公司代码:601677 公司简称:明泰铝业

# 河南明泰铝业股份有限公司

## 【2015】半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

| 公司股票简况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
| A股 | 上海证券交易所 | 明泰铝业 | 601677 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 雷鹏 | 乔亚雷 |
| 电话 | 0371-67898155 | 0371-67898155 |
| 传真 | 0371-67898155 | 0371-67898155 |
| 电子信箱 | mtzqb601677@126.com | mtzqb601677@126.com |

二 主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,426,947,241.17 | 5,228,220,272.63 | -15.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,843,988,097.67 | 2,767,479,889.61 | 2.76 |
| | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -496,356,340.62 | 807,279,828.59 | -161.49 |
| 营业收入 | 3,239,602,948.23 | 2,992,145,487.67 | 8.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 94,715,167.51 | 50,593,273.74 | 87.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 83,650,876.94 | 42,543,464.28 | 96.62 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.42 | 2.00 | 增加1.42个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.13 | 76.92 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.13 | 76.92 |

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

| 截止报告期末股东总数(户) | | | | | | 22,579 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 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 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 马廷义 | 境内自然人 | 25.35 | 105,916,800 | 0 | 无 | |
| 雷敬国 | 境内自然人 | 7.65 | 31,976,800 | 0 | 无 | |
| 王占标 | 境内自然人 | 7.09 | 29,624,700 | 0 | 质押 | 11,680,000 |
| 马廷耀 | 境内自然人 | 6.90 | 28,836,300 | 0 | 质押 | 7,100,000 |
| 马跃平 | 境内自然人 | 4.51 | 18,840,400 | 0 | 无 | |
| 李可伟 | 境内自然人 | 4.25 | 17,764,400 | 0 | 质押 | 10,300,000 |
| 化新民 | 境内自然人 | 4.15 | 17,340,400 | 0 | 无 | |
| 中原证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 未知 | 1.56 | 6,500,000 | 0 | 无 | |
| 中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 | 未知 | 1.43 | 5,957,743 | 0 | 无 | |
| 柯强 | 未知 | 0.67 | 2,787,409 | 0 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 马廷耀系马廷义之兄,化新民系马廷义妻弟,李可伟系马廷义外甥,构成关联关系。 | | | | | |

2.3控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

2015年上半年,公司继续遵循“团结、拼搏、求实、创新”的企业精神,本着对公司利益和股东利益负责任的态度,创新工作思路,积极提升经济效益,创造企业价值,推动公司转型升级。

报告期内,公司继续精细内部管理,严格实施内部成本管控、节能降耗,使得总体成本同比有所下降。同时,公司不断优化产品结构,提升产品毛利率,积极开辟新的销售市场,加大产品出口力度,总体销售量及销售收入同比增加。加之,公司合理进行资金管理,汇兑收益、利息收入、投资收益同比均有所增加,实现了经济效益的提升。

报告期内,公司积极推进重大项目的实施进度。2015年4月15日,中国证监会依法受理了公司提交的《河南明泰铝业股份有限公司非公开发行股票申请文件》。2015年6月, 公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可审查反馈意见通知书》,根据反馈意见的要求,公司与中介机构按照反馈意见的要求及时组织有关材料,在规定的期限内报送中国证监会。同时,公司变更后的募集资金投资项目“高精度交通用铝板带项目”进展顺利。目前,该项目的核心生产设备3300mm热粗轧+2800mm单机架热精轧机组(简称 “1+1”热连轧生产线)已完成安装试投产运行,提升公司产能的同时,公司产品的技术指标及精度也迈上了新的台阶,对推进公司向高端装备制造企业战略转型升级具有重大意义。另外,2015年6月份公司相继获得了GJB9001B-2009武器装备质量管理体系认证证书和《中国船级社工厂认可证书》,为公司拓展军工领域及船舶领域相关市场打下坚实基础。

2015年上半年,公司实现营业总收入324,928.57万元,比上年同期增长8.12%;归属于上市公司股东的净利润9,471.52万元,比上年同期增长87.21%。

