

# 上市公司2022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	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月往来资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022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	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月往来资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022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	焦作铝业（北京）有限公司	全资子公司	其他应收款	8,000,000.00	4,000,000.00			12,000,000.00	子公司借款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	樟树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)	第一大股东	其他应付款	99,114.82				99,114.82	意向投资款利息	非经营性往来
	洛阳华晟运输有限公司	第一大股东之关联方	应付账款	785,657.58	647,725.26		1,433,382.84		运输费用	经营性往来
	洛阳华晟运输有限公司	第一大股东之关联方	其他应付款	100,000.00				100,000.00	履约保证金	经营性往来
	伊电集团洛阳工程有限公司	第一大股东之关联方	应付账款	697,933.00			240,900.00	457,033.00	维修费用	经营性往来
	伊电集团洛阳工程有限公司	第一大股东之关联方	其他应付款	2,422,000.00	1,326,000.00		3,185,800.00	562,200.00	工程款	经营性往来
	伊电集团洛阳工程有限公司	第一大股东之关联方	其他应付款	100,000.00				100,000.00	履约保证金	经营性往来
	浙江安鑫贸易有限公司	第二大股东之关联方	预付账款	8,712,207.22			8,712,207.22	0.00	预付材料款	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	410,391.23	284,726,629.13		280,521,037.81	4,615,982.55	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	应付账款		3,535,233.99		3,535,233.99		租赁费	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	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	136,130.33	3,423,817.16		2,577,016.67	982,930.82	水电费	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	1,093,189.59				1,093,189.59	待处理投资款及工程款	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				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	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	19,496,426.04	339,268,750.37		349,265,093.99	9,500,082.42	购买原材料	经营性往来
伊川天松实业有限公司	第一大股东之关联方	应付账款	0.00	282,210.00		282,210.00		购买辅料	经营性往来	
合计				43,140,809.81	637,210,365.91		649,752,882.52	30,598,293.20		

备注：浙江安鑫贸易有限公司2022年1-6月偿还累计发生金额8,712,207.22元，该项金额为2022年1月浙江安鑫退还公司于2021年给其支付的预付款。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：