

(上接A22版)

2、合并利润表

Table with 5 columns: 项目, 2016年1-6月, 2017年, 2016年, 2015年. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

3、合并现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2016年1-6月, 2017年, 2016年, 2015年. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

3、合并现金流量表(续)

Table with 5 columns: 项目, 2016年1-6月, 2017年, 2016年, 2015年. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

4、合并股东权益变动表

(1) 2016年1-6月合并股东权益变动表

Table with 6 columns: 项目, 股本, 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 股东权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 二、本年年初余额, etc.

(2) 2017年合并股东权益变动表

Table with 6 columns: 项目, 股本, 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 股东权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 二、本年年初余额, etc.

6、母公司利润表

Table with 6 columns: 项目, 2016年1-6月, 2017年, 2016年, 2015年. Rows include 一、营业收入, 减:营业成本, etc.

(3) 2016年合并股东权益变动表

Table with 6 columns: 项目, 股本, 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 股东权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 二、本年年初余额, etc.

(4) 2015年合并股东权益变动表

Table with 6 columns: 项目, 股本, 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 股东权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 二、本年年初余额, etc.

5、母公司资产负债表

Table with 6 columns: 项目, 2016.6.30, 2017.12.31, 2016.12.31, 2015.12.31. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

5、母公司资产负债表(续)

Table with 6 columns: 项目, 2016.6.30, 2017.12.31, 2016.12.31, 2015.12.31. Rows include 非流动资产, 长期股权投资, 固定资产, etc.

5、母公司资产负债表(续)

Table with 6 columns: 项目, 2016.6.30, 2017.12.31, 2016.12.31, 2015.12.31. Rows include 项目, 2016.6.30, 2017.12.31, 2016.12.31, 2015.12.31. Rows include 流动资产, 货币资金, etc.

5、母公司资产负债表(续)

Table with 6 columns: 项目, 2016.6.30, 2017.12.31, 2016.12.31, 2015.12.31. Rows include 项目, 2016.6.30, 2017.12.31, 2016.12.31, 2015.12.31. Rows include 流动资产, 货币资金, etc.

6、母公司利润表

Table with 6 columns: 项目, 2016年1-6月, 2017年, 2016年, 2015年. Rows include 一、营业收入, 减:营业成本, etc.

(3) 2016年母公司股东权益变动表

Table with 6 columns: 项目, 股本, 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 股东权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 二、本年年初余额, etc.

7、母公司现金流量表

Table with 6 columns: 项目, 2016年1-6月, 2017年, 2016年, 2015年. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 收到的税费返还, etc.

7、母公司现金流量表(续)

Table with 6 columns: 项目, 2016年1-6月, 2017年, 2016年, 2015年. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 收到的税费返还, etc.

8、母公司股东权益变动表

(1) 2016年1-6月母公司股东权益变动表

Table with 6 columns: 项目, 股本, 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 股东权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 二、本年年初余额, etc.

(2) 2017年母公司股东权益变动表

Table with 6 columns: 项目, 股本, 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 股东权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 二、本年年初余额, etc.

(3) 2016年母公司股东权益变动表

Table with 6 columns: 项目, 股本, 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 股东权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 二、本年年初余额, etc.

(3) 2016年母公司股东权益变动表

Table with 6 columns: 项目, 股本, 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 股东权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 二、本年年初余额, etc.

(4) 2015年母公司股东权益变动表

Table with 6 columns: 项目, 股本, 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 股东权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 二、本年年初余额, etc.

二、合并财务报表范围的变化情况

报告期内,公司合并财务报表范围如下:

Table with 6 columns: 子公司名称, 主要经营地, 注册地, 业务性质, 持股比例, 合并变化情况. Rows include 郑州明泰, 郑州市, 郑州市, 铝制品加工, 80.56%, etc.

三、管理层讨论与分析

(一) 资产构成及资产情况分析

报告期各期末,公司资产结构具体情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2016.6.30, 2017.12.31, 2016.12.31, 2015.12.31. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

(二) 负债构成及负债情况分析

报告期各期末,公司负债构成情况如下表:

Table with 6 columns: 项目, 2016.6.30, 2017.12.31, 2016.12.31, 2015.12.31. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

(三) 营业收入构成及变动分析

1、营业收入构成情况

报告期内,公司营业收入构成情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2016年1-6月, 2017年, 2016年, 2015年. Rows include 主营业务收入, 其他业务收入, etc.

2、营业总收入构成及变动分析

报告期内,公司营业总收入构成情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2016年1-6月, 2017年, 2016年, 2015年. Rows include 主营业务收入, 其他业务收入, etc.