3.1主营业务分析

3.1.1财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3,249,285,655.44 | 3,005,245,903.80 | 8.12 |
| 营业收入 | 3,239,602,948.23 | 2,992,145,487.67 | 8.27 |
| 营业成本 | 3,010,048,443.59 | 2,833,241,696.94 | 6.24 |
| 销售费用 | 59,132,316.42 | 44,306,596.28 | 33.46 |
| 管理费用 | 64,474,793.00 | 43,906,128.26 | 46.85 |
| 财务费用 | -18,001,782.86 | 3,178,016.58 | -666.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -496,356,340.62 | 807,279,828.59 | -161.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 328,177,423.97 | -641,658,998.22 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 147,832,279.60 | -346,281,037.22 | - |
| 研发支出 | 4,526,339.34 | 1,856,443.47 | 143.82 |

销售费用变动原因说明:主要系本期销售数量增加使得国内销售运输费、自营出口费用增加及摊销股权激励费用增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系摊销股权激励费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系人民币对美元汇率上升及利息收入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买商品、接受劳务支付的现金增大所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期收回银行理财产品增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期收回银行承兑汇票保证金增加所致。

3.1.2其他

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2014年11月24日, 公司召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关议案,决定非公开发行股票不超过6,500万股募集资金投资“年产2万吨交通用铝型材项目”。 2015年4月15日,中国证监会依法受理了公司提交的《河南明泰铝业股份有限公司非公开发行股票申请文件》。2015年6月,公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可审查反馈意见通知书》,根据反馈意见的要求,公司与中介机构按照反馈意见的要求及时组织有关材料,在规定的期限内报送中国证监会。

(2) 经营计划进展说明

2015年上半年度,公司充分发挥限制性股票股权激励计划的激励效应,以成本管控为重点,以精细化管理为抓手,着力降本、拓量、增效,公司非公开发行股票募集资金投资“年产2万吨交通用铝型材项目”的申报审批工作进展顺利,“高精度交通用铝板带项目”的核心设备“3300mm热粗轧+2800mm单机架热精轧机组”顺利完成建设试投产运行,严格实施了既定计划。

3.2行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 工业 | 3,189,691,938.98 | 2,970,122,087.98 | 6.88 | 7.70 | 5.48 | 增加1.95个百分点 |
| 商业 | 35,330,892.35 | 33,920,788.56 | 3.99 | 191.10 | 208.69 | 减少5.47个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 铝板带 | 2,798,626,938.88 | 2,633,715,293.46 | 5.89 | 8.19 | 6.32 | 增加1.66个百分点 |
| 铝箔 | 416,693,164.53 | 363,145,197.54 | 12.85 | 9.54 | 5.81 | 增加3.07个百分点 |
| 电 | 9,702,727.92 | 7,182,385.54 | 25.98 | 42.92 | 13.46 | 增加19.22个百分点 |

3.2.2主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 国内销售 | 2,065,697,887.56 | -1.23 |
| 出口销售 | 1,159,324,943.77 | 31.38 |

主营业务分地区情况的说明

本公司业务遍布全国各地,主要销售区域为中原地区、长江三角洲、珠江三角洲;同时由于公司产品拥有明显的质量与价格优势,在国际市场上具有较强的竞争力,产品出口到美国、加拿大、澳大利亚、韩国及欧洲一些国家和地区。

3.3核心竞争力分析

3.3.1规模优势

铝板带箔加工属于典型的资金密集型行业,具有明显的规模经济特征。随着铝加工行业的竞争加剧和行业的不断整合,规模化将成为铝加工企业发展的必然趋势。2014年公司实际产量达到40万吨以上,近年来,公司总产量始终位居行业前列。

3.3.2铝锭供应优势

河南省发展铝工业的天然优势以及产业集聚效应为公司带来了明显的成本优势。公司所在的河南省,多年来一直是全国铝锭产量较高的省份之一,每年产量约占国内总产量的1/4。在公司200公里范围内,铝锭供应商更是在10家以上,年产能超过300万吨。优越的地理位置减少了铝锭采购的运输费用,而且为公司采取按日持续批量采购铝锭创造了条件,确保公司所需的铝锭在任何时候都充足供应。

