

# 上市公司2024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

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司

单位：人民币万元

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	2024年期初占用资金余额	2024年1--6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年度1--6月占用资金的利息(如有)	2024年1--6月偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	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	2024年期初占用资金余额	2024年1--6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年度1--6月占用资金的利息(如有)	2024年1--6月偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	焦作万方新材料有限公司	全资子公司	应收账款	5,232.59	27,267.25	-	31,300.72	1,199.12	销售货款	经营性往来
	焦作万方新材料有限公司	全资子公司	应收融资租赁款	19.62	117.73		117.73	19.62	租金	经营性往来
	焦作万方新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	25.53	8.76		34.29		代垫社保款	经营性往来
	焦作万方新材料有限公司	全资子公司	应付账款	25.32	455.47		423.46	57.33	加工费	经营性往来
其他关联人及其附属企业	伊电集团洛阳工程有限公司	公司持股5%以上股东之关联方	其他应付款	8.00	10.00	-	18.00		保证金	经营性往来
	焦作市万方集团有限责任公司	公司持股5%以上股东	合同负债	219.26	61,948.84	-	61,670.75	497.35	销售货款	经营性往来
	焦作市万方集团有限责任公司	公司持股5%以上股东	其他应付款	100.00	100.00	-	100.00	100.00	履约保证金	经营性往来
	焦作市万方集团新材料有限公司	公司持股5%以上股东之子公司	应收账款	-	87.05	-	87.04	0.01	销售货款	经营性往来
	焦作万方水务有限公司	合营企业	应付账款	59.39	307.61	-	239.60	127.40	水费	经营性往来
	焦作万方水务有限公司	合营企业	应收账款	-	10.02	-	10.02		电费	经营性往来
	焦作市万方实业有限责任公司	联营企业	其他应付款	-	5.00	-	5.00		保证金	经营性往来
	焦作万都(沁阳)碳素有限公司	联营企业之子公司	应付账款	3,934.72	22,011.46	-	22,239.50	3,706.68	购买原材料款	经营性往来
	焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司	联营企业	应收股利	23,374.86	-	-	8,188.11	15,186.75	应收股利	非经营性往来
	焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司	联营企业	其他应收款	1.78	5.69	-	-	7.47	代垫社保款	经营性往来
合计				33,001.07	112,334.88		124,434.22	20,901.73		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：