证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2026-044

焦作万方铝业股份有限公司 2026年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,790,556,543.09	7.03%	5,938,639,194.74	19.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	522,902,622.13	41.29%	1,753,079,351.84	93.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	518,761,100.05	38.53%	1,736,958,227.39	91.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,561,520,075.71	161.20%
基本每股收益(元/股)	0.439	41.61%	1.470	93.42%
稀释每股收益(元/股)	0.439	41.61%	1.470	93.42%
加权平均净资产收益率	6.23%	上升0.80个百分点	22.12%	上升8.44个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	9,611,513,533.71	8,725,053,934.07	10.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,618,267,970.96	7,190,688,642.22	19.85%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,248,211.27	7,095,890.13	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	222,689.39	288,068.17	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,911,494.29	14,103,335.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,230,789.30	59,937.29	
减：所得税影响额	975,239.63	5,426,106.24	
合计	4,141,522.08	16,121,124.45	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1.资产负债表变动项目

项目	期末数	期初数	增减幅度	变动原因
交易性金融资产	350,283,666.67		---	本期理财增加。
衍生金融资产	914,250.00		---	套期保值产品公允价值变动。
应收款项融资	30,254,314.12	20,794,732.38	45.49%	期末以票据结算的货款增加。
预付款项	149,535,254.44	35,496,365.03	321.27%	预付的原材料货款增加。
其他应收款	76,089,432.36	143,610,845.12	-47.02%	主要系本期收到联营企业分红款所致。
在建工程	8,353,285.29	684,372.69	1120.58%	主要系本期在建工程项目投资增加。
一年内到期的非流动资产	332,102,328.77		---	主要系一年内到期定期存款重分类所致。
其他非流动资产	43,690,176.78	368,980,397.22	-88.16%	主要系一年内到期定期存款重分类所致。
衍生金融负债		2,558,000.00	-100.00%	期末期货套期浮动收益，分类为衍生金融资产。
应付票据	20,000,000.00	449,036,915.03	-95.55%	银行承兑汇票到期偿还。
应付账款	405,794,362.44	266,509,595.84	52.26%	应付的原材料货款增加。
应交税费	128,490,562.95	45,931,904.43	179.74%	主要系本期末计提的所得税等税费增加。
合同负债	59,067,378.93	29,734,629.69	98.65%	预收的未执行合同货款增加。
一年内到期的非流动负债	632,577.12	169,402,419.33	-99.63%	长期借款到期偿还。
其他流动负债	7,678,759.26	3,865,501.86	98.65%	待转销项税增加。
长期借款	-	121,000,000.00	-100.00%	偿还长期借款
专项储备	6,694,458.62	2,210,034.28	202.91%	本期使用的安全生产费减少
其他综合收益	-7,255,829.82	-61,482,537.45	88.20%	联营企业其他综合收益增加所致。

2.利润表变动项目

项目	本期数	上年同期数	增减幅度	变动原因
销售费用	3,744,459.45	2,080,274.76	80.00%	主要系本期铝锭销量增加，相关的运输装卸仓储费用增加。
研发费用	605,233.62	3,696,015.97	-83.62%	主要系本期研发投入减少。
其他收益	500,157.85	1,081,490.07	-53.75%	本期收到的政府补助减少。
净敞口套期收益	8,789,653.98	-149,658.60	5973.14%	套期保值业务收益增加。
公允价值变动收益	283,666.67	1,146,234.24	-75.25%	本期理财浮动收益减少。
信用减值损失	-	25,543.00	-100.00%	本期没有坏账准备转回。
资产处置收益	8,152,267.17	1,334,927.27	510.69%	本期固定资产处置收益增加。
营业外收入	224,212.11	3,818,483.59	-94.13%	主要系供应商违约金减少。
营业外支出	1,220,651.86	8,310,221.26	-85.31%	主要系固定资产报废损失等减少。
所得税费用	512,685,015.60	227,254,927.34	125.60%	主要系本期主业盈利增加，导致所得税费用增加。

