

厦门万里石股份有限公司

2023 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 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023 年期初 占用资金余 额	2023 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息）	2023 年半年 度占用资金的 利息（如有）	2023 年半年 度偿还累计 发生金额	2023 年半年 度期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
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	2023 年期初	2023 年半年度	2023 年半年	2023 年半年	2023 年半年	往来形成原因	往来性质
				往来资金余 额	往来累计发生金 额（不含利息）	度往来资金的 利息（如有）	度偿还累计 发生金额	度期末往来 资金余额		
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	167.84			0.29	167.55	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	10,331.93			461.65	9,870.28	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	118.64			125.36	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	574.19				574.19	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	7.65	0.25			7.90	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	839.06	58.28			897.34	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	696.50			103.47	593.03	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	44.11	20.83			64.94	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	5,112.06			1,522.43	3,589.63	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	467.52	22.12			489.64	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	337.62	532.79			870.41	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	控股子公司	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
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	-	-	-	18,714.89	754.41		2,087.84	17,381.46		-

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