

上市公司2025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	2025年期初 占用资金余 额	2025年1--6月 占用 累计发生金额 （不含利息）	2025年度1--6 月 占用资金的 利息 （如有）	2025年1--6月偿还 累计发生金额	2025年6月期末 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	2025年期初 占用资金余 额	2025年1--6月 占用 累计发生金额 （不含利息）	2025年度1--6 月 占用资金的 利息 （如有）	2025年1--6月偿还 累计发生金额	2025年6月期末 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	浙江锦链通国际贸易有限公司	实际控制人控制	预付账款		18,045.00		17,643.42	401.58	原材料	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	宁夏焦万新材料有限公司	全资子公司	其他应付款	100	-	-	100.00	-	应付资本金	非经营性往来
	宁夏焦万新材料有限公司	全资子公司	应收账款	32,517.76	-	-	3,106.97	29,410.79	转让产能指标款	经营性往来
	焦作万方新材料有限公司	全资子公司	应收账款	2,012.03	29,389.35	-	28,200.61	3,200.77	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	66.20	-	74.79	11.03	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		1.56	-	1.56	-	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	66.51	1,210.92	-	570.57	706.86	材料款、压缩空气，铝锭加工费	经营性往来
其他关联人及其附 属企业	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	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	22.35	51,357.01	-	51,098.83	280.53	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	89.74	312.10	-	383.73	18.11	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		11.29	-	5.87	5.42	水电费	经营性往来
	焦作万方水务有限公司	合营企业	应收股利		130.00	-	130.00	-	应收股利	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	3,872.71	26,294.52	-	25,792.46	4,374.77	原材料	经营性往来
	宁夏宁创新材料科技有限公司	第一大股东之关联方	应收账款	681.18	2,720.97	-	2,935.48	466.67	产能指标许可费	经营性往来
	焦作市万方集团精密制造有限公司	持股5%以上股东子公司	应付账款	58.02	-	-	58.02	-	工程款	经营性往来
	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限	联营企业之子公司	应收股利	18,161.91	-	-	7,300.00	10,861.91	应收股利	非经营性往来
合 计				57,701.83	129,638.92		137,502.31	49,838.44		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：