3.3.3政策优势与产业集群优势

公司所处河南省,铝工业为本省的支柱产业之一,也是政府重点扶持的产业,拥有良好的政策环境。《河南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出改造提升河南省传统优势产业,突破高水平铝合金和高端铝加工技术瓶颈,发展轨道交通、电子、汽车等领域高端铝加工产品,推动铝加工企业集聚发展。

公司所在的河南省巩义市回郭镇已经形成颇具规模的铝加工产业集群,公司是该产业集群的领军企业,并于2009年被认定为“河南省重点产业集群龙头示范企业”。产业集群模式有利于公司近距离获取铝加工行业发展新模式、新概念、新市场,降低原材料成本和人力资源成本。集群内企业的相互协作和竞争,不断促进公司开发新产品、开拓新市场、发展新模式,核心竞争力不断增强。政策优势与产业集群优势为公司提供了广阔的发展空间和源源不断的发展动力。

3.3.4技术优势

公司十分重视技术研究和产品开发工作,被认定为河南省企业技术中心、河南省铝板带箔工程技术研究中心,目前公司已开发出电子印刷用CTP版基生产技术、热轧PS版基生产技术、电子箔生产技术、5系合金板生产技术等,独立的研发中心及持续研发能力,使公司牢牢抓住行业发展的最新热点和动向,并促进公司铝板带箔技术研发成果的迅速产业化。

3.3.5产品优势

产品质量及品牌优势可以有效促进公司销售和效益的增长,同时提升公司企业形象。公司产品涵盖了1系、3系、4系、5系、6系、7系和8系铝合金等多品种、多规格的产品系列,拥有产品厚度从0.008mm 到300mm 的不同规格、不同牌号、不同状态的铝板、铝带、铝箔,能够满足不同行业、不同客户的多元化需求。同时公司十分重视质量管理,公司已经通过“ISO9001:2008”质量管理体系认证,建立了严格的质量控制体系,并于2015年6月份相继获得了GJB9001B-2009武器装备质量管理体系认证证书和《中国船级社工厂认可证书》,为公司拓展军工领域及船舶领域相关市场打下坚实基础。公司致力于CTP版基、电子箔、复合铝板带箔等几种代表铝轧制行业尖端技术的高附加值、高精度、高成长性、高性能产品的研发与生产。

3.3.6人才优势

铝加工生产不仅要求企业具备成熟的产品技术管理能力和精细的现场管理水平,而且还需要在工艺设计、设备调试、生产操作方面具有丰富实践经验的专业团队,以保证产品质量的稳定性。公司从事铝板带箔加工有十多年的历史,拥有一批高素质、高技能的员工队伍,积累了丰富的专业生产经验。人才优势成为公司参与市场竞争的重要优势。

3.4投资状况分析

3.4.1对外股权投资总体分析

公司于2014年4月28日与南车青岛四方机车车辆股份有限公司、郑州投资控股有限公司、荥阳市城市投资开发有限责任公司签署了《郑州南车轨道交通装备有限公司合资合同》,公司拟以货币出资人民币10,000万元,与上述三家公司共同出资设立“郑州南车轨道交通装备有限公司”。主要业务为轨道交通车辆生产与制造、轨道交通车辆及高速动车组检修(特种设备除外);轨道交通装备技术服务、售后服务、配件销售;轨道交通项目建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。本次投资由南车四方股份公司主导发起,本公司作为第二大股东参股郑州南车轨道交通装备有限公司,持有其16.67%的股权。