3.现金流量表变动项目

项目	本期数	上年同期数	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,561,520,075.71	597,823,849.91	161.20%	主要系受电解铝产品售价同比上涨所致。
投资活动产生的现金流量净额	-231,122,486.67	-135,051,805.57	-71.14%	主要系本期理财产品增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-723,641,282.54	-421,027,105.98	-71.88%	主要系本期偿还银行借款以及分配现金股利同比增加。
现金及现金等价物净增加额	606,756,306.50	41,744,938.36	1353.48%	以上原因所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	81,193	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波中曼科技管理有限公司	境内非国有法人	11.87%	141,529,491	0	不适用	0
浙江安晟控股有限公司	境内非国有法人	7.44%	88,649,200	0	不适用	0
焦作市万方集团有限责任公司	国有法人	5.22%	62,180,000	0	质押	26,100,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	15,898,061	0	不适用	0
浙江	境内自然人	0.94%	11,200,000	0	不适用	0
济南汇勤投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.77%	9,149,800	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.76%	9,014,018	0	不适用	0
王鹏飞	境内自然人	0.68%	8,096,434	0	不适用	0
秦彦	境外自然人	0.67%	8,000,000	0	不适用	0
财通证券股份有限公司－招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50%	5,971,700	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宁波中曼科技管理有限公司	141,529,491	人民币普通股	141,529,491
浙江安晟控股有限公司	88,649,200	人民币普通股	88,649,200
焦作市万方集团有限责任公司	62,180,000	人民币普通股	62,180,000
香港中央结算有限公司	15,898,061	人民币普通股	15,898,061
浙江	11,200,000	人民币普通股	11,200,000
济南汇勤投资合伙企业(有限合伙)	9,149,800	人民币普通股	9,149,800
中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	9,014,018	人民币普通股	9,014,018
王鹏飞	8,096,434	人民币普通股	8,096,434
秦彦	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
财通证券股份有限公司－招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金	5,971,700	人民币普通股	5,971,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，宁波中曼与浙江安晟属于一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东方万集团通过信用账户持股25,500,000股，合计持股62,180,000股；股东王鹏飞通过信用账户持股5,845,589股，合计持股8,096,434股；股东秦彦通过信用账户持股8,000,000股，合计持股8,000,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

2025年至2026年期间，公司筹划通过发行股份的方式，向杭州锦江集团有限公司等19名交易对方购买其合计持有的开曼铝业(三门峡)有限公司(以下简称“标的公司”)99.4375%股权(以下简称“本次交易”)。2026年9月，鉴于当前市场环境较本次交易筹划初期已发生较大变化，经审慎考虑，公司与主要交易对方一致决定终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项；公司已召开独立董事专门会议及第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于终止发行股份购买资产暨关联交易并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次交易并撤回申请文件。2026年9月21日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于终止对焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产申请审核的决定》(深证上审〔2026〕288号)，因公司及独立财务顾问向深圳证券交易所申请撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件，根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十二条的有关规定，深圳证券交易所决定终止对公司发行股份购买资产申请的审核。

