



公司代码：601677

公司简称：明泰铝业

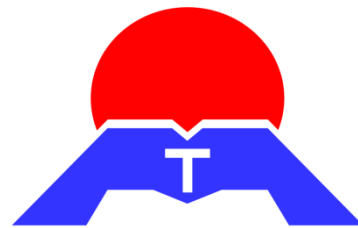
转债代码：113025

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



2021 年第一季度报告



目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、重要事项	7
四、附录	10



一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

(三) 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。

(四) 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

(一) 主要财务数据

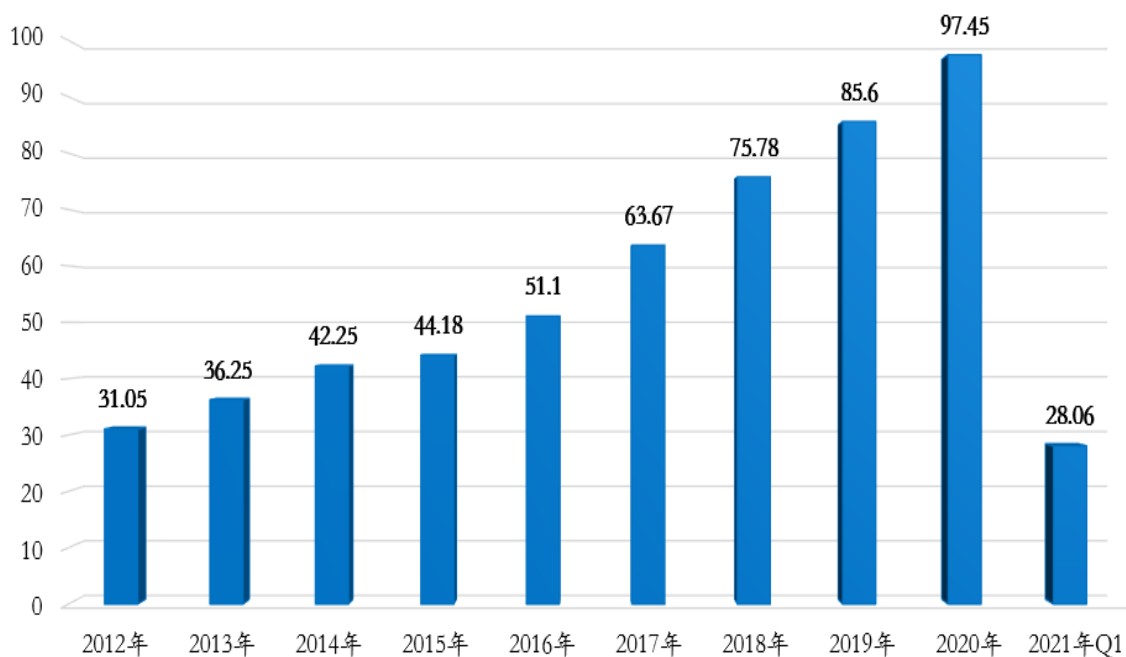
单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,378,930,129.00	12,773,468,798.64	4.74
归属于上市公司股东的净资产	9,125,926,273.91	8,657,824,114.44	5.41
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	284,200,540.27	299,082,165.06	-4.98
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,886,981,524.06	3,035,639,669.21	60.99
归属于上市公司股东的净利润	323,323,253.61	121,053,029.31	167.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	276,358,747.09	86,022,283.85	221.26
加权平均净资产收益率(%)	3.65	1.70	增加 1.95 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.50	0.20	150.00
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.19	115.79



