

河南明泰铝业股份有限公司

2016 年年度股东大会文件



河南·巩义
二〇一七年二月

河南明泰铝业股份有限公司
2016 年年度股东大会会议议程

时 间：2017 年 3 月 8 日 13:00

地 点：河南明泰铝业股份有限公司会议室

主 持 人：马廷义先生

出席人员：

1、截止 2017 年 3 月 3 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；

3、公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘任的律师。

议 程：

一、主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及其所持股份数；

二、推选监票人和计票人；

三、审议会议议案：

序号	议案名称
1	《关于〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》
2	《关于〈公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》
3	《关于〈公司 2016 年度独立董事述职报告〉的议案》
4	《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》
5	《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》
6	《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》
7	《公司 2017 年度银行授信额度的议案》
8	《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度财务及内控审计机构的议案》

四、股东及股东代表发言与提问；

五、议案表决；

六、宣布现场表决结果；

七、休会，等待网络投票结果；

八、宣布总表决结果；

九、律师就本次股东大会宣读法律意见书；

十、宣布会议结束。

议案一：

关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《河南明泰铝业股份有限公司章程》及《河南明泰铝业股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会编制了《公司 2016 年度董事会工作报告》，详细内容请见附件 1。

请各位股东、股东代表予以审议。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 28 日

议案二：

关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《河南明泰铝业股份有限公司章程》及《河南明泰铝业股份有限公司监事会工作细则》等有关规章制度的规定，监事会编制了《公司2016年度监事会工作报告》，详细内容请见附件2。

请各位股东、股东代表予以审议。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 28 日

议案三：

关于《公司 2016 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东：

根据《河南明泰铝业股份有限公司章程》及《河南明泰铝业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事编制了《公司 2016 年度独立董事述职报告》，具体内容请见公司于 2017 年 2 月 16 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

请各位股东、股东代表予以审议。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 28 日

议案四：

关于公司 2016 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司2016年度实现的归属于母公司所有者的净利润按10%提取法定盈余公积金后，公司拟以2016年末，公司股本51,079.60万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利51,079,600.00元（含税），剩余未分配利润转入下一年。

请各位股东、股东代表予以审议。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 28 日

议案五：

关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

为更好的完成 2017 年工作任务，梳理 2016 年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况，现根据《河南明泰铝业股份有限公司章程》等有关规定，编制了《公司 2016 年度财务决算报告》，详细内容请见附件 3。

请各位股东、股东代表予以审议。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 28 日

议案六：

关于公司 2016 年度报告及摘要的议案

各位股东：

公司根据《河南明泰铝业股份有限公司章程》以及《河南明泰铝业股份有限公司上市公司年度报告工作制度》等有关规定，编制了《河南明泰铝业股份有限公司2016年度报告及摘要》，具体内容请见公司于2017年2月16日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

请各位股东、股东代表予以审议。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 28 日

议案七：

公司 2017 年度银行授信额度的议案

各位股东：

为保证公司正常经营及持续发展的需要，公司 2017 年度拟接受中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中信银行等总额不超过人民币 30 亿元的综合授信总量。公司申请授信额度后将根据公司自身运营的资金需求来确定用款计划。

请各位股东、股东代表予以审议。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 28 日

议案八：

关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度财务及内控审计机构的议案

各位股东：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年，财务报表审计费用为 30 万元/年，内部控制审计费用 20 万元/年。大华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。

请各位股东、股东代表予以审议。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 28 日

附件 1:

河南明泰铝业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

2016 年度，公司继续开拓进取，重大项目顺利推进，转型升级初见成效。在宏观经济增速连年下滑的不利情况下，公司业绩实现大幅增长，成绩喜人。

一、管理层讨论与分析

报告期内，公司上下积极创新工作思路，不断完善生产工艺，丰富产品种类，提升生产管理水平，继续利用线上加线下的方式开拓销售市场，公司产销量突破 50 万吨。公司变更后的首发募集资金投资项目“高精度交通用铝板带项目”主要设备已投入使用，达到预期目标，本报告期该项目产生效益 4,103.30 万元。由郑州明泰交通新材料实施的“年产 2 万吨交通用铝型材项目”已经形成了轨道车体大部件加工能力，该项目生产的地铁车体大部件已开始交付郑州中车，未来将成为公司新的利润增长极。2016 年 7 月，公司出资 4,500 万元人民币在江苏省昆山市设立全资子公司昆山明泰铝业有限公司，公司将充分发挥其区位优势，吸引先进人才及技术，降低物流成本，拓展销售市场领域。2016 年 12 月，公司出资 5,000 万元人民币在河南省巩义市回郭镇设立全资子公司河南明泰科技发展有限公司，公司拟通过该子公司扩大公司铝箔生产能力，培育扶植当地企业进行电子电器新材料产品的深加工，实现铝箔产品的就地加工、销售，最终带动和形成“电子材料产业园”，是公司上马的又一转型升级项目。

报告期内，公司瞄准汽车轻量化市场的需求，经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，拟非公开发行不超过 1.05 亿股募资 12.15 亿元投资“年产 12.5 万吨车用铝合金板项目”，其中轿车车身用铝合金外板 8 万吨，内板为 4.5 万吨，建设期为 2 年，项目达产后预计实现收入 22 亿元/年，年均实现净利润 1.4 亿元。本项目将对现有（1+4）热连轧生产线进行升级改造并进军高附加值汽车用铝合金板领域，极大的优化公司产品结构，提高公司核心竞争力。

报告期内，公司实施了第二期限制性股票股权激励计划，向 581 名在公司任职的高级管理人员、中层以上管理人员及骨干员工首次授予限制性股票 2,804 万

股，预留权益 250 万股。股权激励计划的实施有助于促进公司业绩的稳步增长，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，符合公司健康发展需要，有助于维护全体股东利益。

二、报告期内主要经营情况

2016 年度，公司实现营业总收入 748,132.74 万元，比上年同期增加 18.82%；归属于上市公司股东的净利润 26,917.75 万元，比上年同期增加 55.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,630.93 万元，较上年同期增加 52.77%。

三、主营业务分析

利润表及现金流量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	7,481,327,350.49	6,296,182,192.29	18.82
营业收入	7,479,103,489.70	6,281,709,796.68	19.06
营业成本	6,848,893,341.44	5,846,551,525.18	17.14
销售费用	153,551,270.22	123,315,058.39	24.52
管理费用	136,209,756.33	127,582,942.15	6.76
财务费用	-22,904,558.15	-33,518,124.44	
资产减值损失	19,447,628.50	9,964,541.04	95.17%
投资收益	35,156,673.25	21,752,473.77	61.62%
经营活动产生的现金流量净额	69,697,635.60	-109,091,117.21	
投资活动产生的现金流量净额	-34,580,640.82	-710,792,283.12	
筹资活动产生的现金流量净额	10,084,237.83	893,608,220.07	-98.87
研发支出	128,203,334.26	58,600,416.66	118.78

1、收入和成本分析

2016 年度，公司实现营业收入 747,910.35 万元，比上年度增加 19.06%；公司营业成本 684,889.33 万元，比上年度增加 17.14%。本报告期，营业收入及成

本增加主要系产销量规模增大所致。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	7,286,587,609.49	6,687,510,977.66	8.22	17.66	15.77	增加 1.5 个百分点
商业	49,559,703.31	47,067,834.57	5.03	-12.33	-13.07	增加 0.81 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	6,347,799,764.77	5,898,465,934.89	7.08	17.44	15.64	增加 1.45 个百分点
铝箔	961,685,571.65	818,059,078.67	14.93	16.65	13.65	增加 2.25 个百分点
电	26,661,976.38	18,053,798.67	32.29	32.80	74.22	减少 16.10 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
国内 销售	5,004,629,663.54	4,537,278,474.83	9.34	19.35	15.56	增加 2.97 个百分点
出口 销售	2,331,517,649.26	2,197,300,337.40	5.76	13.40	15.37	减少 1.62 个百分点