公司于2015年1月15日支付郑州南车轨道交通装备有限公司首批投资款5,000万元。

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

| 所持对象名称 | 最初投资金额(元) | 期初持股比例(%) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巩义市义瑞小额贷款有限公司 | 97,500,000.00 | 65 | 65 | 97,500,000.00 | 209,111.56 | 209,111.56 | 长期股权投资 | 投资设立 |
| 巩义市农村信用合作联社 | 5,000,000.00 | 0.37 | 0.37 | 5,000,000.00 | 271,765.90 | 271,765.90 | 可供出售金融资产 | 收购 |
| 合计 | 102,500,000.00 | / | / | 102,500,000.00 | 480,877.46 | 480,877.46 | / | / |

持有金融企业股权情况的说明

公司及全资子公司河南特邦特国际贸易有限公司出资9,750万元,与公司股东马廷义先生、雷敬国先生、马跃平先生、王占标先生共同发起设立巩义市义瑞小额贷款有限公司,注册资本为15,000万元,经营范围为:办理各项小额贷款;办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务;省主管部门批准的其他业务;

2014年,公司收购巩电热力90.4%股权,巩电热力原持有巩义市农村信用合作联社0.41%的股权。

3.4.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

| 投资类型 | 资金来源 | 签约方 | 投资份额 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏 | 是否涉诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买理财产品 | 自有资金 | 中国银行巩义支行 | 334,000,000.00(累计) | 2015.1.1-2015.6.18 | 银行理财产品 | 354,710.00 | 354,710.00 | 否 |
| 购买理财产品 | 自有资金 | 农业银行巩义支行 回郭镇分理处 | 54,000,000.00(累计) | 2015.1.4-2015.4.9 | 银行理财产品 | 115,772.60 | 115,772.60 | 否 |
| 购买理财产品 | 自有资金 | 中国银行郑州高新区支行 | 145,000,000.00(累计) | 2015.1.16-2015.5.22 | 银行理财产品 | 221,890.49 | 221,890.49 | 否 |
| 购买理财产品 | 自有资金 | 交通银行铁道支行 | 100,000,000.00 | 2015.1.12-2015.2.12 | 银行理财产品 | 424,657.53 | 424,657.53 | 否 |
| 购买理财产品 | 闲置募集资金 | 交通银行陇海路支行 | 100,000,000.00 | 2015.1.12-2015.4.15 | 银行理财产品 | 1,299,452.05 | 1,299,452.05 | 否 |
| 购买理财产品 | 闲置募集资金 | 交通银行陇海路支行 | 750,000,000.00 | 2015.1.23-2015.5.4.3 | 银行理财产品 | 527,397.26 | 527,397.26 | 否 |
| 购买理财产品 | 自有资金 | 兴业银行郑州分行 | 70,000,000.00 | 2015.2.3-2015.3.5 | 银行理财产品 | 299,178.08 | 299,178.08 | 否 |
| 购买理财产品 | 自有资金 | 交通银行铁道支行 | 50,000,000.00 | 2015.2.13-2015.3.319 | 银行理财产品 | 237,534.25 | 237,534.25 | 否 |
| 购买理财产品 | 闲置募集资金 | 交通银行陇海路支行 | 25,000,000.00 | 2015.2.13-2015.5.14 | 银行理财产品 | 314,383.56 | 314,383.56 | 否 |
| 购买理财产品 | 自有资金 | 交通银行铁道支行 | 50,000,000.00 | 2015.2.13-2015.5.5.14 | 银行理财产品 | 628,767.12 | 628,767.12 | 否 |
| 购买理财产品 | 自有资金 | 交通银行铁道支行 | 50,000,000.00 | 2015.3.3-2015.4.7 | 银行理财产品 | 244,520.55 | 244,520.55 | 否 |
| 购买理财产品 | 自有资金 | 交通银行铁道支行 | 50,000,000.00 | 2015.3.5-2015.4.7 | 银行理财产品 | 230,547.95 | 230,547.95 | 否 |
| 购买理财产品 | 自有资金 | 兴业银行郑州分行 | 70,000,000.00 | 2015.3.5-2015.6.8 | 银行理财产品 | 929,178.08 | 929,178.08 | 否 |
| 购买理财产品 | 自有资金 | 交通银行铁道支行 | 50,000,000.00 | 2015.3.12-2015.4.4.14 | 银行理财产品 | 235,068.49 | 235,068.49 | 否 |
| 购买理财产品 | 自有资金 | 交通银行铁道支行 | 50,000,000.00 | 2015.3.27-2015.4.28 | 银行理财产品 | 227,945.21 | 227,945.21 | 否 |
| 购买理财产品 | 自有资金 | 交通银行铁道支行 | 50,000,000.00 | 2014.4.7-2015.7.6 | 银行理财产品 | 641,095.89 | | 否 |
| 购买理财产品 | 自有资金 | 交通银行陇海路支行 | 100,000,000.00 | 2015.4.10-2015.5.5.12 | 银行理财产品 | 455,890.41 | 455,890.41 | 否 |
| 购买理财产品 | 闲置募集资金 | 交通银行陇海路支行 | 100,000,000.00 | 2015.4.16-2015.5.7.16 | 银行理财产品 | 1,296,438.36 | | 否 |
| 购买理财产品 | 自有资金 | 交通银行铁道支行 | 50,000,000.00 | 2015.5.15-2015.5.6.16 | 银行理财产品 | 206,027.40 | 206,027.40 | 否 |

