

江西万年青水泥股份有限公司 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：人民币元

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系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额(不含利息)	2025 年度占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	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										
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										
小计										
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 年期初往 来资金余额	2025 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来 资金的利息 (如有)	2025 年度偿还 累计发生金额	2025 年期末往 来资金余额	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	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	-	454,617.54		454,617.54	-	代 付 社保	非经营性往来
	江西省建材集团有 限公司	实控人子公司	其他应收款	174,502.80	116,335.20		290,838.00	-	代 付 社保	非经营性往来
	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	-	31,754.16		31,754.16	-	代 付 社保	非经营性往来
	江西水泥有限责任 公司	实控人子公司	其他应收款	17,774.26	21,172,585.47		21,185,032.93	5,326.80	代 付 社保	非经营性往来
	江西万华环保材料 有限公司	实控人子公司	其他应收款	-	268,293.61		268,293.61	-	代 付 社保	非经营性往来
	江西恒立新型建材 有限责任公司	实控人子公司	应收账款	3,403,872.00	1,731.60		241,553.52	3,164,050.08	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	-		-	374,865.69	房租、 水电	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	-	52,586.52		52,586.52	-	房租、 水电	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	应收账款	-	262,736.58		254,854.48	7,882.10	工 程 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	1,504.80	315,964.20		135,380.30	182,088.70	货款、 运费	经营性往来
江西省水泥公司	实控人子公司	应收账款	2,117.24	1,320.10		1,970.00	1,467.34	货款	经营性往来	

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年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	江西水泥有限责任公司	实控人子公司	应收账款	95,450.12	2,670.00		2,670.00	95,450.12	工程款	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	388,249.80	466,799.40		500,787.00	354,262.20	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	1,864,679.33	-		-	1,864,679.33	工程款	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	预付账款	2,400.00	5,400.00		1,200.00	6,600.00	检测	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安远万年青新型材料有限公司	子公司	其他应收款	-	54,000.00	-	54,000.00	-	代付社保	非经营性往来
	崇义祥和万年青商砼有限公司	子公司	其他应收款	-	95,866.74	-	95,866.74	-	代付社保	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	-	-	-	30,000,000.00	往来款	非经营性往来
	德安万年青新型建材有限公司	子公司	其他应收款	-	262,102.33	-	262,102.33	-	社保、企业年金	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	72,738,465.68	180,277.85	2,408,028.34	3,918,743.53	71,408,028.34	往来款	非经营性往来
	赣州开元万年青商砼有限公司	子公司	其他应收款	-	347,977.64	-	103,656.16	244,321.48	代付社保	非经营性往来

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 年年初往 来资金余额	2025 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来 资金的利息 (如有)	2025 年度偿还 累计发生金额	2025 年期末往 来资金余额	往来 形成 原因	往来性质 (经营性往 来、非经营 性往来)
	赣州永固高新材料 有限公司	子公司	其他应收款	-	87,336.13	-	87,336.13	-	代 付 社保	非经营性往来
	赣州于都万年青商 砼有限公司	子公司	其他应收款	-	147,800.00	-	147,800.00	-	代 付 社保	非经营性往来
	赣州章贡南方万年 青水泥有限公司	子公司	其他应收款	-	216,769.09	-	216,769.09	-	代 付 社保	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	25,883,826.58	551,841.65	180,316.66	4,545,119.41	22,070,865.48	往 来 款	非经营性往来
	海南华才建材有限 公司	子公司	其他应收款	-	25,095.88	-	25,095.88	-	企 业 年金	非经营性往来
	湖口县万年青商砼 有限公司	子公司	其他应收款	-	466,600.49	-	433,957.82	32,642.67	企 业 年金	非经营性往来
	江西德安万年青环 保有限公司	子公司	其他应收款	-	701,816.74	-	701,816.74	-	社保、 企 业 年金	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	322,294,456.20	25,349,160.77	914,167.05	2,326,530.34	346,231,253.68	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	-	40,020,000.17	423,041.67	40,443,041.84	-	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	-	439,856.05	6,336,682.62	439,856.05	6,336,682.62	往 来 款	非经营性往来

