

上市公司2026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 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月往来资金的利息（如有） | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月期末往来资金余额 | 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       | 0.00          | 89,859.48               | 0.00                 | 89,859.48         | 0.00            | 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       | 0.00          | 1,712.30                | 0.00                 | 1,712.30          | 0.00            | 代付社保、电费 | 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       | 0.00          | 71,046.81               | 0.00                 | 71,046.81         | 0.00            | 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       | 5,326.80      | 243,068.65              | 0.00                 | 248,395.45        | 0               | 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       | 0.00          | 132,600.83              | 0.00                 | 132,600.83        | 0.00            | 代付社保    | 非经营性往来             |
|                  | 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                 | 0.00              | 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  | 0.00          | 25,908.82  | 0.00         | 25,908.82    | 0.00          | 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  | 7,882.10      | 0.00       | 0.00         | 7,882.10     | 0.00          | 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  | 182,088.70    | 159,487.00 | 0.00         | 155,634.30   | 185,941.40    | 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  | 1,467.34      | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 1,467.34      | 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  | 95,450.12     | 110,145.00 | 0.00         | 110,145.00   | 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  | 354,262.20    | 34,331.30  | 0.00         | 62,722.00    | 325,871.50    | 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  | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 1,864,679.33  | 工程款   | 经营性往来  |
|                | 江西水泥有限责任公司         | 实控人子公司 | 预付账款  | 0.00          | 10,228.35  | 0.00         | 10,228.35    | 0             | 代付社保  | 非经营性往来 |
|                | 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          | 2,300.00   | 0.00         | 0.00         | 2,300.00      | 检测    | 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  | 0.00          | 20,180.00  | 0.00         | 0.00         | 20,180.00     | 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 | 预付账款  | 6,600.00      | 4,800.00   | 0.00         | 6,600.00     | 4,800.00      | 检测    | 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         | 5,000,000.00 | 25,000,000.00 | 往来款   | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 德安万年青新型建材有限公司      | 子公司    | 其他应收款 | 0.00          | 118,339.08 | 0.00         | 118,339.08   | 0.00          | 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 | 71,408,028.34 | 0.00       | 1,182,493.27 | 50,000.00    | 72,540,521.61 | 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 | 244,321.48     | 578,809.97    | 0.00         | 0.00         | 823,131.45     | 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 | 22,070,865.48  | 148,160.43    | 185,827.76   | 8,148,160.43 | 14,256,693.24  | 往来款、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 | 32,642.67      | 176,529.34    | 0.00         | 176,529.34   | 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 | 0.00           | 277,876.04    | 0.00         | 277,876.04   | 0.00           | 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 | 346,231,253.68 | 1,097,734.27  | 7,518,065.96 | 1,097,734.27 | 353,749,319.64 | 往来款、企业年金 | 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           | 50,000,000.00 | 287,833.33   | 24,750.00    | 50,263,083.33  | 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 | 6,336,682.62   | 198,761.96    | 0.00         | 3,535,444.58 | 3,000,000.00   | 往来款、企业年金 | 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 | 0.00           | 358,936.96    | 0.00         | 358,936.96   | 0.00           | 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 | 39,679,726.68  | 315,482.21    | 668,644.18   | 315,482.21   | 40,348,370.86  | 往来款、企业年金 | 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         | 13,000.00    | 66,850,603.15  | 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 | 0.00           | 2,137,641.88  | 0.00         | 2,137,641.88 | 0.00           | 企业年金     | 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 | 0.00           | 75,317.42     | 0.00         | 75,317.42    | 0.00           | 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 | 0.00           | 614,614.37    | 0.00         | 614,614.37   | 0.00           | 企业年金     | 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 | 0.00           | 71,130.90     | 0.00         | 71,130.90    | 0.00           | 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 | 390,778.92    | 2,011,056.59  | 0.00       | 2,010,875.88  | 390,959.63    | 企业年金        | 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       | 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 | 8,198,518.24  | 528,465.38    | 0.00       | 527,271.38    | 8,199,712.24  | 往来款、企业年金    | 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 | 0.00          | 69,402.54     | 0.00       | 69,402.54     | 0.00          | 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    | 6,132,885.27  | 0.00       | 6,132,885.27  | 286,391.80    | 往来款、企业年金    | 非经营性往来 |
