

上市公司2024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年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	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										
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	-	100.00	-	-	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	-	-	32,517.76	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	5,232.59	55,781.00	-	59,001.56	2,012.03	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	235.45	-	235.45	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	642.55	-	601.36	66.51	加工费，废料等	经营性往来

上市公司2024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

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 往来资金余 额	2024年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024年度往来 资金的利息 (如有)	2024年度偿 还累计发生 金额	2024年期末 往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及其附属 企业	伊电集团洛阳工程有限公司	持股5%以上股东之关联方	其他应付款	8.00	10.00	-	18.00		投标保证金	经营性往来
	焦作市万方集团有限责任公司	持股5%以上股东	合同负债	219.26	145,003.83	-	145,200.74	22.35	销售货款	经营性往来
	焦作市万方集团有限责任公司	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	持股5%以上股东之子公司	合同负债	-	87.05	-	87.05		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	59.39	817.25	-	786.89	89.74	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	-	55.92	-	55.92		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	-	117.50	-	117.50		应收股利	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	-	5.00	-	5.00		投标保证金	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	43,758.82	-	43,820.82	3,872.71	购买原材料	经营性往来
	焦作万都实业有限公司	联营企业	应收股利	-	900.00	-	900.00		应收股利	非经营性往来
	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	-	-	681.18	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	购买原材料	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	8,095.17	-	13,308.11	18,161.91	应收股利	非经营性往来
合 计				32,999.29	288,975.26		264,272.69	57,701.83		

注：本公司2024年度未发生控股股东及其他关联方占用资金的情况；本表经公司董事会于2025年3月27日批准报出。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：