

厦门万里石股份有限公司

2022 年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系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-

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	2022 年期初 往来资金余 额	2022 年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2022 年半年 度往来资金的 利息(如有)	2022 年半年 度偿还累计 发生金额	2022 年半年 度期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其 附属企业										经营性往来
										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	控股子公司	其他应收款	167.33	0.06			167.39	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	控股子公司	其他应收款	9,788.13			889.26	8,898.87	支付该公司的资金周转款	非经营性往来
	天津中建万里石石材有限公司	控股子公司	其他应收款	6.72	218.64			225.36	支付该公司的资金周转款	非经营性往来
	和林格尔中建万里石材有限公司	控股子公司	其他应收款	672.19			80.00	592.19	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	6.91	0.33			7.24	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	控股子公司	其他应收款	707.72	76.27			783.99	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	控股子公司	其他应收款	807.98			1.15	806.83	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	控股子公司	其他应收款	169.92			131.59	38.33	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	控股子公司	其他应收款	2,651.53	1,123.49			3,775.02	支付该公司的资金周转款	非经营性往来
	StoneFutureInc.	控股子公司	其他应收款	0.20	-			0.20	支付该公司的资金周转款	非经营性往来
	WANLI BYROCK SDN BHD	控股子公司	其他应收款	0.33	-			0.33	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	341.80	125.72			467.52	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	126.19	385.60			511.79	支付该公司的资金周转款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
及其控制的法人										非经营性往来
其他关联人										非经营性往来
及其附属企业										非经营性往来
总计	-	-	-							-

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