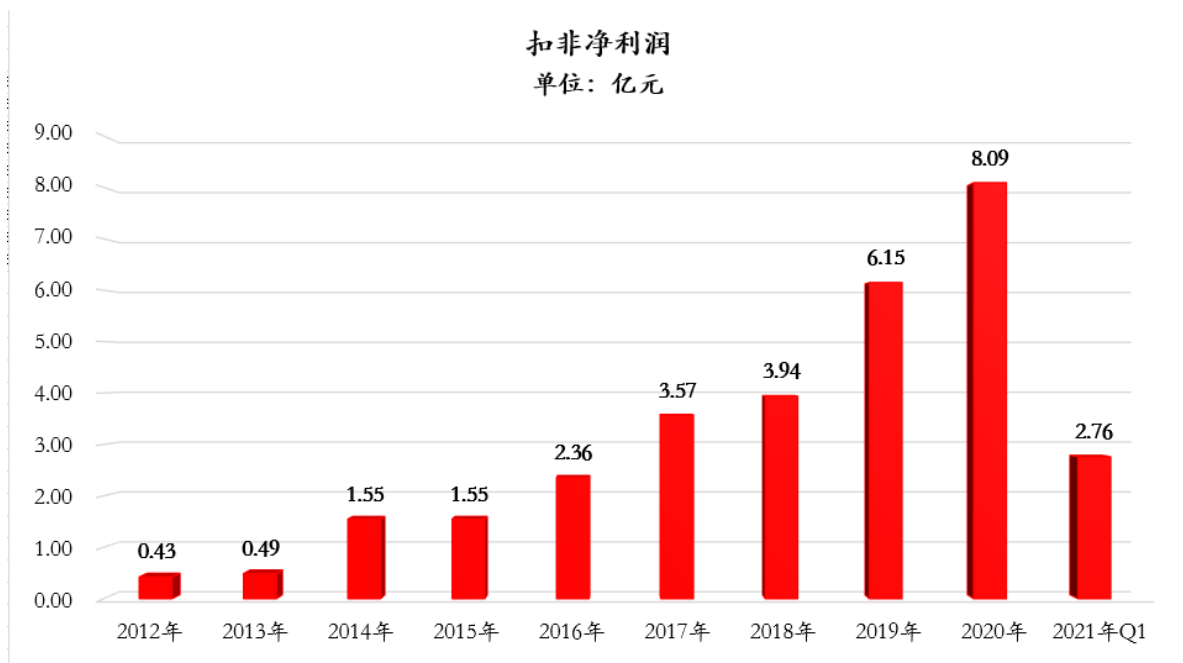
明泰铝业自上市以来专注主业，坚持自主创新，稳健发展，生产规模不断扩大，铝板带箔销量年复合增长率超 15%。随着公司全资子公司河南明晟新材料科技有限公司、韩国光阳铝业、年产 36 万吨再生铝合金扁锭、年处理 12 万吨铝灰渣项目、年产 12.5 万吨车用铝合金板项目、铝板带生产线升级改造项目等陆续建成投产，为后续产销量的持续增长提供强劲动力。公司勇于拓展国内、国际新兴市场，进一步释放新建项目的产能，力争 2021 年度产销量突破 120 万吨。