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 年期初往 来资金余额	2025 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来 资金的利息 (如有)	2025 年度偿还 累计发生金额	2025 年期末往 来资金余额	往来 形成 原因	往来性质 (经营性往 来、非经营 性往来)
	江西湖口万年青水泥有限公司	子公司	其他应收款	-	949,290.14	-	949,290.14	-	企 业 年金	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	39,000,000.00	1,026,406.32	1,348,370.86	1,695,050.50	39,679,726.68	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	-	-	-	66,863,603.15	往 来 款	非经营性往来
	江西锦溪矿业有限公司	子公司	其他应收款	-	64,800.00	-	64,800.00	-	代 付 社保	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	-	4,713,322.76	-	4,713,322.76	-	往 来 款	非经营性往来
	江西南方万年青国贸有限公司	子公司	其他应收款	-	153,925.82	-	153,925.82	-	企 业 年金	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	-	1,407,288.74	-	1,407,288.74	-	往 来 款	非经营性往来
	江西南方万年青新能源有限公司	子公司	其他应收款	-	161,543.12	-	161,543.12	-	社保、 企 业 年金	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	-	5,453,734.72	-	5,062,955.80	390,778.92	往 来 款	非经营性往来
	江西石城南方万年青水泥有限公司	子公司	其他应收款	-	237,301.75	-	237,301.75	-	社保、 企 业 年金	非经营性往来

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年年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	江西万磊新型材料有限公司	子公司	其他应收款	-	375.00	-	375.00	-	代付社保	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	-	-	-	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	-	9,467,346.94	-	1,268,828.70	8,198,518.24	往来款	非经营性往来
	江西万年青科技工业园有限责任公司	子公司	其他应收款	0.04	165,825.89	-	165,825.93	-	社保、企业年金	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	286,391.80	16,060,153.10	-	16,060,153.10	286,391.80	往来款	非经营性往来
	江西万年青矿业有限公司大源镇骨科分公司	子公司	其他应收款	2,667,790.25	29,520,645.99	-	19,498,213.82	12,690,222.42	社保、企业年金	非经营性往来
	江西万年青塑料包装有限公司	子公司	其他应收款	10,000,000.00	209,276.97	105,055.54	-	10,314,332.51	往来款	非经营性往来
	江西万年青物流有限公司	子公司	其他应收款	-	417,530.36	-	417,530.36	-	社保、企业年金	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	674,229.19	-	13,674,229.19	6,752,785.92	其他	非经营性往来

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年年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	江西新瑜新型建材有限公司	子公司	其他应收款	-	12,287.06	-	12,287.06	-	企业年金	非经营性往来
	江西兴国南方万年青水泥有限公司	子公司	其他应收款	-	187,200.00	-	187,200.00	-	代付社保	非经营性往来
	江西兴国万年青商砼有限公司	子公司	其他应收款	-	107,400.00	-	107,400.00	-	代付社保	非经营性往来
	江西寻乌南方万年青水泥有限公司	子公司	其他应收款	-	55,008.76	-	55,008.76	-	社保、企业年金	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	-	6,649,502.37	-	6,649,502.37	-	代付社保	非经营性往来
	江西玉山万年青水泥有限公司	子公司	其他应收款	-	5,037,151.45	-	5,037,151.45	-	社保、企业年金	非经营性往来
	江西玉山万年青水泥有限公司新材料分公司	子公司	其他应收款	-	75,624.07	-	75,624.07	-	代付社保	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	58,333,570.22	11,476,997.50	686,012.76	853,767.72	69,642,812.76	往来款	非经营性往来
	乐平万年青商砼有限公司	子公司	其他应收款	-	93,600.00	-	93,600.00	-	代付社保	非经营性往来

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年年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	庐山万年青新型材料有限公司	子公司	其他应收款	-	8,576.52	-	8,576.52	-	企业年金	非经营性往来
	南昌鼎盛万年青商砼有限公司	子公司	其他应收款	-	524,030.25	-	524,030.25	-	社保、企业年金	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	-	22,020,411.49	529,307.81	20,411.49	22,529,307.81	往来款	非经营性往来
	南昌万年青水泥有限责任公司	子公司	其他应收款	-	5,229.33	-	5,229.33	-	企业年金	非经营性往来
	宁都万年青商砼有限公司	子公司	其他应收款	-	85,600.00	-	85,600.00	-	代付社保	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	1,356,714.79	2,898,372.86	31,516.66	213,426.42	4,073,177.89	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	35,666,790.36	1,625,884.57	315,166.66	149,932.89	37,457,908.70	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	58,380,000.00	1,400,000.00	-	-	59,780,000.00	往来款	非经营性往来
	瑞昌市民杰混凝土有限公司	子公司	其他应收款	-	15,806.72	-	15,806.72	-	企业年金	非经营性往来
	瑞金万年青商砼有限公司	子公司	其他应收款	-	91,600.00	-	91,600.00	-	代付社保	非经营性往来