3、营业总成本构成及变动分析

报告期内,公司营业总成本构成情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2016年1-6月, 2017年, 2016年, 2015年. Rows include 营业成本, 营业税金及附加, etc.

4、期间费用构成及变动分析

报告期内,公司期间费用构成情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2016年1-6月, 2017年, 2016年, 2015年. Rows include 销售费用, 管理费用, 财务费用, etc.

5、资产减值损失构成及变动分析

报告期内,公司资产减值损失构成情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2016年1-6月, 2017年, 2016年, 2015年. Rows include 坏账准备, 存货跌价准备, etc.

铝锭市场价格在经过2015年的震荡下行后,在2015年末企稳并步入上行通道

铝锭市场价格在经过2015年的震荡下行后,在2015年末企稳并步入上行通道,公司产品具有较强的市场竞争力,在铝加工行业通用的“铝锭价格+加工费”的定价模式下,公司产品销售价格也将逐步提升。

报告期内,公司进行了较大规模的固定资产投资,通过实施产能建设项目扩建了生产线并升级改造了现有设备,有效的提升产品品质与产量,增强了公司的市场竞争力,使得公司报告期内的铝锭、铝销销量均有较大幅度增长。

1、主营业务毛利构成情况

报告期内,公司主营业务毛利构成情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 2016年1-6月, 2017年, 2016年, 2015年. Rows include 铝锭, 铝销, 合计. Rows include 项目, 2016年1-6月, 2017年, 2016年, 2015年. Rows include 铝锭, 铝销, 合计.

2、毛利率变化分析

报告期内,公司主要产品销售铝锭、铝销的毛利率变化分析如下:

Table with 5 columns: 项目, 2016年1-6月, 2017年, 2016年, 2015年. Rows include 铝锭, 铝销, 合计. Rows include 项目, 2016年1-6月, 2017年, 2016年, 2015年. Rows include 铝锭, 铝销, 合计.

3、一次募集资金用途

本次发行拟募集资金总额不超过183,911万元,扣除发行费用后,用于投资以下项目:

Table with 5 columns: 项目, 项目总投资, 募集资金投资, 建设期, 备案情况. Rows include 铝锭生产线升级改造, 铝销生产线升级改造.

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求,不足部分由公司自筹解决

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求,不足部分由公司自筹解决,募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

二、本次募集资金投资项目投资的基本情况

近年来,国务院办公厅、工业和信息化部、河南省人民政府办公厅等各级部门对铝加工行业提出了一系列转型升级的指导意见,指引铝加工行业向精深加工方向发展,以实现经济转型升级、打造制造强国的宏伟目标。

三、本次募集资金投资项目投资的基本情况

1、投资概算

本项目投资概算为2,210,820万元(折合外汇11,637万欧元),建设期为75个月,铺底流动资金为50,430万元,合计总投资为2,719,250万元(折合外汇11,637万欧元)。

2、项目产品方案

本项目生产规模为250000t/a,其中,中厚板产品25000t/a,热轧卷材产品100000t/a,冷轧带材产品85000t/a,冷轧板材产品40000t/a。

3、项目的效益分析

本项目达产后经济效益指标具体情况如下:

Table with 4 columns: 指标, 单位, 数量, 备注. Rows include 营业收入, 净利润, 项目内部收益率, etc.

4、其他与本次发行有关的重要文件

一、备查文件 投资者可查阅与本次发行有关的法律文件,具体如下:

- (一)发行人2015年至2016年1-9月的财务报告及审计报告 (二)保荐人出具的发行保荐书和保荐工作报告 (三)法律意见书和律师工作报告 (四)注册申请关于前次募集资金使用情况的专项报告 (五)信用评级报告 (六)其他与本次发行有关的重要文件

二、查询时间和地点

每周一至周五上午9:00-12:00,下午1:00-5:00。

1、查询人

(一)发行人:河南明泰铝业股份有限公司 办公地点:河南省巩义回郭镇开发区 联系电话:0371-67898155;传真:0371-67898155

(二)保荐人(主承销商):中原证券股份有限公司 办公地点:郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦 联系电话:0371-65856777;传真:0371-69177232

联系人:倪代荣、何俊秋 投资者亦可在发行人的指定信息披露网站(http://www.sse.com.cn)查阅募集说明书全文。

第五节 备查文件

投资者可查阅与本次发行有关的法律文件,具体如下:

