

上市公司2026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	2026年期初往来资金余额	2026年1--6月往来累计发生金额（不含利息）	2026年度1--6月往来资金的利息（如有）	2026年1--6月偿还累计发生金额	2026年6月期末往来资金余额	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										
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	2026年期初往来资金余额	2026年1--6月往来累计发生金额（不含利息）	2026年度1--6月往来资金的利息（如有）	2026年1--6月偿还累计发生金额	2026年6月期末往来资金余额	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	浙江锦链通国际贸易有限公司	实际控制人控制	预付账款	1,456.46	55,150.85	-	54,427.84	2,179.47	原材料	经营性往来
	宁夏宁创新材料科技有限公司	实际控制人控制	应收账款	811.02	5,313.98	-	5,250.00	875.00	产能指标许可费	经营性往来
	杭州星都宾馆有限公司	实际控制人控制	应付账款		3.00		3.00	-	接受服务	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	应收账款	27,210.79	-	-	4,000.00	23,210.79	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	3,027.74	22,346.53	-	21,257.19	4,117.08	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	11.03	66.20	-	66.20	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	-	12.57		12.57	-	代垫福利费	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	336.77	1,799.20	-	2,040.53	95.44	加工费，废料等	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	履约保证金	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	10.00	60,385.93	-	57,948.32	2,447.61	销售货款	经营性往来
	焦作万方水务有限公司	合营企业	应收账款	-	15.47		9.89	5.58	电费、租赁费	经营性往来
	焦作万方水务有限公司	合营企业	应付账款	65.65	359.90	-	400.17	25.38	水费	经营性往来
	焦作万方水务有限公司	合营企业	应收股利	-	117.50	-	117.50	-	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	719.78	21,166.04	-	18,123.85	3,761.97	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	其他应付款	20.00	55.00		-	75.00	履约保证金	经营性往来
	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限公司	联营企业	应收股利	14,354.08	-		9,810.00	4,544.08	应收股利	非经营性往来
合 计				48,123.32	166,892.17		173,567.06	41,448.43		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：