3.4.3募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 首次发行 | 113,548.64 | 10,874.18 | 85,402.73 | 33,409.33 | 高精度交通用铝板带项目 |
| 合计 | / | 113,548.64 | 10,874.18 | 85,402.73 | 33,409.33 | / |
| 募集资金总体使用情况说明 | | 详见公司披露的《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝板带箔生产线技术改造项目 | 是 | 70,290.00 | | 23,953.32 | 否 | 终止 | | | | | 详见变更项目情况 |
| 合计 | / | 70,290.00 | | 23,953.32 | / | / | | / | / | / | / |
| 募集资金承诺项目使用情况说明 | 经2014年8月1日公司2014年第一次临时股东大会批准,公司终止实施原项目“铝板带箔生产线技术改造项目”,并变更为“高精度交通用铝板带项目”。<br>原项目中新增冷轧机组提高了公司的产能,主要用于铝箔开坯,所生产的铝箔坯料属于中间产品,无法单独核算效益,但是2012年、2013年、2014年和2015年1-6月份该冷轧机的实际产量为58,520.267吨、57,029.339吨、59,147.613吨和28,413.46吨,节约了公司外购坯料的成本。原项目中其他改造设备是在原有的设备基础上增加了整形、控制、清洗功能,设备分散在现有各生产线的不同环节,与公司现有的生产线结合在一起,提高了产品品质或改善了生产条件,对公司生产起到了间接的促进作用,没有形成单独的生产能力,故无法单独核算效益。<br>因原项目终止,该项目最终形成固定资产23,565.43万元,每年折旧约2,360万元。影响税后利润1,770万元。 | | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 变更投资项目资金总额 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更后的项目名称 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 | 项目进度 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 |
| 高精度交通用铝板带项目 | 铝板带箔生产线技术改造项目 | 50,870.46 | 10,874.18 | 18,767.02 | | | | 36.89% | | |
| 合计 | / | 50,870.46 | 10,874.18 | 18,767.02 | / | | / | / | / | / |

募集资金变更项目情况说明

公司原募投项目“铝板带箔生产线技术改造项目”在实施过程中,外部的宏观经济和市场环境发生改变。为了避免继续按计划实施募投项目而发生无法实现预期收益的风险,经过考察论证后,公司本着审慎和效益最大化的原则终止原项目,将募集资金投资项目变更为“高精度交通用铝板带项目”。2014年7月14日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。2014年8月1日,公司2014年第一次临时股东大会表决通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。

