

# 上市公司2022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年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额   | 2022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  |                    |               |             |               |                      |                   |                  |               |            | 非经营性占用 |
| 小 计               |                    |               |             |               |                      |                   |                  |               |            | 非经营性占用 |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 |                    |               |             |               |                      |                   |                  |               |            | 非经营性占用 |
| 小 计               |                    |               |             |               |                      |                   |                  |               |            | 非经营性占用 |
| 其他关联方及其附属企业       |                    |               |             |               |                      |                   |                  |               |            | 非经营性占用 |
| 小 计               |                    |               |             |               |                      |                   |                  |               |            | 非经营性占用 |
| 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年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额   | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因     | 往来性质   |
| 控股股东的子公司及其附属企业    |                    |               |             |               |                      |                   |                  |               |            |        |
| 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        | 0.00          | 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       |               | 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     |               | 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         | 应收账款        | 0.00          |                      |                   |                  |               | 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         | 合同负债        | 410,391.23    | 843,569,344.08       |                   | 841,875,329.89   | 2,104,405.42  | 预收货款       | 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    | 7,185,225.25         |                   | 7,062,308.06     | 259,047.52    | 水电费        | 经营性往来  |
|                   | 焦作万方水务有限公司         | 合营企业          | 应收账款        |               | 593,903.93           |                   | 593,903.93       |               | 电费、租赁费     | 经营性往来  |
|                   | 焦作市万方实业有限责任公司      | 联营企业          | 应付账款        | 0.00          |                      |                   |                  |               | 购置工服款      | 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       | 1,093,189.59  |                      |                   |                  | 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      | 预付账款        | 0.00          |                      |                   |                  |               | 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      | 应付账款        | 19,496,426.04 | 733,637,624.03       |                   | 739,391,819.49   | 13,742,230.58 | 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 | 1,594,777,266.54     |                   | 1,606,612,210.24 | 31,305,866.11 |            |        |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：