

厦门万里石股份有限公司

2026 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	2026 年年初占用资金余额	2026 半年度占用累计发生金额（不含利息）	2026 半年度占用资金的利息（如有）	2026 半年度偿还累计发生金额	2026 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	胡精沛	控股股东、实际控制人	预付账款、应付账款、应收账款等	5,805.15	-	-	5,805.15	-	向供应商支付保证金、预付货款等方式形成资金占用	非经营性占用
小计				5,805.15	-	-	5,805.15	-		
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				5,805.15	-	-	5,805.15	-		
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	2026 年年初往来资金余额	2026 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026 半年度往来资金的利息（如有）	2026 半年度偿还累计发生金额	2026 半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	169.30	0.76	-	-	170.06	支付该公司的资金周转款	非经营性往来
	厦门万里石装	全资子公司	其他应收款	11,526.29	-	-	3,939.61	7,586.68	支付该公司的	非经营

	饰设计有限公司								资金周转款	性往来
	天津万里石石材有限公司	控股子公司	其他应收款	961.76	499.70	-	-	1,461.46	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	8.93	0.18	-	-	9.11	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	1,114.63	23.21	-	-	1,137.84	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	662.84	8.28	-	-	671.12	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	1,132.42	13.81	-	-	1,146.23	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	6,072.27	664.84	-	-	6,737.11	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	669.64	-	-	200.00	469.64	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	1,388.99	-	-	526.37	862.62	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	78.60	5.57	-	-	84.17	支付该公司的资金周转款	非经营性往来
	万锂（厦门）新	控股子公司	其他应收款	0.41	-	-	-	0.41	支付该公司的	非经营

	能源资源有限公司								资金周转款	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	269.22	243.52	-	491.81	20.93	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	88.44	-	-	-	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	11.32	-	-	-	11.32	提供服务	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	5.00	-	-	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
	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%	其他应收款	5.62	444.87	-	0.47	450.02	支付该公司的资金周转款	非经营性往来

		股权的公司								
	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	应收账款	-	1,121.05	-	998.35	122.70	产品销售	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	113.00	-	-	90.00	23.00	产品销售	经营性 往来
总计				25,691.96	3,025.79	-	6,251.61	22,466.14		

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