

上市公司2025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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年度占用资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025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	-	-	5,306.97	27,210.79	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	2,012.03	55,136.06	-	54,120.34	3,027.74	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	132.40	-	140.98	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	-	1.92	-	1.92	-	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	其他应付款	-	0.19	-	0.19	-	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	66.51	2,840.47	-	2,570.21	336.77	加工费，废料等	经营性往来

上市公司2025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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025年度往来资金的利息 (如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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	浙江锦链通国际贸易有限公司	实际控制人控制的企业	应付账款	-	44,056.01	-	42,599.55	1,456.46	购买原材料	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	22.35	105,682.96	-	105,695.31	10.00	销售货款	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	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	公司5%以上股东万方集团的全资子公司	合同负债	-	1.33	-	1.33		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	89.74	884.62	-	908.71	65.65	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	-	50.47	-	50.47		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	-	130.00	-	130.00		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	-	-	-	-		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	3,872.71	53,475.98	-	56,628.90	719.78	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	实际控制人控制的企业	应收账款	681.18	6,220.29	-	6,090.45	811.02	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	公司5%以上股东万方集团的全资子公司	应付账款	58.02	-	-	58.02		购买原材料	经营性往来
	杭州星都宾馆有限公司	实际控制人具有重大影响的公司	应付账款	-	4.19	-	4.19		接受服务	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	18,161.91	7,992.17	-	11,800.00	14,354.08	应收股利	非经营性往来
合 计				57,701.83	277,609.06		287,207.54	48,103.32		

注：本公司2025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2026年3月12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：