(2) 产销量情况分析表

主要产品	生产量 (万吨)	销售量 (万吨)	库存量 (万吨)	生产量比上 年增减 (%)	销售量比上 年增减 (%)	库存量比上 年增减 (%)
铝板带	45.32	44.93	2.10	16.89	15.83	22.81
铝箔	6.15	6.17	0.26	13.47	14.47	-10.34

产销量情况说明

报告期内，公司“高精度交通用铝板带项目”逐步投产，该项目产品优化了公司产品结构，高附加值产品的销售开拓了新兴市场，产销量较上年同期有大幅

增长。

(3) 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
工业	直接材料	577,178.58	85.60	491,185.66	86.74	17.51	
工业	其中：铝锭	557,193.81	82.63	474,547.96	83.80	17.42	
工业	合金	19,984.77	2.96	16,637.70	2.94	20.12	
工业	人工费	18,085.31	2.68	16,390.42	2.89	10.34	
工业	制造费用	79,021.48	11.72	58,679.32	10.36	34.67	
工业	其中：折旧	16,620.26	2.46	12,963.36	2.29	28.21	
工业	电力	14,245.96	2.11	8,363.71	1.48	70.33	巩电热力供电量减少所致。
工业	燃气	3,310.81	0.49	5,122.03	0.90	-35.36	公司使用自制煤制气所致。
工业	物料消耗及其他	44,844.44	6.65	32,230.23	5.69	39.14	产销量增长所致。
工业	合计	674,285.37	100.00	566,255.40	100.00	19.08	

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 188,074.79 万元，占年度销售总额 25.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 442,961.04 万元，占年度采购总额 67.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2、费用

报告期内，公司销售费用发生额 15,355.13 万元，较上年同期增加 24.52%；管理费用发生额 13,620.98 万元，较上年同期增加 6.76%；财务费用发生额

-2,290.46 万元，较上年同期增加 31.67%，主要系汇兑损益增加，利息支出减少所致。

3、研发投入

单位：元

本期费用化研发投入	128,203,334.26
研发投入合计	128,203,334.26
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.71
公司研发人员的数量	129
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	3.45

情况说明

2016 年，公司用于研究开发的支出共为 12,820.33 万元，较上年同期增加 118.78%，主要系加大高铁、汽车、大型船舶用高性能铝板带产品、动力电池壳用铝板带及锂电池软包铝箔等新产品研发力度所致。研发投入主要包括研发新产品耗用的原材料、燃料及动力支出，为了节约支出，公司将用于研发的主要原材料再次投入到生产过程中使用，作为产品的原材料，并将该原材料成本计入产品成本。公司对该部分研发支出仅作备查登记，目的是用于内部管理。公司在管理费用中列支的研发费用包括研发人员工资及耗用的辅助材料、折旧等，管理费用列支的研发费用为 2,244.35 万元。

4、现金流

公司报告期现金及现金等价物净增加额为 4,672.74 万元，其中：公司经营活动产生的现金流量净额 6,969.76 万元，投资活动产生的现金流量净额-3,458.06 万元，筹资活动产生的现金流量净额 1,008.42 万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响 152.62 万元。

