

公司 2024 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	2024 年期初往来 资金余额	2024 年半年度往来 累计发生金额	2024 年半年度 往来资金的利 息	2024 年半年度偿 还累计发生金额	2024 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	江西南方万年青国贸有限公司	子公司	预付账款	102,145.80	100,000.00		128,500.00	73,645.80	货款	经营性往来
	南昌万年青水泥有限责任公司	子公司	应收账款	2,945,645.44			2,945,645.44		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	应收账款		37,935,762.53		31,494,950.30	6,440,812.23	货款	经营性往来
	江西新瑜新型建材有限公司	子公司	应收账款		5,822,836.40		4,578,875.00	1,243,961.40	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			222,896,994.00		货款	经营性往米
	上饶市万年青商砼有限公司	子公司	应收账款	7,272,595.00	2,475,366.00		9,740,000.00	7,961.00	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	应收票据	8,600,000.00	18,000,000.00		17,400,000.00	9,200,000.00	货款	经营性往来
	上饶市万年青商砼有限公司	子公司	应收票据						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	2024年期初往来 资金余额	2024年半年度往来 累计发生金额	2024年半年度 往来资金的利 息	2024年半年度偿 还累计发生金额	2024年期末往 来资金余额	往来形 成	往来性质
	江西吴鼎商品混凝土有限公司	子公司	应收票据						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		450,000.00		200,000.00	250,000.00	货款	经营性往来
	江西吴鼎商品混凝土有限公司	子公司	应收款项融资	0.00	1,380,000.00		380,000.00	1,000,000.00	货款	经营性往来
	上饶市万年青商砼有限公司	子公司	应收款项融资	0.00	8,160,000.00		3,160,000.00	5,000,000.00	货款	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	426,587,946.00	227,258,670.84	7,863,399.07	236,170,246.75	425,539,769.16	货款、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	106,850,000.00	950,000.00		0.00	107,800,000.00	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	64,554,405.35	1,016,157.11	1,138,940.84	438,012.06	66,271,491.24	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	66,863,603.15	0.00	0.00	0.00	66,863,603.15	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	39,033,999.99	461,708.04	748,247.50	495,708.03	39,748,247.50	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	56,930,000.00	1,450,000.00		0.00	58,380,000.00	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	2024年期初往来 资金余额	2024年半年度往来 累计发生金额	2024年半年度 往来资金的利 息	2024年半年度偿 还累计发生金额	2024年期末往 来资金余额	往来形 成	往来性质
	万年县万年青新型建材有限公司	子公司	其他应收款	50,429,271.05	550,000.00		0.00	50,979,271.05	贷款、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	30,000,000.00	0.00		0.00	30,000,000.00	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	11,680,196.48	11,899,811.19	436,041.66	8,777,232.42	15,238,816.91	往来款	非经营性往来
	江西吴鼎商品混凝土有限公司	子公司	其他应收款	25,317,445.10	474,636.87		9,520,427.37	16,271,654.60	贷款、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	21,932,821.56	65,010,658.46	691,723.08	65,010,658.46	22,624,544.64	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	25,000,000.00	800,000.00		800,000.00	25,000,000.00	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	73,970,000.00	320,893.08	1,380,699.00	4,290,893.08	71,380,699.00	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	306,325.01		306,325.01	19,752,785.92	贷款	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	29,406,713.85	8,177,254.08	436,041.66	9,488,846.25	28,531,163.34	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	35,443,200.86	2,091.20	523,250.00	947,358.22	35,021,183.84	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	2024年期初往来 资金余额	2024年半年度往来 累计发生金额	2024年半年度 往来资金的利 息	2024年半年度偿 还累计发生金额	2024年期末往 来资金余额	往来形 成	往来性质
	上饶市万年青商砼有限公司	子公司	其他应收款	9,746,773.04	21,463,437.49	174,416.65	2,896,191.89	28,488,435.29	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	0.00		0.00	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	7,733,150.88	4,297,875.02		4,165,904.55	7,865,121.35	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	2,136,804.58	2,930,985.78	52,325.00	2,939,659.80	2,180,455.56	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	197,000.00	2,401,081.38		2,598,081.38	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	2,978,200.69	15,049,028.49		16,548,420.62	1,478,808.56	往来款	非经营性往来
	江西乐平万年青水泥有限公司	子公司	其他应收款	61,690.20	2,487,094.47		2,487,094.47	61,690.20	往来款	非经营性往来
	江西南方万年青水泥有限公司	子公司	其他应收款	0.00	709,002.89		709,002.89	0.00	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	115,343,357.75	118,066.67	115,350,758.42	110,666.00	往来款	非经营性往来
	小计			1,356,621,014.6 2	557,684,034.08	13,563,151.13	776,865,786.41	1,151,002,413 .42		

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年期初往来 资金余额	2024年半年度往来 累计发生金额	2024年半年度 往来资金的利 息	2024年半年度偿 还累计发生金额	2024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	江西恒立新型建材有限责任公 司	实控人子 公司	应收账款	3,270,114.88	130,183.90		36,248.70	3,364,050.08	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	0.00		0.00	374,865.69	货款	经营性往来
	江西省水泥公司	实控人子 公司	应收账款	3,437.34	0.00		0.00	3,437.34	货款	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	711,904.99	213,882.12		432,678.79	493,108.32	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	2,864,679.33	0.00		1,000,000.00	1,864,679.33	货款	经营性往米
	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	44,360.44		44,360.44	0.00	货款	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	102,447.24	46,885.12		106,508.84	42,823.52	货款	经营性往来
	江西水泥有限责任公司	实控人子 公司	应收账款	0.00	218,410.12		122,960.00	95,450.12	货款	经营性往来
	江西省建筑材料工业科学研究 设计院	实控人子 公司	应收账款	0.00	1,170.00		0.00	1,170.00	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	预付账款	1,138.94			1,138.94	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	2024年期初往来 资金余额	2024年半年度往来 累计发生金额	2024年半年度 往来资金的利 息	2024年半年度偿 还累计发生金额	2024年期末往 来资金余额	往来形 成	往来性质
	江西省建材科研设计院有限公司	实控人子 公司	预付账款	22,460.00	3,000.00		17,060.00	8,400.00	货款	经营性往来
	江西万华环保材料有限公司	实控人子 公司	预付账款	19.47	100,000.00		19.47	100,000.00	货款	经营性往来
	江西省建筑材料工业科学研究设计院	实控人子 公司	预付账款	0.00	15,260.00			15,260.00	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	110,900.00		2,400.00	108,500.00	货款	经营性往来
	江西省建材科研设计院有限公司	实控人子 公司	其他应收款	1,500.00			1,500.00	0.00	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	其他应收款		63,500.00			63,500.00	货款	经营性往来
小计				7,352,567.88	947,551.70	0.00	1,764,875.18	6,535,244.40		
总计				1,363,973,582.50	558,631,585.78	13,563,151.13	778,630,661.59	1,157,537,657.82		

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