



公司代码：601677

公司简称：明泰铝业

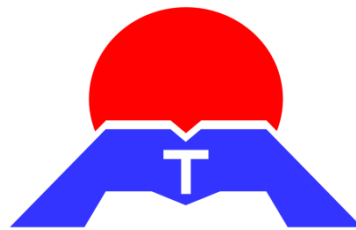
转债代码：113025

转债简称：明泰转债

转股代码：191025

转股简称：明泰转股

河南明泰铝业股份有限公司



2020 年第三季度报告正文

二〇二〇年十月



一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人马廷义、主管会计工作负责人孙军训及会计机构负责人（会计主管人员）李继明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

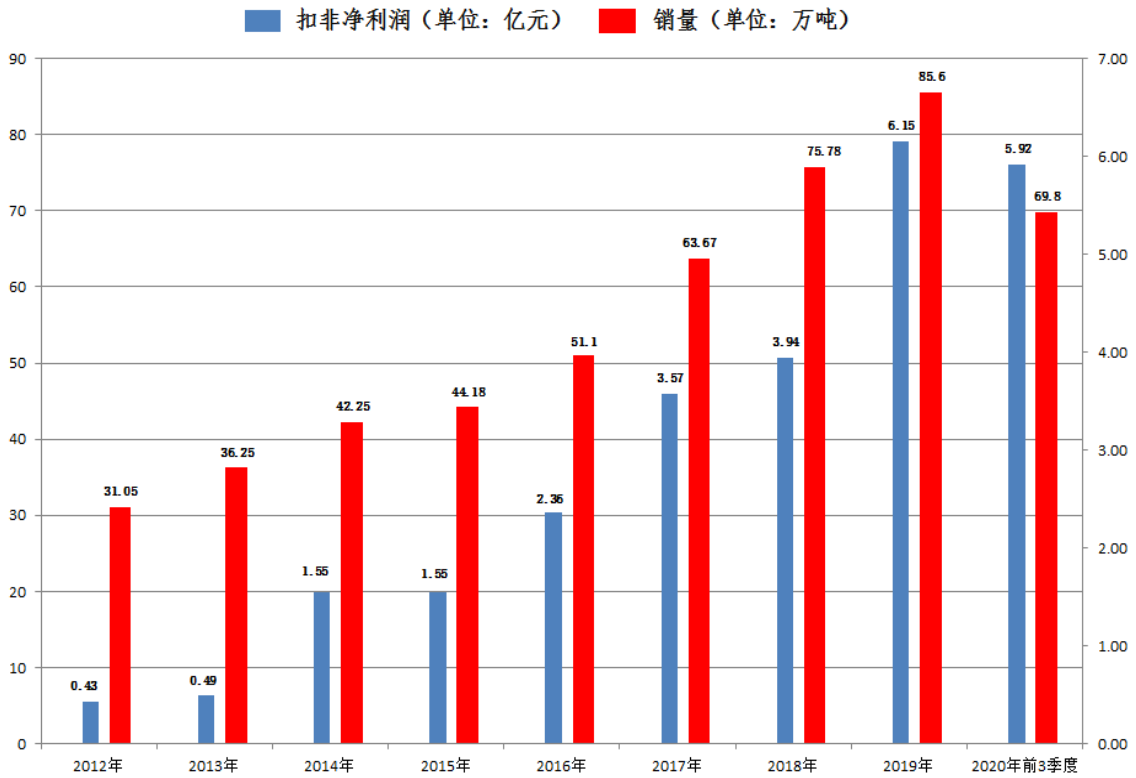
单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,675,830,544.27	11,768,005,473.11	7.71
归属于上市公司股东的净资产	7,826,414,681.98	7,042,370,139.46	11.13
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,160,635,039.81	-519,365,409.64	
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	11,524,009,909.71	10,467,839,431.92	10.09
归属于上市公司股东的净利润	718,340,262.76	700,172,654.21	2.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	592,245,491.74	461,677,625.75	28.28
加权平均净资产收益率(%)	9.71	10.85	减少 1.14 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.17	1.17	
稀释每股收益(元/股)	1.04	1.17	-11.11

明泰铝业自上市以来专注主业，坚持自主创新，稳健发展，生产规模不断扩大，利润稳步增长。未来，公司募投及新建项目将逐步达产，新基建、新能源、新消费等新的市场需求也将不断扩大。公司坚持既定战略，不断优化产品结构的同时扩大产品市占率，继续保持销量及净利润的稳定、可持续增长。