3.4.4主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

| 公司名称 | 业务性质 | 权益比例(%) | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 2015年半年度营业收入 | 2015年半年度营业利润 | 2015年半年度净利润 | 主要经营活动 | 是否报告期内取得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州明泰实业有限公司 | 铝制品加工 | 75 | 7,000.00 | 99,925.92 | 44,836.70 | 129,848.07 | 4,091.45 | 3,181.19 | 铝合金、有色金属材、有色金属带材及其他有色金属加工材的生产与销售。 | 否 |
| 河南特邦特国际贸易有限公司 | 贸易 | 100 | 2,000.00 | 3,492.94 | 2,099.66 | 4,398.44 | 61.64 | 45.63 | 销售铝、铜、钢材、氧化铝、木材、电器、橡胶、塑料、纺织品、日用百货;货物进出口、技术进出口(国家法律法规禁止或者应经审批的项目除外)。 | 否 |
| 巩义市义瑞小额贷款有限公司 | 非银行金融机构 | 65 | 15,000.00 | 16,935.58 | 16,784.81 | 968.27 | 41.89 | 32.17 | 办理各项小额贷款;办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务;省主管部门批准的其他业务。 | 否 |
| 河南巩电热力股份有限公司 | 电力 | 90.4 | 5,310.00 | 18,747.27 | 4,826.05 | 5,891.01 | 1,131.58 | 1,131.46 | 热力供应;煤矸石、劣质煤发电。 | 否 |
| 郑州明泰交通新材料有限公司 | 交通用材加工 | 100 | 10,000.00 | 0 | -4.29 | 0 | -0.69 | -0.69 | 生产制造:交通用型材、棒材、管材;销售:铝板、铝带、铝箔、铝棒、轨道交通用铝型材、轨道交通用车体及天窗件、汽车配件、机电产品配件;从事货物和技术的进出口业务(国家法律法规规定应经审批或禁止进出口的商品或技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 否 |

3.4.5非募集资金项目情况

□适用 √不适用

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

□适用 √不适用

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本期纳入合并财务报表范围的主体共5户,具体包括:

| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 郑州明泰实业有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 75.00 | 75.00 |
| 河南特邦特国际贸易有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 巩义市义瑞小额贷款有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 65.00 | 65.00 |
| 郑州明泰交通新材料有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 河南巩电热力股份有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 90.40 | 90.40 |

4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

□适用 √不适用

河南明泰铝业股份有限公司

董事长:马廷义

董事会批准报送日期:2015年8月25日

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2015-058

## 河南明泰铝业股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月15日以电子邮件和电话通知方式发出召开第三届董事会第二十五次会议的通知,并于2015年8月25日在公司会议室召开。会议以现场方式进行,会议应参加董事7人,实参加董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议由董事会主席马跃平先生主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》;

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见《河南明泰铝业股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见《河南明泰铝业股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。

根据有关规定,公司编制了截止2015年6月30日的《河南明泰铝业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件

1、《河南明泰铝业股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》;

2、《河南明泰铝业股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

3、《河南明泰铝业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》;

4、《河南明泰铝业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

监 事 会

2015年8月26日

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2015-060

## 河南明泰铝业股份有限公司关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011] 1372号文核准,并经上海证券交易所同意, 公司由主承销商平安证券有限责任公司于2011年9月7日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票6,000万股,每股面值1元,每股发行价人民币20元。截至2011年9月13日止,公司共募集资金1,200,000,000.00元,扣除发行费用70,513,600.00元,募集资金净额1,129,486,400.00元。

截止2011年9月13日止,公司上述发行募集的资金已全部到位,业经天健正信会计师事务所以 “天健正信验(2011)综字第220012号”验资报告验证确认。

另根据公司与平安证券有限责任公司签订的承销协议之补充协议,平安证券有限责任公司返还公司支付的承销费6,000,000.00 元,故公司实际募集资金净额为1,135,486,400.00 元,其中超募资金432,586,400.00元。