本次交易的主要历程如下：2025年3月，公司召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》；2025年8月，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》；2025年12月，公司披露《关于深圳证券交易所〈关于焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函〉之回复》及草案修订稿；2026年1月，公司第十届董事会第九次会议审议通过《关于〈焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》，同日披露本次交易相关加期至2025年8月的草案修订稿；2026年4月，公司第十届董事会第十一次会议审议通过《关于〈焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》，同日披露本次交易相关加期至2025年12月的草案修订稿；同月，公司第十届董事会第十二次会议审议通过《关于〈发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等议案，披露关于调整交易价格及发行股份数量的草案修订稿；2026年8月，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于延长公司发行股份购买资产暨关联交易股东会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》；2026年9月，公司2026年第二次临时股东会审议通过了前述有效期延长相关议案；同月，公司召开独立董事专门会议和第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易并撤回申请文件的议案》；同样在2026年9月，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对本次交易相关主体买卖股票的情况进行了自查，并披露相关公告。至此，本次交易相关事项已终止，详情请见公司已披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,449,345,960.92	2,077,728,498.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	350,283,666.67	
衍生金融资产	914,250.00	
应收票据		
应收账款	13,781,663.28	16,338,841.08
应收款项融资	30,254,314.12	20,794,732.38
预付款项	149,535,254.44	35,496,365.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	76,089,432.36	143,610,845.12
其中：应收利息	0.00	
应收股利	75,687,517.17	143,540,845.12
买入返售金融资产		
存货	601,211,285.63	602,925,775.80
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	332,102,328.77	
其他流动资产	19,964,382.01	15,378,687.12
流动资产合计	4,023,482,538.20	2,912,273,745.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,488,674,498.17	3,272,116,035.54
其他权益工具投资	313,428,506.15	313,428,506.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,473,487,853.89	1,588,581,278.33
在建工程	8,353,285.29	684,372.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,841,568.78	18,519,096.71
无形资产	104,127,252.69	106,452,229.77
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	31,789,710.81	31,789,710.81
长期待摊费用		
递延所得税资产	106,638,142.95	112,228,561.84
其他非流动资产	43,690,176.78	368,980,397.22
非流动资产合计	5,588,030,995.51	5,812,780,189.06
资产总计	9,611,513,533.71	8,725,053,934.07
流动负债：		
短期借款	240,042,200.00	281,966,738.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		2,558,000.00
应付票据	20,000,000.00	449,036,915.03
应付账款	405,794,362.44	266,509,595.84
预收款项		
合同负债	59,067,378.93	29,734,629.69
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	47,674,599.59	63,493,331.98
应交税费	128,490,562.95	45,931,904.43
其他应付款	51,260,201.27	66,398,367.36
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	632,577.12	169,402,419.33
其他流动负债	7,678,759.26	3,865,501.86
流动负债合计	960,640,641.56	1,378,897,404.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		121,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,864,373.17	19,716,710.27
长期应付款		
长期应付职工薪酬	7,445,419.33	8,530,267.77
预计负债		
递延收益	1,523,067.46	1,591,135.63
递延所得税负债	4,772,061.23	4,629,774.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,604,921.19	155,467,887.84
负债合计	993,245,562.75	1,534,365,291.85
所有者权益：		
股本	1,192,199,394.00	1,192,199,394.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,699,730,493.91	1,696,476,849.73
减：库存股		
其他综合收益	-7,255,829.82	-61,482,537.45
专项储备	6,694,458.62	2,210,034.28
盈余公积	715,580,318.18	715,580,318.18
一般风险准备		
未分配利润	5,011,319,136.07	3,645,704,583.48
归属于母公司所有者权益合计	8,618,267,970.96	7,190,688,642.22
少数股东权益		
所有者权益合计	8,618,267,970.96	7,190,688,642.22
负债和所有者权益总计	9,611,513,533.71	8,725,053,934.07

法定代表人：喻旭春 主管会计工作负责人：刘梦曦 会计机构负责人：刘梦曦

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,938,639,194.74	4,981,543,883.45
其中：营业收入	5,938,639,194.74	4,981,543,883.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,905,133,930.54	4,083,012,920.91
其中：营业成本	3,785,154,134.31	3,940,194,824.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	68,427,060.52	71,903,961.50
销售费用	3,744,459.45	2,080,274.76
管理费用	63,780,723.58	79,986,706.94
研发费用	605,233.62	3,696,015.97
财务费用	-16,577,680.94	-14,848,863.22
其中：利息费用	6,950,475.89	12,976,312.19
利息收入	23,624,388.42	28,182,173.91
加：其他收益	500,157.85	1,081,490.07
投资收益(损失以“-”号填列)	215,529,797.32	235,697,677.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	210,499,782.87	235,720,187.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	8,789,653.98	-149,658.60
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	283,666.67	1,146,234.24
信用减值损失(损失以“-”号填列)		25,543.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	8,152,267.17	1,334,927.27
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,266,760,807.19	1,137,667,175.98
加：营业外收入	224,212.11	3,818,483.59
减：营业外支出	1,220,651.86	8,310,221.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,265,764,367.44	1,133,175,438.31
减：所得税费用	512,685,015.60	227,254,927.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,753,079,351.84	905,920,510.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,753,079,351.84	905,920,510.97
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	1,753,079,351.84	905,920,510.97
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	54,226,707.63	4,026,681.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54,226,707.63	4,026,681.25
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	54,226,707.63	4,026,681.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益	54,226,707.63	4,026,681.25
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,807,306,059.47	909,947,192.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,807,306,059.47	909,947,192.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	1.470	0.760
(二)稀释每股收益	1.470	0.760