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年年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	上饶市万年青商砼有限公司	子公司	其他应收款	28,235,911.56	25,523,332.28	350,572.21	6,648,045.68	47,461,770.37	往来款	非经营性往来
	上犹万年青新型材料有限公司	子公司	其他应收款	-	89,400.00	-	89,400.00	-	代付社保	非经营性往来
	石城万年青新型建材有限公司	子公司	其他应收款	-	96,207.82	-	96,207.82	-	代付社保	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	1,131,209.98	-	1,131,209.98	25,000,000.00	往来款	非经营性往来
	万年县万年青新型建材有限公司	子公司	其他应收款	49,148,616.93	1,830,654.12	-	-	50,979,271.05	往来款	非经营性往来
	鹰潭市信江混凝土有限公司	子公司	其他应收款	-	9,594.36	-	9,594.36	-	代付社保	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	107,804,477.63	2,165,522.37	-	-	109,970,000.00	往来款	非经营性往来
	于都万年青矿业有限公司	子公司	其他应收款	-	51,200.00	-	51,200.00	-	代付社保	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	-	10,475,958.02	390,944.43	866,902.45	10,000,000.00	往来款	非经营性往来
	赣州万年青供应链管理有限公司	子公司	应收账款	-	500,000.00	-	500,000.00	-	货款	经营性往来
	江西德安万年青水泥有限公司	子公司	应收账款	222,896,994.00	-	-	-	222,896,994.00	货款	经营性往来

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年年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	江西昊鼎商品混凝土有限公司	子公司	应收账款	-	4,350,000.00	-	4,350,000.00	-	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	应收账款	-	37,500,000.00	-	37,500,000.00	-	货款	经营性往来
	江西万年青工程有限公司	子公司	应收账款	-	13,682.04	-	13,682.04	-	工程款	经营性往来
	江西万年县万年青商砼有限公司	子公司	应收账款	-	9,000,000.00	-	9,000,000.00	-	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	-	5,940,840.40	-	5,940,840.40	-	货款	经营性往来
	江西新瑜新型建材有限公司上饶经开区分公司	子公司	应收账款	-	291,710.50	-	291,710.50	-	货款	经营性往来
	南昌鼎盛万年青商砼有限公司	子公司	应收账款	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	货款	经营性往来
	南昌万年青商砼有限公司	子公司	应收账款	-	235,000.00	-	235,000.00	-	货款	经营性往来
	南昌万年青商砼有限公司经开分公司	子公司	应收账款	-	1,420,000.00	-	1,420,000.00	-	货款	经营性往来
	鄱阳县恒基建材有限公司	子公司	应收账款	-	7,300,000.00	-	7,300,000.00	-	货款	经营性往来

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年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	子公司	应收账款	-	3,650,000.00	-	3,650,000.00	-	货款	经营性往来
	上饶市万年青商砼有限公司	子公司	应收账款	-	10,421,647.00	-	10,421,647.00	-	货款	经营性往来
	鹰潭市信江混凝土有限公司	子公司	应收账款	-	12,350,249.74	-	12,350,249.74	-	货款	经营性往来
	鹰潭市信江混凝土有限公司月湖分公司	子公司	应收账款	-	249.74	-	249.74	-	货款	经营性往来
	余干县商砼建材有限公司	子公司	应收账款	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	货款	经营性往来
	江西万年青科技工业园有限责任公司	子公司	预付账款	-	300,000.00	-	251,054.00	48,946.00	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	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	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	960,000.00	309,460.23	-	519,460.23	750,000.00	货款	经营性往来
	江西万年县万年青商砼有限公司	子公司	应收票据	-	100,000.00	-	100,000.00	-	货款	经营性往来

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 年期初往 来资金余额	2025 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来 资金的利息 (如有)	2025 年度偿还 累计发生金额	2025 年期末往 来资金余额	往来 形成 原因	往来性质 (经营性往 来、非经营 性往来)
其他关联方 及其附属企 业										
总计				1,201,793,436.83	370,208,494.27	14,019,183.27	279,676,473.84	1,306,344,640.53		

本表已于 2026 年 3 月 25 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