| 江西万年青矿业有限公司大源镇骨料分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,690,222.42 | 11,709,492.14 | 0.00       | 15,652,311.68 | 8,747,402.88  | 往来款、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 | 10,314,332.51 | 15,000,000.00 | 203,986.09 | 0.00          | 25,518,318.60 | 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 | 0.00          | 149,124.04    | 0.00       | 149,124.04    | 0.00          | 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 | 6,752,785.92  | 242,598.05    | 0.00       | 242,598.05    | 6,752,785.92  | 往来款、企业年金    | 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 | 0.00          | 4,995.74      | 0.00       | 4,995.74      | 0.00          | 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 | 0.00          | 2,605,779.74  | 0.00       | 2,605,779.74  | 0.00          | 企业年金        | 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 | 0.00          | 1,951,053.43  | 0.00       | 1,951,053.43  | 0.00          | 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 | 0.00          | 198,186.99    | 0.00       | 198,186.99    | 0.00          | 企业年金        | 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 | 69,642,812.76  | 187,507.09 | 747,668.35 | 21,487,507.09 | 49,090,481.11  | 往来款、企业年金 | 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 | 0.00           | 5,162.34   | 0.00       | 5,162.34      | 0.00           | 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 | 0.00           | 189,500.40 | 0.00       | 189,500.40    | 0.00           | 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 | 22,529,307.81  | 11,456.78  | 257,833.90 | 12,011,456.78 | 10,787,141.71  | 往来款、企业年金 | 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 | 0.00           | 1,356.08   | 0.00       | 1,356.08      | 0.00           | 企业年金     | 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 | 4,073,177.89   | 88,309.71  | 30,999.99  | 3,088,309.71  | 1,104,177.88   | 往来款、企业年金 | 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 | 37,457,908.70  | 49,944.55  | 467,583.32 | 49,944.55     | 37,925,492.02  | 往来款、企业年金 | 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 | 59,780,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 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 | 0.00           | 7,624.30   | 0.00       | 7,624.30      | 0.00           | 企业年金     | 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 | 47,461,770.37  | 208,671.32 | 427,361.09 | 352,699.09    | 47,745,103.69  | 往来款、企业年金 | 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  | 261,610.20 | 0.00       | 5,225,221.70  | 20,036,388.50  | 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 | 50,979,271.05  | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 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 | 0.00           | 4,172.98   | 0.00       | 4,172.98      | 0.00           | 企业年金     | 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 | 109,970,000.00 | 250,000.00 | 0.00       | 0.00          | 110,220,000.00 | 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 | 10,000,000.00  | 203,338.18    | 134,849.99 | 4,203,338.18 | 6,134,849.99   | 往来款、企业年金 | 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  | 0.00           | 299,000.00    | 0.00       | 299,000.00   | 0.00           | 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 | 19,209.60     | 0.00       | 19,209.60    | 222,896,994.00 | 货款       | 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  | 0.00           | 1,800,000.00  | 0.00       | 1,800,000.00 | 0.00           | 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  | 0.00           | 11,800,000.00 | 0.00       | 6,349,885.37 | 5,450,114.63   | 货款       | 经营性往来  |
| 江西万年县万年青商砼有限公司   | 子公司 | 应收账款  | 0.00           | 2,100,000.00  | 0.00       | 2,100,000.00 | 0.00           | 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  | 0.00           | 4,522,637.80  | 0.00       | 3,963,435.60 | 559,202.20     | 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  | 0.00           | 2,500,000.00  | 0.00       | 2,500,000.00 | 0.00           | 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  | 0.00           | 1,300,000.00  | 0.00       | 1,300,000.00 | 0.00           | 货款       | 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  | 0.00           | 550,000.00    | 0.00       | 550,000.00   | 0.00           | 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  | 0.00           | 6,050,000.00  | 0.00       | 6,050,000.00 | 0.00           | 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  | 0.00           | 2,550,000.00  | 0.00       | 2,550,000.00 | 0.00           | 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  | 0.00           | 1,500,000.00  | 0.00       | 1,500,000.00 | 0.00           | 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  | 48,946.00      | 100,000.00    | 0.00       | 107,819.61   | 41,126.39      | 货款       | 经营性往来  |

|             |                  |     |      |                  |                |               |                |                  |    |       |
|-------------|------------------|-----|------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----|-------|
|             | 江西万年青矿业有限公司      | 子公司 | 预付账款 | 0.00             | 7,271,177.58   | 0.00          | 6,271,177.58   | 1,000,000.00     | 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 | 应收票据 | 10,000,000.00    | 9,500,000.00   | 0.00          | 11,500,000.00  | 8,000,000.00     | 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 | 750,000.00       | 0.00           | 0.00          | 750,000.00     | 0.00             | 货款 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 |                  |     |      |                  |                |               |                |                  |    |       |
|             |                  |     |      |                  |                |               |                |                  |    |       |
| 总计          | -                | -   | -    | 1,303,180,590.45 | 151,008,722.19 | 12,113,147.23 | 146,718,998.62 | 1,319,583,461.25 | -  | -     |

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