四、资产、负债情况分析

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,560,740.86	0.41				主要系买入的商品期货合约以及商品期货合约持仓浮动盈亏、商品远期交易合约估值损益。
应收票据	664,405,505.78	11.17	324,570,084.81	5.83	104.70	主要系收入规模增加以及客户以票据方式结算增加所致。
预付款项	98,723,826.46	1.66	408,719,800.38	7.34	-75.85	主要系预付铝锭款减少所致。
其他流动资产	719,327,474.79	12.09	1,051,882,594.15	18.88	-31.62	主要系理财产品减少所致。
无形资产	141,506,170.24	2.38	70,461,460.09	1.26	100.83	主要系郑州明泰交通新材料有限公司和昆山明泰铝业有限公司新增土地使用权所致。
其他非流动资产	208,667,373.14	3.51	112,475,479.11	2.02	85.52	主要系预付工程、设备款增加所致。
短期借款	30,000,000.00	0.50	230,000,000.00	4.13	-86.96	主要系短期借款到期偿还所致。
应付账款	311,498,683.58	5.24	214,005,620.54	3.84	45.56	主要系生产规模扩大采购增加所致。
应交税费	67,462,563.02	1.13	24,608,473.44	0.44	174.14	主要系利润增加导致当期应交所得税增加所致。
其他应付款	348,143,833.27	5.85	152,978,989.82	2.75	127.58	主要系公司实施2016年限制性股票股权激励计划导致限制性股票回购义务增加所致。
库存股	255,948,772.00	4.30	59,316,240.00	1.06	331.50	主要系公司实施2016年限制性股

						票股权激励计划导致限制性股票回购义务增加所致。
--	--	--	--	--	--	-------------------------

五、投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

2016 年，公司股权投资额为 1.55 亿元，较上年增加 0.35 亿元，增长 29.42%。股权投资主要是投资设立全资子公司昆山明泰铝业有限公司及对郑州明泰交通新材料有限公司新增的投资。

2、重大的股权投资

2014 年 7 月 14 日公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资人民币 10,000 万元设立全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司，2015 年 12 月 23 日公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金对全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司进行增资的议案》，增资金额为 20,000 万元，其中，增加注册资本 2,000 万元，增加资本公积 18,000 万元，截止 2015 年 12 月 31 日郑州明泰交通新材料有限公司实收资本 12,000 万元已全部到位，2016 年度对其增资 13,300 万元。

经公司第四届董事会第二次会议审议通过，以货币出资 4,500 万元人民币在江苏省昆山市设立全资子公司昆山明泰铝业有限公司，经营范围主要为铝合金、铝制品、交通用材料的生产、销售和技术服务。具体内容详见公司于 2016 年 7 月 30 日在上交所网站 www.sse.com.cn 发布的公告。2016 年度对其投资额为 2,230 万元。

经公司第四届董事会第九次会议审议通过，以货币出资 5,000 万元人民币在河南省巩义市回郭镇设立全资子公司河南明泰科技发展有限公司，经营范围主要为铝板带箔，铜板、铜箔的研发、设计、制造。具体内容详见公司于 2016 年 12 月 12 日在上交所网站 www.sse.com.cn 发布的公告。2016 年度尚未对其进行投资。

六、主要控股参股公司分析

单位：万元

公司名称	权益比例 (%)	注册资本	总资产	净资产	2016 年度营业收入	2016 年度营业利润	2016 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	75	7,000.00	116,933.36	55,208.51	286,414.98	100,22.51	7,737.94	铝制品加工	否
河南特邦特国际贸易有限公司	100	2,000.00	2,525.33	2,203.80	4,098.97	-1.63	-3.43	贸易	否
巩义市义瑞小额贷款有限公司	65	15,000.00	15,296.74	15,078.25	264.84	-430.52	-394.26	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。	否
河南巩电热力股份有限公司	90.4	5,310.00	19,174.05	7,917.14	10,250.63	1,035.98	890.71	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	100	12,000.00	32,245.76	24,454.73	3,988.16	-1,083.52	-804.78	交通用材加工	否
昆山明泰铝业有限公司	100	4,500.00	2,387.96	2,220.42	2,259.06	-9.61	-9.58	铝制品加工	是
郑州中车四方轨道车辆有限公司	16.67	60,000.00	58,632.42	57,363.60	808.31	-1,392.84	-1,392.84	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。	否
河南明泰科技发展有限公司	100	5,000.00	0	0	0	0	0	铝制品加工	是