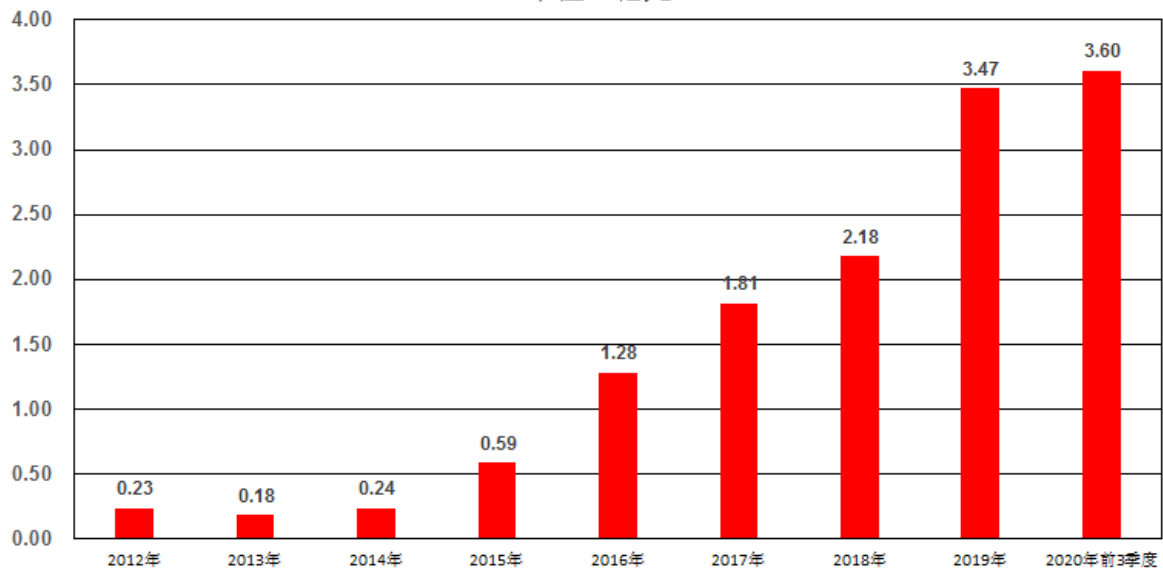
明泰铝业销量与扣非净利润对比表



近年来,公司研发支出累计约 13.58 亿元,致力于高附加值产品的研究与开发,推动公司转型升级。公司深耕铝加工行业 20 余年,积累了丰富的市场资源,具有敏锐的市场感知力和观察力,公司研发项目以市场需求为导向,产品研发项目的增加和持续的研发投入为公司产品结构的优化及销量的持续增长提供强大保障。

研发投入

单位: 亿元





非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-2,036,773.46	-3,499,037.08
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	90,059,310.49	155,076,542.15
委托他人投资或管理资产的损益	12,423,695.39	34,581,596.79
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,014,477.40	-24,689,113.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-974,636.80	-2,172,547.19
少数股东权益影响额（税后）	-291,044.76	-3,673,580.12
所得税影响额	-18,628,687.32	-29,529,089.93
合计	79,537,386.14	126,094,771.02

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

股东总数（户）		25,391				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
马廷义	105,916,800	17.19	0	无	0	境内自然人
雷敬国	24,894,300	4.04	0	质押	2,540,000	境内自然人
马廷耀	23,677,234	3.84	0	无	0	境内自然人
中科沃土基金－浦发银行－云南信托－云信智兴2017－514号单一资金信托	22,884,002	3.71	0	无	0	未知
马跃平	19,440,400	3.15	0	无	0	境内自然人
化新民	18,050,113	2.93	225,000	无	0	境内自然人
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金	18,000,000	2.92	0	无	0	未知
王占标	17,732,000	2.88	0	无	0	境内自然人



金鹰基金－浦发银行－云南国际信托－云信富春12号单一资金信托	12,342,900	2.00	0	无	0	未知
李可伟	10,000,000	1.62	0	质押	6,000,000	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
马廷义	105,916,800	人民币普通股	105,916,800			
雷敬国	24,894,300	人民币普通股	24,894,300			
马廷耀	23,677,234	人民币普通股	23,677,234			
中科沃土基金－浦发银行－云南信托－云信智兴2017－514号单一资金信托	22,884,002	人民币普通股	22,884,002			
马跃平	19,440,400	人民币普通股	19,440,400			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
化新民	17,825,113	人民币普通股	17,825,113			
王占标	17,732,000	人民币普通股	17,732,000			
金鹰基金－浦发银行－云南国际信托－云信富春12号单一资金信托	12,342,900	人民币普通股	12,342,900			
李可伟	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
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。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

报表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比率
货币资金	3,317,262,152.49	2,400,555,243.11	38.19%
应收账款	1,204,295,162.29	858,394,039.05	40.30%
应收款项融资	602,261,055.76	923,300,682.97	-34.77%
在建工程	261,849,919.31	550,186,056.63	-52.41%
无形资产	245,626,073.76	163,088,051.49	50.61%
短期借款		310,000,000.00	-100.00%
应付票据	1,662,200,000.00	1,210,570,358.65	37.31%

变动情况说明：

(1) 货币资金：主要系销售商品提供劳务收到的现金增加所致；



- (2) 应收账款：主要系销量增加收入规模增大应收账款相应扩大所致；
- (3) 应收款项融资：主要系销售回款中的银行承兑汇票占比减少所致；
- (4) 在建工程：主要系年产2万吨交通用铝型材项目达到使用状态转入固定资产所致；
- (5) 无形资产：主要系本期土地使用权增加所致；
- (6) 短期借款：主要系本期偿还贷款所致；
- (7) 应付票据：主要系本期开立票据用于支付原材料款增加所致。

3.1.2 利润表项目

单位：元 币种：人民币

报表项目	2020年前三季度（1-9月）	2019年前三季度（1-9月）	变动比率
研发费用	360,344,949.85	242,564,315.05	48.56%
财务费用	91,477,726.59	-7,016,929.59	-1403.67%

变动情况说明：

- (1) 研发费用：主要系新能源、新消费、轨道及交通等领域研发项目及研发投入增加所致；
- (2) 财务费用：主要为可转债计提利息及汇兑损益所致。

3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

报表项目	2020年前三季度（1-9月）	2019年前三季度（1-9月）	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	1,160,635,039.81	-519,365,409.64	
投资活动产生的现金流量净额	-1,045,456,751.19	-1,533,522,867.76	
筹资活动产生的现金流量净额	-253,233,285.38	1,760,287,559.18	-114.39%

变动情况说明：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额：主要系销售商品提供劳务收到的现金占比提高，购买商品、接受劳务支付的现金占比降低所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额：主要系购建固定资产支付的现金减少及购买理财产品减少所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额：主要系上期收到发行可转债筹资金。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	河南明泰铝业股份有限公司
法定代表人	马廷义
日期	2020年10月31日