截止2015年6月30日,公司对募集资金项目累计投入854,027,338.93元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币155,850,000.00元; 于2011年10月1日起至2014年12月31日止会计期间使用募集资金人民币589,435,575.80元(其中募投项目投入162,611,675.80元,超募资金426,586,400.00元以及超募资金专户结息237,500.00元永久补充流动资金426,823,900.00元);2015年1-6月份, 使用募集资金108,741,763.13元 (其中对募投项目投入108,741,763.13元)。截止2015年6月30日,募集资金账户余额为人民币334,093,298.27元(其中募集资金余额为281,459,061.07元, 募集资金利息收入及手续费支出净额30,392,886.00元, 购买理财产品收益22,241,351.20元),其中:银行存款3,630,046.79元,暂时补充流动资金暂未归还金额230,463,251.48元,暂时闲置资金投资未收回金额100,000,000.00元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《河南明泰铝业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),该《管理办法》经公司三届二次董事会审议通过。根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

公司聘请平安证券有限责任公司担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构, 持续督导期限至2013年12月31日止 , 截至本报告期末,公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕,根据中国证券监督管理委员会《证券上市发行保荐业务管理办法》的有关规定,平安证券自持续督导期结束后将继续对公司募集资金使用履行持续督导职责。公司于 2014 年 11 月 24 日召开 2014 年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关议案,经股东大会授权董事会,公司决定聘请华林证券有限责任公司担任本次非公开发行 A 股股票工作的保荐机构。平安证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由华林证券完成。

根据公司与华林证券有限责任公签订的《募集资金三方监管协议》,公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元的,且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,公司应当以书面形式知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至2015年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

1、银行存款明细情况:

金额单位:人民币元

| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
|---|---|---|---|---|
| 中国民生银行郑州分行营业部 | 300101416000397 3 | 250,000,000.00 | | |
| 中国民生银行郑州分行营业部 | 300101416000397 3 | | 847.27 | 活期 |
| 中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行 | 254612677933 | 452,900,000.00 | 3,622,524.43 | 活期 |
| 交通银行股份有限公司郑州铁道支行 | 411060300018150424662 | 282,586,400.00 | 3,848.94 | 活期 |
| 中信银行股份有限公司郑州红专路支行 | 7391110182100023330 | 150,000,000.00 | | |
| 中信银行股份有限公司郑州红专路支行 | 7391110182100025061 | | 1,507.21 | 活期 |
| 兴业银行郑州分行营业部 | 462010100100603412 | | 1,318.94 | 活期 |
| 合 计 | | 1,135,486,400.00 | 3,630,046.79 | |

2、暂时补充流动资金暂未归还金额明细情况:

金额单位:人民币元

| 审批会议 | 额度 | 期限 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第三届董事会第十次会议 | 250,000,000.00 | 不超过12个月 | 230,463,251.48 | | | 230,463,251.48 |
| 合 计 | | | 230,463,251.48 | | | 230,463,251.48 |

3、暂时闲置资金投资未收回金额:

金额单位:人民币元

| 理财银行 | 产品名称 | 申购日期 | 到期日 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交行陇支 | 蕴通财富日增利90天 | 2014.10.11 | 2015.01.09 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | |
| 交行陇支 | 蕴通财富日增利90天 | 2014.10.22 | 2015.01.20 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | |
| 中信银行 | 中信理财之信赢系列(对公)14189期 | 2014.11.07 | 2015.02.06 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | |
| 交行陇支 | 蕴通财富日增利93天 | 2015.01.12 | 2015.04.15 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 交行陇支 | 蕴通财富日增利70天 | 2015.01.23 | 2015.04.03 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 交行陇支 | 蕴通财富日增利90天 | 2015.02.13 | 2015.05.14 | | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 交行陇支 | 蕴通财富日增利91天 | 2015.04.16 | 2015.07.16 | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 合计 | | | | 200,000,000.00 | 275,000,000.00 | 375,000,000.00 | 100,000,000.00 |

三、2015年半年度募集资金的使用情况

2015年半年度募集资金使用情况如下:

募集资金使用情况表

金额单位:人民币元

| 募集资金总额 | | | | 1,135,486,400.00 | | | 本年度投入募集资金总额 | | | 108,741,763.13 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 508,704,591.88 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 854,027,338.93 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 44.80% | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 铝板带箔生产线技术改造项目 | | 702,900,000.00 | 239,533,192.96