七、公司关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业格局和趋势

随着连续多年固定资产投资的增加，我国铝加工业产能迅猛增长，低附加值产品生产规模比较大，产品同质化明显，竞争激烈，而高性能、高附加值、高精产品如大飞机用铝合金预拉伸厚板和铝合金蒙皮板、乘用车铝面板等尚不能产业化生产，则生产能力不足，品种规格偏少，难以满足市场需求，铝加工业正处于变革与转型的重要时期。

2016 年 6 月，国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》（国办发[2016]42 号）提出着力发展乘用车铝合金板、航空用铝合金板、船用铝合金板。2016 年 9 月，工业和信息化部印发的《有色金属工业发展规划（2016-2020 年）》提出推广铝合金在货运挂车及罐车、铁路货运列车、乘用车、高铁、液化天然气海洋船舶等领域的应用。综上，未来扩大铝应用的领域将重点集中在交通运输方面。铝在交通工具方面的扩大应用是必然趋势，将为提高燃油效率，减少燃油消耗和环境污染提供优化的解决方案。铝材应用于轨道交通领域能够提高轨道车辆的有效载荷，节省燃料，降低车辆维护成本，与传统的车辆制造材料相比，对高速线路、多弯线路、起伏线路和恶劣环境有着良好的适应性，因而成为城市地铁、高速铁路和货运铁路轨道车辆的首选材料。公司瞄准铝材在交通运输及轨道车辆市场的应用已上马了“高精度交通用铝板带项目”及“年产两万吨交通用铝型材项目”，未来公司将募集资金投资“年产 12.5 万吨车用铝合金板项目”，该等项目的实施顺应市场需求，将极大的提高公司综合竞争力。

2、公司发展战略

公司从拓宽公司产品线、提高公司产品附加值等方面入手，并积极谋求完善公司产业链，立志把公司打造成为国内综合效益最优、最具竞争力的铝加工企业。以夯实主业为前提，通过加强技术革新和提升装备水平，筹建高附加产品项目，加强资本市场并购整合的战略规划和布局，逐步实现从传统加工企业向高端装备制造企业转型升级。

铝板带箔业务方面，重点从扩大铝箔产能、进军交通运输用铝、汽车轻量化用铝及航空航天用铝领域优化产品结构，进一步夯实主业。2016 年 12 月，公司出资 5 千万元人民币成立了河南明泰科技发展有限公司，意在通过该全资子公司建设扩大公司铝箔产能，并通过提供市场服务、技术指导和产品支持的方式，培育扶植当地企业进行电子电器新材料产品的深加工，实现铝箔产品的就地加工、销售，最终带动和形成“电子材料产业园”。利用“高精度交通用铝板带项目”核心设备 3300mm 宽幅(1+1)热连轧生产线重点开发集装箱板、车厢厢体板、汽车板用热轧卷材、罐盖用热轧卷材、建筑用带材、铝合金厚板及中厚板等产品，扩大交通用铝领域产品市场占有率。2016 年度经公司股东大会审议通过决定实施“年产 12.5 万吨车用铝合金板项目”，该项目瞄准汽车轻量化市场日益扩大的需求，规划轿车车身用铝合金外板 8 万吨，内板 4.5 万吨，拓展和丰富公司产品线。公司目前已获得 GJB9001B-2009 武器装备质量管理体系认证证书，未来将不断加大科研投入，把创新与研究发展提高到一个新水平，研发军工及航空用铝材，申请相关准入证书，积极进军航空航天及军工用铝领域。

铝型材方面，公司 2015 年度非公开发行募投项目“年产两万吨交通用铝型材项目”进展顺利，已经形成了轨道车体大部件加工能力，轨道车体总装生产线已安装完成投入生产。公司将继续安装挤压生产线，形成完备的轨道车体生产线，做大做强轨道交通深加工业务，强化与中车四方的战略合作，使得公司产品延伸至铝型材领域。该项目产品附加值较高，极大的优化公司产品结构，有力促进公司向高端装备制造企业转型。

