

厦门万里石股份有限公司

2025 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

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 年年初占用资金余额	2025 半年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 半年度占用资金的利息（如有）	2025 半年度偿还累计发生金额	2025 半年度期末占用资金余额	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
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										
其他关联方及其附属企业										
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 年年初往来资金余额	2025 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 半年度往来资金的利息（如有）	2025 半年度偿还累计发生金额	2025 半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	厦门哈富矿业有限公司	公司控股股东、实际控制人胡精沛先生控制的公司	应收账款	0.52	0.07	-	0.07	0.52	销售商品	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	惠安万里石工艺有限公司	全资子公司	其他应收款	167.53	0.88	-	-	168.41	支付该公司的资金周转款	非经营性往来
	厦门万里石装饰设计有限公司	全资子公司	其他应收款	10,724.16	-	-	527.24	10,196.92	支付该公司的资金周转款	非经营性往来
	天津万里石石材有限公司	控股子公司	其他应收款	554.16	282.10	-	-	836.26	支付该公司的资金周转款	非经营性往来
	和林格尔万里石石材有限公司	全资子公司	其他应收款	750.84	-	-	-	750.84	支付该公司的资金周转款	非经营性往来
	厦门万里石工艺有限公司	控股子公司	其他应收款	8.72	0.17	-	-	8.89	支付该公司的资金周转款	非经营性往来
	上海万里石石材有限公司	全资子公司	其他应收款	1,052.83	38.80	-	-	1,091.63	支付该公司的资金周转款	非经营性往来
	厦门万里石家装装饰工程有限公司	全资子公司	其他应收款	637.22	40.43	-	-	677.65	支付该公司的资金周转款	非经营性往来
	岳阳万里石石材有限公司	全资子公司	其他应收款	1,001.17	74.29	-	-	1,075.46	支付该公司的资金周转款	非经营性往来
	厦门万里石建筑装饰工程有限公司	全资子公司	其他应收款	6,142.84	-	-	620.30	5,522.54	支付该公司的资金周转款	非经营性往来
	天津万里石建筑装饰工程有限公司	控股子公司	其他应收款	489.64	-	-	-	489.64	支付该公司的资金周转款	非经营性往来
	北京万里石有限公司	控股子公司	其他应收款	1,471.04	84.39	-	-	1,555.43	支付该公司的资金周转款	非经营性往来
	煜霆(厦门)建设有限公司	全资子公司	其他应收款	106.00	-	-	-	106.00	支付该公司的资金周转款	非经营性往来

	厦门石夫人电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款	33.50	-	-	-	33.50	支付该公司的资金周转款	非经营性往来
	万锂(厦门)新能源资源有限公司	控股子公司	其他应收款	1,429.75	-	61.43	490.87	1,000.31	支付该公司的资金周转款	非经营性往来
	厦门启强装修设计有限公司	全资子公司	其他应收款	0.35	-	-	-	0.35	支付该公司的资金周转款	非经营性往来
	万里石(香港)资源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	252.68	-	-	-	252.68	支付该公司的资金周转款	非经营性往来
	厦门万石贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	5.00	-	-	-	5.00	支付该公司的资金周转款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	宝发新材料(越南)有限公司	联营企业	应收账款	107.39	427.51	-	284.01	250.89	销售产品、提供服务	经营性往来
	四川泰利兴坤新材料有限公司	实际控制人、控股股东、董事长胡精沛任董事的公司之子公司	应收账款	-	110.55	-	22.11	88.44	销售产品	经营性往来
	厦门东方万里原石有限公司	联营企业	预付账款	35.00	-	-	35.00	-	材料采购	经营性往来
	厦门石材商品运营中心有限公司	联营企业	预付账款	298.41	-	-	-	298.41	材料采购	经营性往来
总计			25,268.75	1,059.19	61.43	1,979.60	24,409.77			

法定代表人： 胡精沛

主管会计工作负责人： 朱著香

会计机构负责人： 许艺雄