法定代表人：喻旭春 主管会计工作负责人：刘梦曦 会计机构负责人：刘梦曦

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,547,364,438.52	5,371,222,399.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,202,900.17	
收到其他与经营活动有关的现金	387,472,790.16	214,581,145.00
经营活动现金流入小计	6,947,040,128.85	5,585,803,544.11
购买商品、接受劳务支付的现金	4,113,992,397.53	4,145,129,902.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	206,610,243.09	205,997,559.16
支付的各项税费	848,602,835.19	488,850,672.61
支付其他与经营活动有关的现金	216,314,577.33	148,001,560.28
经营活动现金流出小计	5,385,520,053.14	4,987,979,694.20
经营活动产生的现金流量净额	1,561,520,075.71	597,823,849.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,900,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	122,775,738.00	3,387,892.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,254,446.61	4,864,315.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	113,826,982.40	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,146,857,167.01	228,252,207.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,979,653.68	48,083,935.55
投资支付的现金	2,250,000,000.00	300,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	15,220,077.50
投资活动现金流出小计	2,377,979,653.68	363,304,013.05
投资活动产生的现金流量净额	-231,122,486.67	-135,051,805.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	590,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	590,000,000.00	
偿还债务支付的现金	921,510,536.82	252,523,588.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	390,619,128.72	166,991,900.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,511,617.00	1,511,617.00
筹资活动现金流出小计	1,313,641,282.54	421,027,105.98
筹资活动产生的现金流量净额	-723,641,282.54	-421,027,105.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	606,756,306.50	41,744,938.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,808,520,038.20	1,439,677,993.96
六、期末现金及现金等价物余额	2,415,276,344.70	1,481,422,932.32

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2026-047

焦作万方铝业股份有限公司与关联方宁夏宁创新材料科技有限公司续签指标合作协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为盘活闲置资产，焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司宁夏焦万新材料有限公司(以下简称“宁夏焦万”)于2025年10月将7万吨闲置电解铝产能指标许可给关联方宁夏宁创新材料科技有限公司(以下简称“宁创新材”)使用，为期一年，并收取许可费。由于与宁创新材关于《电解铝产能指标合作协议》即将到期，合约期内双方合作顺利，且结合现有生产产线情况、电力政策、经济效益等相关因素，公司7万吨电解铝产能指标暂不具备复产条件，该资产仍处于闲置状态，因此宁夏焦万与宁创新材续签该协议。

根据《电解铝产能指标合作协议》，交易价格：7万吨电解铝产能指标每月调整一次交易价格，当月SMM A00铝(AL99.70)铝锭报价月均价为20,300元/吨时，当月指标许可费按[1,200元/吨/年]÷12收取；当月SMM A00铝(AL99.70)铝锭报价月均价在20,300元/吨基础上每上涨或下跌达到1,200元/吨(小于1,200元/吨不作调整)，指标许可费同步增加或减少240元/吨/年，指标许可费最低为300元/吨/年。合作期限2年，预计许可费合计收入不超过2.7亿元。(上述价格均为含税价格)。

宁创新材与本公司为同一实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，宁创新材为公司关联方，本次交易构成关联交易。

公司于2026年10月26日召开第十届董事会独立董事专门会议2026年第六次会议，审议通过《关于与关联方宁夏宁创新材料科技有限公司续签指标合作协议暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议；2026年10月29日公司召开第十届董事会第十六次会议，非关联董事审议通过了《关于与关联方宁夏宁创新材料科技有限公司续签指标合作协议暨关联交易的议案》，关联董事喻旭春、戴祚、卓静洁、张晓峰回避该议案的表决。本次交易额度未超过董事会审议标准，无需提交股东会审议。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易未构成重大资产重组。

二、关联方基本情况

名称：宁夏宁创新材料科技有限公司

住所：宁夏回族自治区中宁县石空镇工业园区

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91640521694309204K

注册资本：100000万人民币

法定代表人：齐敏华

主营业务：一般项目：新型合金铝板带箔产品、铝合金材料及制品、铝线材、铝导体材料、铸造铝合金锭、精铝、纯铝、金属镁、铝、阳极碳素及副产品生产、销售；铝合金生产技术咨询、推广服务；铝制品贸易；碳素制品贸易(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要股东和实际控制人：杭州锦江集团有限公司持股100%，实际控制人为自然人斜正刚。