公司在不断强化自身建设的同时，未来将注重在产业链的规划及布局，逐步完成向上下游产业链的延伸，提高公司对生产成本的把控能力及整体的抗风险能力，促进公司的可持续发展。

3、经营计划

2017 年，公司将充分发挥股权激励计划的激励效应，凝聚全体员工力量，争取实现产销量的再次突破。全力推进“年产 2 万吨交通用铝型材项目”运营，尽快掌握和熟练各项生产工艺和流程，力争早日达产为公司贡献利润。瞄准汽车轻量化市场，积极推进公司“年产 12.5 万吨车用铝合金板项目”的非公开发行股票

及项目前期建设工作。优化产品结构，提高高附加值产品比重，通过全资子公司明泰科技实施铝箔生产项目和铝箔深加工项目，培育扶植当地企业进行电子电器新材料产品的深加工，最终带动和形成“电子材料产业园”。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 28 日

附件 2:

河南明泰铝业股份有限公司 2016年度监事会工作报告

2016年，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事通过列席董事会，认为董事会勤勉尽责认真执行了股东大会的各项决议，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实现了业绩稳定增长的目标。现将2016年度监事会有关工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内公司共召开了11次监事会会议，详细情况如下：

召开日期	会议届次	审议事项
2016年1月 22日	第三届监事会 第二十九次	1、审议《关于使用自有资金投资理财产品的议案》； 2、审议《关于使用首次公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2016年4月 22日	第三届监事会 第三十次	1、审议《关于<公司 2015 年度监事会工作报告>的议案》； 2、审议《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》； 3、审议《关于会计政策变更的议案》； 4、审议《关于<公司 2015 年度财务决算报告>的议案》； 5、审议《关于<公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 6、审议《关于<公司 2015 年度内部控制评价报告>的议案》； 7、审议《关于公司 2015 年度报告及摘要的议案》；

		8、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年度财务及内控审计机构的议案》； 9、审议《关于公司 2016 年第一季度报告全文和正文的议案》。
2016 年 6 月 1 日	第三届监事会 第三十一次	《关于公司监事会换届的议案》
2016 年 6 月 17 日	第四届监事会 第一次	《关于选举孙会彭先生为公司监事会主席的议案》
2016 年 8 月 10 日	第四届监事会 第二次	1、审议《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司 2016 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》； 3、审议《关于调整首发闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。
2016 年 9 月 5 日	第四届监事会 第三次	1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》； 3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》； 4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》； 5、审议《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》； 6、审议《关于公司非公开发行股票完成后对公司即期回报摊薄的影响、应对措施及相关承诺主体的承诺的议案》。
2016 年 9 月 29 日	第四届监事会 第四次	1、审议《关于<河南明泰铝业股份有限公司 2016 年限制性股票股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》； 2、审议《关于<河南明泰铝业股份有限公司 2016 年限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法(草案)>的议案》；

		3、审议《关于确定<河南明泰铝业股份有限公司 2016 年限制性股票股权激励计划激励对象名单>的议案》。
2016 年 10 月 17 日	第四届监事会第五次	《关于公司 2016 年第三季度报告全文和正文的议案》
2016 年 10 月 24 日	第四届监事会第六次	《关于向 2016 年限制性股票股权激励对象授予限制性股票的议案》
2016 年 12 月 9 日	第四届监事会第七次	1、审议《关于使用部分非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、审议《关于使用部分非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2016 年 12 月 15 日	第四届监事会第八次	《关于公司 2014 年限制性股票股权激励计划授予股份第二期解锁的议案》

监事还列席董事会会议和管理层办公会议，参与公司重大决策的讨论，对决策的指导思想及作出的具体决定是否符合国家的法律法规、《公司章程》和股东大会决议，是否损害股东的利益进行了有效的监督。

二、监事会对2016年度公司运作有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

公司监事会依法对公司财务情况、财务制度及其执行情况进行了检查，分别审阅了公司年度财务报告，一季度报告、半年度报告、第三季度报告及相关文件。公司监事会认为：公司历次财务报表的编制符合《企业会计准则》的有关规定，公司 2016 年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，各期财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、检查募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司首次公开发行股票及 2015 年度非公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

