

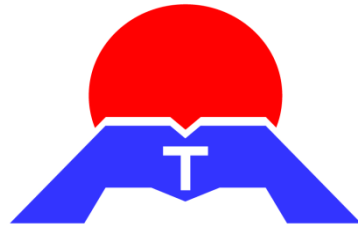
公司代码：601677

转债代码：113025

公司简称：明泰铝业

转债简称：明泰转债

# 河南明泰铝业股份有限公司



## 2022 年年度报告摘要

## 第一节 重要提示

一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。

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

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第六届董事会第九次会议审议通过的2022年度利润分配预案：公司2022年实现净利润提取10%法定盈余公积金后，以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.66元（含税），剩余未分配利润转入下一年。本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。

## 第二节 公司基本情况

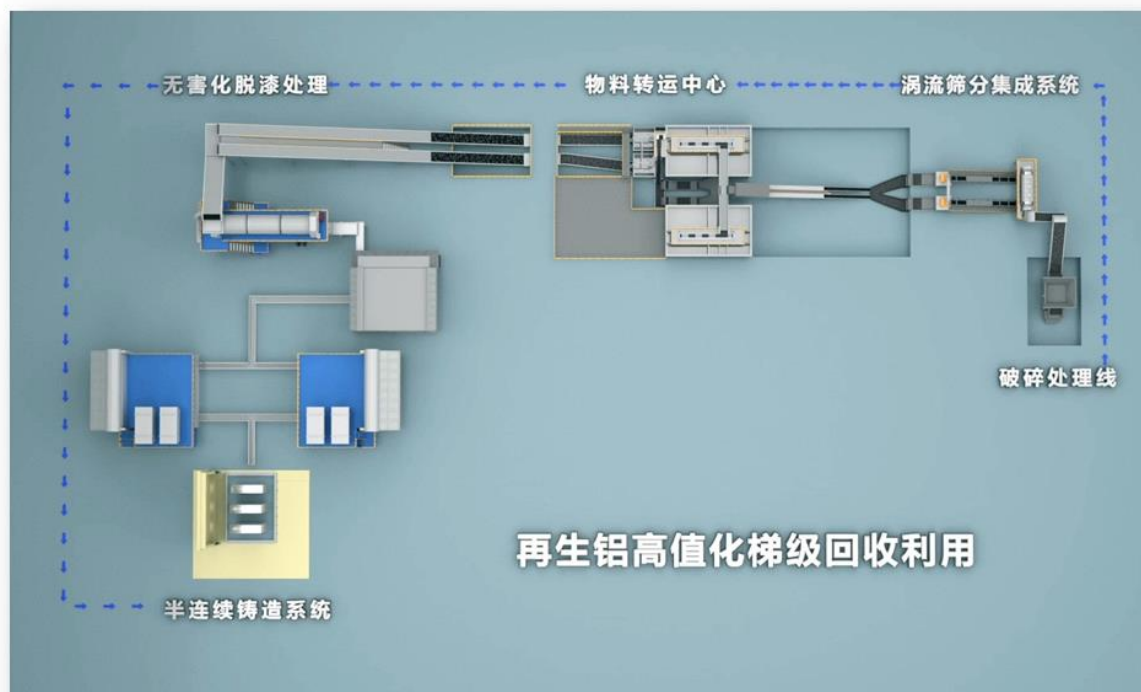
### 一、公司简介

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	景奇浩
办公地址	河南省巩义市回郭镇开发区	河南省巩义市回郭镇开发区
电话	0371-67898155	0371-67898155
电子信箱	mtzqb601677@126.com	mtzqb601677@126.com

### 二、报告期公司主要业务简介

公司始建于1997年，为国内首家民营铝加工企业。多年来专注主业，稳健经营，努力开拓创新，现已发展成为我国铝压延加工及再生铝保级应用的龙头企业。公司主要开展铝板带箔、铝型材、再生资源综合利用业务，产品广泛应用于新能源、新材料、5G通讯、医药包装、食品包装、交通运输、特高压输电、轨道车体、军工等众多领域。另外，公司拥有先进的铝灰处理生产线和再生铝工艺技术装备，推动铝资源循环高效利用，在实现降本增效的同时，推动高性能再生铝合金开发及应用。



多年来，公司坚持专业深化，提前布局再生资源产业链，凭借丰厚的技术经验、先进的机器设备，领先的工艺技术，现拥有年处理废铝规模超100万吨、12万吨铝灰渣综合利用产能，达到

国际先进水平。铝板带箔业务方面，公司生产的软包电池铝箔、电子箔、花纹板、商用车轻量化材料、食品药品包装箔等多种铝板带箔产品在国内市场份额稳居行业前列，新能源、新材料用铝、交通运输用铝、汽车轻量化用铝等高附加值产品占比逐步提高。铝型材业务方面，明泰交通新材料运行稳定，轨道车体型材实现自给自足，铝合金轨道车体批量供应，并对外销售新能源电池托盘、汽车型材、特高压输电设备 GIL 用挤压铝管材、轨道车辆内装件等产品，业务范围不断拓展。