历史沿革：2009年10月21日注册成立，从公司设立至今，控股股东均为：杭州锦江集团有限公司。

最近一个会计年度及最近一期主要财务数据：2025年宁创新材营业收入493,043.39万元，净利润80,996.02万元，2025年末净资产208,604.05万元；2026年1-9月营业收入438,433.68万元，净利润123,505.93万元，截至2026年9月末净资产182,928.28万元(未经审计)。

关联关系：宁创新材与本公司为同一实际控制人控制的企业。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

履约能力分析：宁创新材不是失信被执行人，经营情况正常。

三、关联交易标的的基本情况

1、本次关联交易的标的为公司全资子公司宁夏焦万的7万吨电解铝产能指标。焦作万方全资子公司宁夏焦万继续将7万吨电解铝产能指标许可宁创新材使用。

2、该交易标的所涉及的7万吨电解铝产能指标权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司7万吨电解铝产能指标处于闲置状态，宁夏焦万与宁创新材拟续签的关联交易是基于公司盘活闲置资产的需要，本次交易的许可费综合考虑公司复产7万吨闲置产能的支出及复产后的经济效益，交易双方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，在平等、互利的基础上协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。

五、关联交易协议的主要内容

(一)协议各方

甲方：宁夏焦万新材料有限公司

乙方：宁夏宁创新材料科技有限公司

(二)交易标的

甲方将自有的7万吨电解铝产能指标有偿许可乙方使用。

(三)合作期限

本协议项下合作自协议生效之日开始计算，合作期限2年。

如合作期满，乙方仍有使用意向的，甲方优先与乙方继续合作。

(四)交易价格

7万吨电解铝产能指标每月调整一次交易价格，当月SMM A00铝(AL99.70)铝锭报价月均价为20,300元/吨时，当月指标许可费按[1,200元/吨/年]÷12收取；当月SMM A00铝(AL99.70)铝锭报价月均价在20,300元/吨基础上每上涨或下跌达到1,200元/吨(小于1,200元/吨不作调整)，指标许可费同步增加或减少240元/吨/年，指标许可费最低为300元/吨/年。(上述价格均为含税价格)。

(五)结算及付款方式

自本协议项下合作起始日，按照双方约定的价格执行，以SMM A00铝(AL99.70)月均价结算，在甲方开具增值税专用发票后7日内由乙方支付给甲方。

(六)违约责任

双方必须信守协议，任何一方违反本协议的约定，并给守约方造成损失的，守约方有权要求违约方就损失额承担赔偿责任。

乙方逾期支付许可使用费的，以逾期总额的万分之三按日加收违约金。

(七)协议解除

若甲方提出该产能指标终止使用，该指标需运行满一个自然年或需提前90天通知乙方，双方协商一致解除。

若乙方提出该产能指标终止使用，需提前30天通知甲方，双方协商一致解除。

(八)合同生效

本协议自甲乙双方共同签字并盖章之日生效。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次继续对外许可使用的7万吨电解铝产能指标是公司因电力、经济效益等因素出现闲置的部分产能指标，主要目的是为盘活公司闲置资产，提升公司盈利水平。本次交易对为公司带来稳定的现金收入，定价合理，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，不会对公司及中小股东利益造成不利影响，对公司本期和未来财务状况、经营成本不存在不利影响。宁创新材依法存续经营，资产及财务状况良好，不存在潜在影响其履约能力的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年1月1日至2026年9月30日，因7万吨电解铝指标许可事项，公司与宁创新材已发生关联交易金额8,381.73万元(含税)。除上述事项外，公司未与宁创新材发生其他关联交易。

八、独立董事过半数同意意见

公司于2026年10月26日召开第十届董事会独立董事专门会议2026年第六次会议，审议通过《关于与关联方宁夏宁创新材料科技有限公司续签指标合作协议暨关联交易的议案》，独立董事专门会议认为：经审核，独立董事认为本次关联交易事项为盘活公司闲置资产，符合公司利益。独立董事同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

九、备查文件

1、第十届董事会第十六次会议决议

2、第十届董事会独立董事专门会议2026年第六次会议决议

3、《电解铝产能指标合作协议》

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2026-046

焦作万方铝业股份有限公司 关于公司高级管理人员任免的公告

本公司及董事会