营性往来

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 年半年度往来 累计发生金额	2025 年半年度 往来资金的利 息	2025 年半年度偿 还累计发生金额	2025 年期末往 来资金余额	往来形 成	往来性质
								0		
	江西黄金埠万年青水泥有限责任 公司	子公司	应收账款	0.00	20,079,909.83		13,200,000.00	6,879,909.83	贷款	经营性往来
	江西新瑜新型建材有限公司	子公司	应收账款	0.00	1,593,955.10			1,593,955.10	贷款	经营性往来
	南昌万年青商砼有限公司	子公司	应收账款	0.00	206,536.45			206,536.45	贷款	经营性往来
	南昌万年青商砼有限公司经开分 公司	子公司	应收账款	0.00	1,145,691.20		529,832.90	615,858.30	贷款	经营性往来
小计				1,195,468,020.79	659,132,154.08	11,040,841.06	693,850,016.96	1,171,790,998. 97		

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 年半年度往来 累计发生金额	2025 年半年度 往来资金的利 息	2025 年半年度偿 还累计发生金额	2025 年期末往 来资金余额	往来形 成	往来性质
其他关 联人及 其附属 企业	江西省建材集团有限公司	实控人	其他应收款	174,502.80	116,335.20		290,838.00	0.00	往来款	非经营性往来
	江西水泥有限责任公司	控股股东	其他应收款	17,774.26				17,774.26		经营性往来
	江西恒立新型建材有限责任公司	实控人子公 司	应收账款	3,403,872.00			239,821.92	3,164,050.08	货款	经营性往来
	江西璞晶新材料股份有限公司	实控人子公 司	应收账款	374,865.69				374,865.69	房租、水 电	经营性往来
	江西省晶磊工程新技术开发有限 公司	实控人子公 司	应收账款	1,504.80	12,231.00		12,231.00	1,504.80	货款、运 费	经营性往来
	江西省水泥公司	实控人子公 司	应收账款	2,117.24				2,117.24	货款	经营性往来

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 年半年度往来 累计发生金额	2025 年半年度 往来资金的利 息	2025 年半年度偿 还累计发生金额	2025 年期末往 来资金余额	往来形 成	往来性质
	江西水泥有限责任公司	控股股东	应收账款	95,450.12				95,450.12	工程款	经营性往来
	江西万华环保材料有限公司	实控人子公 司	应收账款	388,249.80	66,448.00		142,224.00	312,473.80	货款	经营性往来
	上饶市璞晶新材料有限公司	实控人子公 司	应收账款	1,864,679.33				1,864,679.33	工程款	经营性往来
	江西省非金属矿工业有限公司	实控人子公 司	预付账款	0.00	20,580.00		10,290.00	10,290.00	货款	经营性往来
	江西省建材产品质量监督检验站 有限公司	实控人子公 司	预付账款	0.00	189,786.00		158,886.00	30,900.00	检测	经营性往来
	江西省建材科研设计院有限公司	实控人子公	预付账款	2,400.00	400.00		2,800.00	0.00	货款	经营性往来

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 年半年度往来 累计发生金额	2025 年半年度 往来资金的利 息	2025 年半年度偿 还累计发生金额	2025 年期末往 来资金余额	往来形 成	往来性质
		司								
小计				6,325,416.04	405,780.20		857,090.92	5,874,105.32		
总计				1,201,793,436.83	659,537,934.28	11,040,841.06	694,707,107.88	1,177,665,104. 29		

法定代表人：陈文胜

主管会计工作负责人：熊汉南

会计机构负责人：余宏华