

上市公司2023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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023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	焦作铝业（北京）有限公司	合资子公司	其他应收款	1,200.00	-	-	1,200.00		子公司借款	非经营性往来
	焦作万方新材料有限公司	全资子公司	应收账款		7,334.18	-	2,101.59	5,232.59	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			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			25.53	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			25.32	加工费	经营性往来
其他关联人及其附属企业	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	45.70	48.67	-	94.37		维修费用	经营性往来

上市公司2023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	2023年期初 往来资金余 额	2023年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023年度往来 资金的利息 (如有)	2023年度偿 还累计发生 金额	2023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	第一大股东之关联方	其他应付款	56.22	0.98	-	57.20		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	-	8.00	-	-	8.00	保证金	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	210.44	143,122.65	-	143,113.83	219.26	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	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	第三大股东子公司	合同负债	-	178.45	-	178.45		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	25.90	682.63	-	649.15	59.38	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	-	53.85	-	53.85		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	-	200.00	-	200.00		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	109.32	-	-	109.32		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	1.00	14.00	-	15.00		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	7.78	-	-	7.78		待支付股利	应付股利
	焦作万都（沁阳）碳素有限公司	联营企业之子公司	应付账款	1,374.22	55,171.94	-	52,611.44	3,934.72	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	-	1,125.00	-	1,125.00		应收股利	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	4,500.00	24,874.51	-	5,999.65	23,374.86	应收股利	非经营性往来
合 计				7,630.58	232,985.33		207,616.63	32,999.28		

注：本公司2023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2024年3月28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：