## 公司经营模式情况说明

### 1、采购模式

公司主要原材料为铝锭，采用“以销定产、以产订购”方式，根据客户订单及生产经营计划采用持续分批量的形式向供应商采购。采购价格以上海有色金属网现货铝平均价格为基准，结合付款方式、运费承担方式等进行调整而确定。公司与部分具有一定规模和经济实力的铝锭供应商签订长期采购协议，建立长期稳定的合作关系，保证原材料供应便利、及时。

### 2、生产模式

公司采取“以销定产”的生产模式。公司主要客户群体较为稳定，每年签订产品销售框架协议，约定全年供需数量、规格、定价方式等，依据框架协议及客户的采购惯例制定生产计划并组织实施。针对通用半成品、常用产品，采用大批量生产方式，提高生产效率，降低过程成本。针对不同客户对产品不同合金状态、规格的要求，采用多品种、规模化的生产方式，以满足市场需要。

### 3、销售模式

公司产品销售既对生产企业进行销售，也对铝材经销商进行销售。对大型用户以直销方式进行销售，有利于建立长期、稳定的客户渠道；通过经销商向零散用户进行销售，有利于发挥经销商在当地的销售网络优势，提高公司资金运作效率，实现效益最大化。产品销售采取“铝锭价格+加工费”的定价原则。对于国内销售产品，主要采用“上海有色金属网现货铝价+加工费”确定。对于出口产品，主要采用“伦敦金属交易所市场现货铝价+加工费”确定。

## 三、公司主要会计数据和财务指标

### (一)近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	18,954,516,567.73	18,928,861,890.77	0.14	12,773,468,798.64
归属于上市公司股东的净资产	12,201,936,780.72	10,674,059,092.11	14.31	8,657,824,114.44
营业收入	27,781,133,367.52	24,612,616,450.90	12.87	16,333,422,818.97
归属于上市公司股东的净利润	1,598,588,393.17	1,852,007,494.47	-13.68	1,070,049,990.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,254,261,111.14	1,590,635,655.92	-21.15	808,771,570.08
经营活动产生的现金流量净额	-856,432,692.00	2,066,725,322.47	-141.44	875,288,430.81
加权平均净资产收益率(%)	13.99	19.07	减少5.08个百分点	13.99
基本每股收益(元/股)	1.66	1.98	-16.16	1.30
稀释每股收益(元/股)	1.50	1.89	-20.63	1.02

### (二)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	7,489,357,895.12	7,989,519,615.45	6,540,798,124.81	5,761,457,732.14
归属于上市公司股	590,983,604.19	499,586,093.80	228,741,449.82	279,277,245.36

东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	485,124,650.41	448,150,298.16	141,038,013.57	179,948,149.00
经营活动产生的现金流量净额	201,644,575.20	547,440,631.28	-23,471,716.20	-1,582,046,182.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 四、股东情况

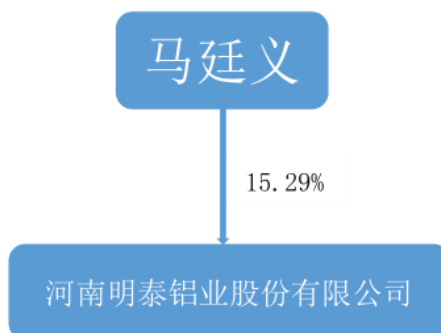
(一)报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)						48,906	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						47,056	
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
马廷义	42,366,720	148,283,520	15.29	0	无	0	境内自 然人
中国农业银行股份有 限公司一大成新锐产 业混合型证券投资基 金	2,590,847	31,322,464	3.23	0	无	0	未知
雷敬国	5,270,937	22,622,671	2.33	0	无	0	境内自 然人
化新民	5,138,400	18,138,400	1.87	0	无	0	境内自 然人
广发证券股份有限公 司一大成睿景灵活配 置混合型证券投资基 金	3,322,242	17,995,321	1.86	0	无	0	未知
王占标	4,880,508	17,081,778	1.76	0	无	0	境内自 然人
马廷耀	-603,786	15,584,248	1.61	0	无	0	境内自 然人
香港中央结算有限公 司	15,570,996	15,570,996	1.61	0	无	0	未知
马跃平	4,056,572	14,198,002	1.46	0	无	0	境内自 然人
中国工商银行股份有	7,450,837	13,473,255	1.39	0	无	0	未知

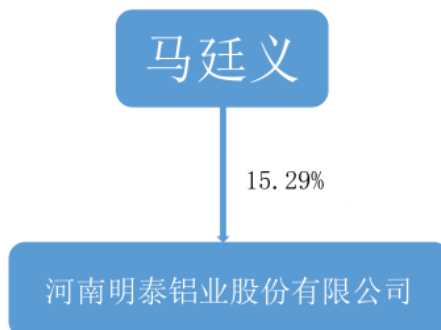
限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金							
上述股东关联关系或一致行动的说明	马廷耀系马廷义之兄，化新民系马廷义妻弟。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

(二) 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



(四) 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用  不适用

五、公司债券情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司合并报表实现营业收入 2,778,113.34 万元，归属于上市公司股东的净利润 159,858.84 万元，加权平均净资产收益率 13.99%，基本每股收益 1.66 元。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

河南明泰铝业股份有限公司

董事长：马廷义

2023年4月21日