

厦门万里石股份有限公司

2025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年1-12月占用累计发生金额	2025年1-12月往来资金的利息	2025年1-12月偿还累计发生额	2025年12月31日占用资金余额	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										
小计	—	—	—							
前控股股东、实际控制人及其附属企业									—	—
小计	—	—	—							
其他关联方及其附属企业									—	—
总计	—	—	—							
其他关联资金往来	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年年初占用资金余额	2025年1-12月占用累计发生金额	2025年1-12月往来资金的利息	2025年1-12月偿还累计发生额	2025年12月31日占用资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
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	控股股东	应收账款	0.52	0.07	-	0.59	-	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	1.77	-	-	169.30	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	802.13	-	-	11,526.29	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	407.60	-	-	961.76	支付该公司的资金周转款	非经营性往来
和林格尔万里石材有限公司	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	0.21	-	-	8.93	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	61.80	-	-	1,114.63	支付该公司的资金周转款	非经营性往来
厦门万里石家装修装饰工程有限公司	全资子公司	其他应收款	637.22	25.62	-	-	662.84	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	131.25	-	-	1,132.42	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	-	-	70.57	6,072.27	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	180.00	-	-	669.64	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		-	82.05	1,388.99	支付该公司的资金周转款	非经营性往来
煜鑫(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	45.10	-	-	78.60	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	-	109.48	1,538.82	0.41	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

	福建万锂鼎盛新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	0.11	-	0.11	-	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	1,180.32	-	1,018.49	269.22	产品销售、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	产品销售	经营性往来
	成都泰利创富锂业科技有限公司	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	-	22.00	-	10.68	11.32	材料采购	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	94.70	-	124.70	5.00	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

JCK  
司

	万里超级工厂(柬埔寨)有限公司	公司全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司持有45%股权的公司	其他应收款	-	5.82	-	0.20	5.62	支付该公司的资金周转款	非经营性往来
	厦门资生环保科技有限公司	实际控制人、控股股东、董事长胡精沛任董事的公司	应收账款	-	687.16	-	574.16	113.00	材料采购	经营性往来
总计	——	——	——	25,268.75	3,756.21	109.48	3,442.47	25,691.96	——	——

法定代表人：胡精沛

胡精沛

主管会计工作负责人：朱著香

朱著香

会计机构负责人：许艺雄

许艺雄

CO. LTD