铝板带箔销量
单位：万吨

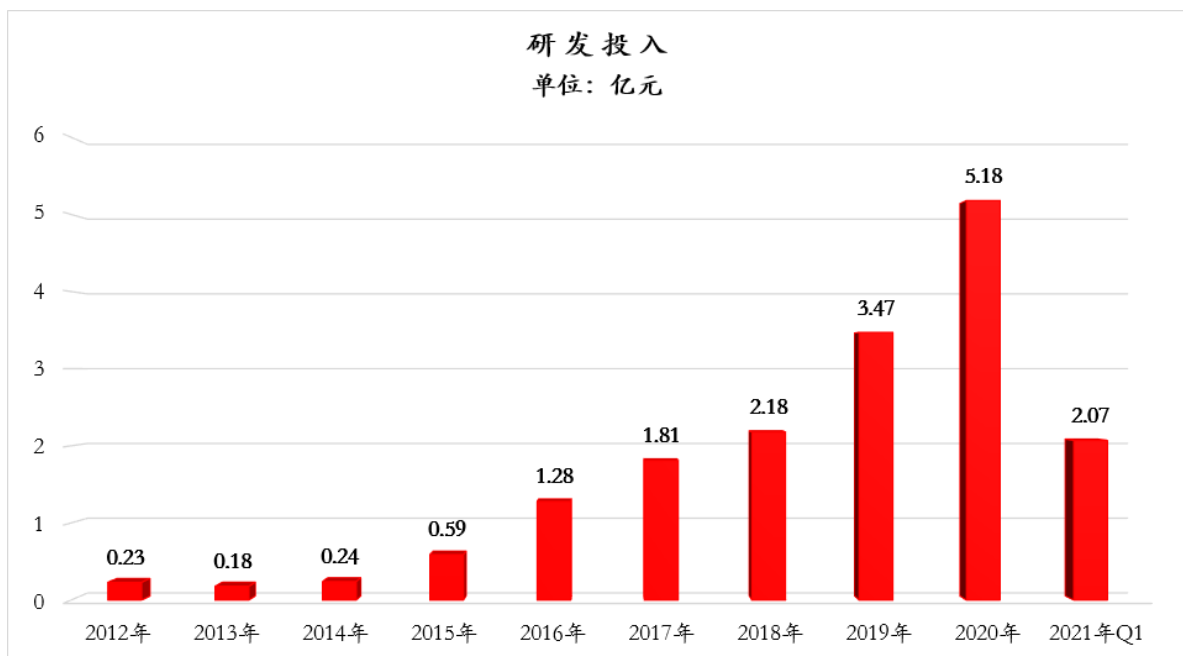


铝制品下游行业需求旺盛，公司部分产品价格上涨，坚持既定战略目标，扩大产品市占率的同时不断优化产品结构，中厚板、铝锰镁建筑用板、铝制防盗酒盖专用铝带、新能源电池软包铝箔、电子箔、药用铝箔、花纹板等优势产品不断增多，继续保持净利润的稳定、可持续增长，上市以来公司扣非净利润年复合增长率约 45%。

公司严格落实降本增效措施，生产规模不断扩大，加之在原材料、设备折旧、电力、燃气、人工等方面优势，使得公司产品竞争力进一步提升。近年来公司大力发展资源循环利用产业，实现可持续发展目标，年产 36 万吨再生铝合金扁锭和年处理 6 万吨（第一期工程，总共 12 万吨）铝灰渣项目进展顺利，使其进入资源高效循环利用的零废弃时代。铝渣转化成盐渣回收工艺技术实现 100%的永续循环利用，全过程无废水、废气和固体废物产生，大力推动铝行业低碳循环高质量发展。



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，坚持“创新驱动”，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。近年来，公司研发支出累计约 17.23 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。



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
----	------



非流动资产处置损益	27,870.84
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	48,642,405.83
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	12,194,723.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-313,917.77
少数股东权益影响额（税后）	-2,044,952.99
所得税影响额	-11,541,623.13
合计	46,964,506.52

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

单位：股

股东总数（户）		22,110				
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	15.63	0	无	0	境内自然人
雷敬国	23,127,400	3.41	0	无	0	境内自然人
化新民	16,855,000	2.49	225,000	无	0	境内自然人
马廷耀	16,188,034	2.39	0	无	0	境内自然人
王占标	15,336,300	2.26	0	无	0	境内自然人
马跃平	10,787,030	1.59	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	10,688,173	1.58	0	无	0	未知
李可伟	10,000,000	1.48	0	质押	6,000,000	境内自然人
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	9,627,700	1.42	0	无	0	未知



中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	9,200,256	1.36	0	无	0	未知
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	23,127,400	人民币普通股	23,127,400			
化新民	16,630,000	人民币普通股	16,630,000			
马廷耀	16,188,034	人民币普通股	16,188,034			
王占标	15,336,300	人民币普通股	15,336,300			
马跃平	10,787,030	人民币普通股	10,787,030			
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金	10,688,173	人民币普通股	10,688,173			
李可伟	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	9,627,700	人民币普通股	9,627,700			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	9,200,256	人民币普通股	9,200,256			
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。				

(三) 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

(一) 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

1、资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减额	增减比例(%)
应收账款	1,283,555,901.76	834,012,475.44	449,543,426.32	53.90
应收款项融资	587,543,098.95	910,045,694.15	-322,502,595.20	-35.44