- (一)发行人2015年至2016年1-9月的财务报告及审计报告 (二)保荐人出具的发行保荐书和保荐工作报告 (三)法律意见书和律师工作报告 (四)注册申请关于前次募集资金使用情况的专项报告 (五)信用评级报告 (六)其他与本次发行有关的重要文件

二、查询时间和地点

每周一至周五上午9:00-12:00,下午1:00-5:00。

1、查询人

(一)发行人:河南明泰铝业股份有限公司 办公地点:河南省巩义回郭镇开发区 联系电话:0371-67898155;传真:0371-67898155

(二)保荐人(主承销商):中原证券股份有限公司 办公地点:郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦 联系电话:0371-65856777;传真:0371-69177232

联系人:倪代荣、何俊秋 投资者亦可在发行人的指定信息披露网站(http://www.sse.com.cn)查阅募集说明书全文。

第五节 备查文件

投资者可查阅与本次发行有关的法律文件,具体如下:

- (一)发行人2015年至2016年1-9月的财务报告及审计报告 (二)保荐人出具的发行保荐书和保荐工作报告 (三)法律意见书和律师工作报告 (四)注册申请关于前次募集资金使用情况的专项报告 (五)信用评级报告 (六)其他与本次发行有关的重要文件

二、查询时间和地点

每周一至周五上午9:00-12:00,下午1:00-5:00。

1、查询人

(一)发行人:河南明泰铝业股份有限公司 办公地点:河南省巩义回郭镇开发区 联系电话:0371-67898155;传真:0371-67898155

(二)保荐人(主承销商):中原证券股份有限公司 办公地点:郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦 联系电话:0371-65856777;传真:0371-69177232

联系人:倪代荣、何俊秋 投资者亦可在发行人的指定信息披露网站(http://www.sse.com.cn)查阅募集说明书全文。

第五节 备查文件

投资者可查阅与本次发行有关的法律文件,具体如下:

- (一)发行人2015年至2016年1-9月的财务报告及审计报告 (二)保荐人出具的发行保荐书和保荐工作报告 (三)法律意见书和律师工作报告 (四)注册申请关于前次募集资金使用情况的专项报告 (五)信用评级报告 (六)其他与本次发行有关的重要文件

二、查询时间和地点

每周一至周五上午9:00-12:00,下午1:00-5:00。

1、查询人

(一)发行人:河南明泰铝业股份有限公司 办公地点:河南省巩义回郭镇开发区 联系电话:0371-67898155;传真:0371-67898155

(二)保荐人(主承销商):中原证券股份有限公司 办公地点:郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦 联系电话:0371-65856777;传真:0371-69177232

联系人:倪代荣、何俊秋 投资者亦可在发行人的指定信息披露网站(http://www.sse.com.cn)查阅募集说明书全文。

第五节 备查文件

投资者可查阅与本次发行有关的法律文件,具体如下:

- (一)发行人2015年至2016年1-9月的财务报告及审计报告 (二)保荐人出具的发行保荐书和保荐工作报告 (三)法律意见书和律师工作报告 (四)注册申请关于前次募集资金使用情况的专项报告 (五)信用评级报告 (六)其他与本次发行有关的重要文件

二、查询时间和地点

每周一至周五上午9:00-12:00,下午1:00-5:00。

1、查询人

(一)发行人:河南明泰铝业股份有限公司 办公地点:河南省巩义回郭镇开发区 联系电话:0371-67898155;传真:0371-67898155

(二)保荐人(主承销商):中原证券股份有限公司 办公地点:郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦 联系电话:0371-65856777;传真:0371-69177232

联系人:倪代荣、何俊秋 投资者亦可在发行人的指定信息披露网站(http://www.sse.com.cn)查阅募集说明书全文。

第五节 备查文件

投资者可查阅与本次发行有关的法律文件,具体如下:

- (一)发行人2015年至2016年1-9月的财务报告及审计报告 (二)保荐人出具的发行保荐书和保荐工作报告 (三)法律意见书和律师工作报告 (四)注册申请关于前次募集资金使用情况的专项报告 (五)信用评级报告 (六)其他与本次发行有关的重要文件

二、查询时间和地点

每周一至周五上午9:00-12:00,下午1:00-5:00。

1、查询人

(一)发行人:河南明泰铝业股份有限公司 办公地点:河南省巩义回郭镇开发区 联系电话:0371-67898155;传真:0371-67898155

(二)保荐人(主承销商):中原证券股份有限公司 办公地点:郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦 联系电话:0371-65856777;传真:0371-69177232

联系人:倪代荣、何俊秋 投资者亦可在发行人的指定信息披露网站(http://www.sse.com.cn)查阅募集说明书全文。