4、关联交易情况

公司报告期内未发生需要提交董事会及股东大会审议的关联交易，所发生的关联交易事项均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，公司及其股东并未因关联交易遭受任何损害。

5、监事会对内部控制的审核意见

监事会对董事会关于公司 2016 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制制度的建立和实施的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

6、监事会对公司 2016 年度报告的审核意见

公司监事会根据《证券法》和上交所《年度报告的内容与格式》等有关规定，对董事会编制的公司 2016 年度报告进行了认真审核，审核意见如下：公司 2016 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况。监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、2017 年监事会工作意见和建议

2017 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作。2017 年度主要工作计划如下：

1、突出强化监事会监督检查功能。按照法律法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进

行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。及时组织召开监事会工作会议，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

2、加强财务监督检查，防范经营风险。坚持以财务监督为核心，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况，重点对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

河南明泰铝业股份有限公司

监 事 会

2017年2月28日

附件3:

河南明泰铝业股份有限公司

2016年度财务决算报告

各位股东:

根据经审计的河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司的财务报表和其他有关财务资料,结合平时掌握的有关情况,现将公司2016年度财务决算情况报告如下:

一、公司基本概况

公司所属行业为铝加工行业,自成立以来一直专注于铝板带箔的生产与销售业务。目前公司主要产品包括印刷铝版基、合金板、复合铝板带箔、电子箔、包装箔及其他板带箔材等,产品广泛用于印刷制版、电子家电、电力设施、建筑装饰、交通运输、食品和医药包装、汽车制造等领域。

近年来公司向高端装备制造企业转型升级初见成效。2015年12月,公司变更后的首发募集资金投资项目“高精度交通用铝板带项目”主要设备已投入使用,达到预期目标,2016年该项目进入调试及生产阶段,产品可用于生产集装箱板、车厢厢体板、C80运煤敞车用中厚板、船用中厚板等高端产品,本报告期该项目产生效益4,103.30万元。报告期内,公司2015年度非公开发行募投项目“年产两万吨交通用铝型材项目”进展顺利,焊接设备到位并投入使用,已经生产合格产品,进口挤压设备预计2017年安装完成。2016年末,该项目生产的轨道车体大部件交付郑州中车。2016年12月21日,“郑州造”首列地铁列车在郑州中车生产完成正式下线。“年产两万吨交通用铝型材项目”的实施将使得公司在“压延”生产工艺的基础上增加“挤压”工艺,产品也在原来铝板带箔的基础上增加了铝型材,对公司产品结构调整,升级深加工能力,提高核心竞争力和自身盈利能力具有重要的意义。

报告期内,公司总资产594,880.00万元,比上期增加6.79%。其中流动资产354,386.08万元,比上期减少2.01%,非流动资产240,493.92万元,比上期增加23.10%。非流动资产中无形资产14,150.62万元,比上期增加100.83%,主要是

郑州明泰交通新材料有限公司和昆山明泰铝业有限公司新增土地使用权所致。其他非流动资产 20,866.74 万元，比上期增加 85.52%，主要是“年产 12.5 万吨车用铝合金板项目”预付工程、设备款增加所致。

二、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标对比

1、近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年	
				调整后	调整前
总资产	5,948,800,019.96	5,570,335,591.26	6.79	5,228,220,272.63	5,228,220,272.63
营业收入	7,479,103,489.70	6,281,709,796.68	19.06	6,492,164,868.28	6,492,164,868.28
归属于上市公司股东的净利润	269,177,538.44	172,966,136.00	55.62	177,478,399.03	177,478,399.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	236,309,335.83	154,681,773.72	52.77	154,763,701.86	154,763,701.86
归属于上市公司股东的净资产	3,877,963,502.37	3,609,099,286.36	7.45	2,666,943,889.61	2,767,479,889.61
经营活动产生的现金流量净额	69,697,635.60	-109,091,117.21		812,819,912.24	812,819,912.24
基本每股收益 (元/股)	0.59	0.42	40.48	0.44	0.44
稀释每股收益 (元/股)	0.59	0.41	43.90	0.44	0.44
加权平均净资产收益率(%)	7.23	6.15	增加1.08个百分点	6.84	6.84

