

上市公司2023年度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年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日往来资金余额	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	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日往来资金余额	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	焦万铝业(北京)有限公司	全资子公司	其他应收款	12,000,000.00			1,955,752.26	10,044,247.74	子公司借款	非经营性往来
								0.00		
其他关联方及其附属企业	伊电集团洛阳工程有限公司	公司董事长霍斌控制的伊电控股集团有限公司的子公司	应付账款	457,033.00	486,693.00		943,726.00	0.00	维修费用	经营性往来
	伊电集团洛阳工程有限公司	公司董事长霍斌控制的伊电控股集团有限公司的子公司	其他应付款	562,200.00	9,792.47		571,992.47	0.00	工程款	经营性往来
	焦作市万方集团有限责任公司	第三大股东	合同负债	2,104,405.42	664,701,322.62		651,508,948.10	15,296,779.94	销售货款	经营性往来
	焦作市万方集团有限责任公司	第三大股东	其他应付款	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	履约保证金	经营性往来
	焦作万方水务有限公司	合营企业	应付账款	259,047.52	4,411,244.10		2,896,790.35	1,773,501.27	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		154,197.73		154,197.73		电费、租赁费	经营性往来
	焦作万方水务有限公司	合营企业	应收股利		2,000,000.00		2,000,000.00		分红款	非经营性往来
	焦作市万方实业有限责任公司	联营企业	其他应付款	1,093,189.59				1,093,189.59	应付投资清算款等	非经营性往来
	焦作市万方实业有限责任公司	联营企业	其他应付款	10,000.00	140,000.00		140,000.00	10,000.00	保证金	经营性往来
	焦作市万方实业有限责任公司	联营企业	应付股利	77,760.00			77,760.00	0.00	待支付股利	非经营性往来
	焦作万都(沁阳)碳素有限公司	联营企业之子公司	应付账款	13,742,230.58	306,389,664.22		312,894,631.08	7,237,263.72	购买原材料	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	应收股利		11,250,000.00		11,250,000.00		分红款	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	应收股利	45,000,000.00	248,745,067.14		45,000,000.00	248,745,067.14	分红款	非经营性往来	
合计				76,305,866.11	1,239,287,981.28		1,030,393,797.99	285,200,049.40		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：