

公司 2022 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

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	2022 年期初占用资金余额	2022 年 1-6 月占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年 1-6 月占用资金的利息 (如有)	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 6 月期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	江西万年县万年青商砼有限公司	子公司	应收股利	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	股利分配	非经营性往来
	鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	子公司	应收股利	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	股利分配	非经营性往来
	江西乐平万年青水泥有限公司	子公司	应收股利	0.00	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00	股利分配	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	41,999.20	8,000.00	783.66	4,000.00	46,782.85	往来款	经营性往来、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	9,510.00	400.00	0.00	0.00	9,910.00	往来款	非经营性往来
	九江广德新型材料有限公司	子公司	其他应收款	6,530.00	0.00	0.00	0.00	6,530.00	往来款	非经营性往来
	江西锦溪建材有限公司	子公司	其他应收款	6,303.82	0.00	94.85	0.00	6,398.67	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	其他应收款	4,900.00	0.00	117.88	117.88	4,900.00	往来款	非经营性往来

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	2022年期初占 用资金余额	2022年1-6月 占用累计发生 金额 (不含利息)	2022年1-6月 占用资金的利 息 (如有)	2022年1-6月 偿还累计发生 金额	2022年6月期 末占用资金余 额	占用形成 原因	占用性质
	万年县万年青新型建材有限公司	子公司	其他应收款	4,247.93	400.00	0.00	0.00	4,647.93	往来款	经营性往来、非 经营性往来
	德安万年青电力有限公司	子公司	其他应收款	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	往来款	非经营性往来
	余干县商砼建材有限公司	子公司	其他应收款	2,793.75	0.00	60.14	0.00	2,853.89	往来款	非经营性往来
	江西昊鼎商品混凝土有限公司	子公司	其他应收款	2,349.41	0.00	46.43	0.00	2,395.84	往来款	经营性往来、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	1,990.00	0.00	50.05	0.00	2,040.05	往来款	非经营性往来
	万年县万年青电力有限公司	子公司	其他应收款	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	7,000.00	0.00	168.41	0.00	7,168.41	往来款	非经营性往来
	上饶市万年青新型建材有限公司	子公司	其他应收款	1,882.40	0.00	0.00	0.00	1,882.40	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	1,860.37	0.00	38.49	0.00	1,898.86	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	2,459.88	800.00	67.48	0.00	3,327.36	往来款	非经营性往来

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	2022年期初占 用资金余额	2022年1-6月 占用累计发生 金额 (不含利息)	2022年1-6月 占用资金的利 息 (如有)	2022年1-6月 偿还累计发生 金额	2022年6月期 末占用资金余 额	占用形成 原因	占用性质
	上饶市万年青商砼有限公司	子公司	其他应收款	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	819.76	0.00	0.00	0.00	819.76	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	819.51	0.00	0.00	0.00	819.51	往来款	非经营性往来
	江西于都南方万年青水泥有限公司	子公司	其他应收款	0.00	26,400.00	39.53	26,400.00	39.53	往来款	非经营性往来
	鄱阳县恒基建材有限公司	子公司	其他应收款	358.26	0.00	7.22	0.00	365.47	往来款	非经营性往来
	江西赣州万年青新型材料有限公司	子公司	其他应收款	0.00	10,000.00	29.18	10,000.00	29.18	往来款	非经营性往来
小计				103,624.28	62,400.00	1,503.32	40,517.88	127,009.72		
其他关 联人及 其附属 企业	上饶市璞晶新材料有限公司	实控人子公司	应收账款	286.47	0.00	0.00	0.00	286.47	货款	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	314.29	356.87	0.00	340.00	331.16	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	47.91	0.00	0.00	0.00	47.91	货款	经营性往来

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	2022年期初占 用资金余额	2022年1-6月 占用累计发生 金额 (不含利息)	2022年1-6月 占用资金的利 息 (如有)	2022年1-6月 偿还累计发生 金额	2022年6月期 末占用资金余 额	占用形成 原因	占用性质
	江西万华环保材料有限公司	实控人子公司	应收账款	13.30	0.00	0.00	0.26	13.03	货款	经营性往来
	江西万都开发投资有限公司	实控人子公司	应收账款	0.00	42.09	0.00	19.72	22.37	货款	经营性往来
	江西省非金属矿工业有限公司	实控人子公司	应收账款	0.00	3.34	0.00	0.00	3.34	货款	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	应收款项融资	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	货款(承兑 汇票)	经营性往来
	小计			721.97	402.30	0.00	419.98	704.28		
	总计			104,346.24	62,802.30	1,503.32	40,937.87	127,714.00		

法定代表人：林榕

主管会计工作负责人：彭仁宏

会计机构负责人：李朝龙