2、报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,442,616,795.65	1,864,580,188.30	1,956,547,923.90	2,215,358,581.85
归属于上市公司股东的净利润	50,683,158.30	84,878,076.07	65,207,285.74	68,409,018.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,666,054.33	76,270,562.50	62,074,343.27	55,298,375.73
经营活动产生的现金流量净额	-24,030,395.53	-146,462,147.00	-26,306,955.39	266,497,133.52

三、财务状况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,560,740.86	0.41				主要系买入的商品期货合约以及商品期货合约持仓浮动盈亏、商品远期交易合约估值损益。
应收票据	664,405,505.78	11.17	324,570,084.81	5.83	104.70	主要系收入规模增加以及客户以票据方式结算增加所致。
预付款项	98,723,826.46	1.66	408,719,800.38	7.34	-75.85	主要系预付铝锭款减少所致。
其他流动资产	719,327,474.79	12.09	1,051,882,594.15	18.88	-31.62	主要系理财产品减少所致。
无形资产	141,506,170.24	2.38	70,461,460.09	1.26	100.83	主要系郑州明泰交通新材料有限公司和昆山明泰铝业有限公司新增土地使用权所致。
其他非流动资产	208,667,373.14	3.51	112,475,479.11	2.02	85.52	主要系预付工程、设备款增加所致。
短期借款	30,000,000.00	0.50	230,000,000.00	4.13	-86.96	主要系短期借款到期偿还所致。
应付账款	311,498,683.58	5.24	214,005,620.54	3.84	45.56	主要系生产规模扩大采购增加所致。
应交税费	67,462,563.02	1.13	24,608,473.44	0.44	174.14	主要系利润增加导致当期应交所得税增加所致。
其他应付款	348,143,833.27	5.85	152,978,989.82	2.75	127.58	主要系公司实施 2016 年限制性股票股权激励计划导致限制性股票回购义务增加所致。
库存股	255,948,772.00	4.30	59,316,240.00	1.06	331.50	主要系公司实施 2016 年限制性股票股权激励计划导致限制性股票回购义务增加所致。

2、费用分析

报告期内，公司销售费用发生额 15,355.13 万元，较上年同期增加 24.52%；管理费用发生额 13,620.98 万元，较上年同期增加 6.76%；财务费用发生额 -2,290.46 万元，较上年同期增加 31.67%，主要系汇兑损益增加，利息支出减少所致。

3、现金流分析

公司报告期现金及现金等价物净增加额为 4,672.74 万元，其中：公司经营活动产生的现金流量净额 6,969.76 万元，投资活动产生的现金流量净额-3,458.06 万元，筹资活动产生的现金流量净额 1,008.42 万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响 152.62 万元。

四、2017 年度经营计划和资金安排

2017 年，公司将全力推进“年产 2 万吨交通用铝型材项目”运营，尽快掌握和熟练各项生产工艺和流程，力争早日达产为公司贡献利润。瞄准汽车轻量化市场，积极推进公司“年产 12.5 万吨车用铝合金板项目”的非公开发行股票及项目前期建设工作。优化产品结构，提高高附加值产品比重，通过全资子公司明泰科技实施铝箔生产项目和铝箔深加工项目，培育扶植当地企业进行电子电器新材料产品的深加工，最终带动和形成“电子材料产业园”。

目前公司与多家金融机构保持良好的合作关系，公司将根据自身实际需要，统筹资金调度，优化资产结构，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，降低融资成本，优化财务结构，促进公司健康、稳定发展。

河南明泰铝业股份有限公司

2017 年 2 月 28 日