预付款项	574,448,700.10	430,308,120.60	144,140,579.50	33.50
其他流动资产	77,473,539.99	147,062,182.04	-69,588,642.05	-47.32
在建工程	675,090,815.13	454,406,862.15	220,683,952.98	48.57
合同负债	188,736,118.57	140,545,351.54	48,190,767.03	34.29
递延收益	166,505,232.64	109,922,638.47	56,582,594.17	51.47

(1)应收账款增加,主要系销量增加所致。公司客户账期为一个月左右,每半年度、年度加大应收账款清收力度。

(2)应收款项融资减少,主要系银行承兑汇票结算比例下降所致。

(3)预付款项增加,主要系预付的原材料铝锭款增加所致。

(4)其他流动资产减少,主要系增值税留抵减少所致。

(5)在建工程增加,主要系在建明晟新材料及年产 36 万吨再生铝合金扁锭增加所致。

(6)合同负债增加,主要系订单增加预收账款增加所致。

(7)递延收益增加,主要系明晟新材料收到资产相关的政府补助增加所致。

2、利润表项目

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增减额	增减比例 (%)
营业收入	4,886,981,524.06	3,035,639,669.21	1,851,341,854.85	60.99
研发费用	206,591,516.49	96,250,258.64	110,341,257.85	114.64
财务费用	9,143,799.68	16,667,985.81	-7,524,186.13	-45.14
其他收益	78,986,738.21	55,616,621.97	23,370,116.24	42.02
信用减值损失	-8,414,869.96	3,744,628.98	-12,159,498.94	-324.72

(1)营业收入增加,主要系本期部分产品价格上涨及销量增加所致。

(2)研发费用增加,主要系本期加大交通运输用铝、新能源用铝及再生资源等研发投入所致。

(3)财务费用减少,主要系利息收入增加所致。

(4)其他收益增加,主要系收到的政府补助增加所致。

(5)信用减值损失增加,主要系应收账款计提的坏账增加所致。

3、现金流量表项目

单位:元 币种:人民币



项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减额	增减比例(%)
投资活动产生的现金流量净额	-440,146,863.85	-7,323,411.32	-432,823,452.53	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-20,453,450.19	-152,460,204.86	132,006,754.67	不适用

(1)投资活动产生的现金流量净额减少,主要系购买的银行理财及支付的工程设备款增加所致。

(2)筹资活动产生的现金流量净额增加,主要系上期偿还银行贷款增加所致。

(二)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

(三)报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

(四)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: 2021年4月26日



四、附录

(一) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:河南明泰铝业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,909,751,416.24	2,072,739,147.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,687,848,525.87	1,532,687,644.93
衍生金融资产		
应收票据	28,163,541.38	7,040,832.63
应收账款	1,236,207,910.59	796,772,667.42
应收款项融资	587,543,098.95	910,045,694.15
预付款项	574,448,700.10	430,308,120.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,110,270.81	28,549,003.80
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,515,574,051.68	2,362,015,459.94
合同资产		
持有待售资产	52,095,620.05	52,095,620.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,473,539.99	147,062,182.04
流动资产合计	8,682,216,675.66	8,339,316,372.89
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	105,000,000.00	105,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,882,241,388.90	2,945,375,869.86
在建工程	675,090,815.13	454,406,862.15



生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	360,966,225.61	363,323,906.74
开发支出		
商誉	6,562,841.69	6,562,841.69
长期待摊费用	436,881.20	634,535.63
递延所得税资产	63,708,658.66	84,274,316.67
其他非流动资产	602,706,642.15	474,574,093.01
非流动资产合计	4,696,713,453.34	4,434,152,425.75
资产总计	13,378,930,129.00	12,773,468,798.64
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	17,500.00	1,731,125.00
衍生金融负债		
应付票据	1,265,500,000.00	1,109,500,000.00
应付账款	573,409,161.54	531,645,878.21
预收款项		
合同负债	188,736,118.57	140,545,351.54
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	84,215,788.41	87,690,261.71
应交税费	169,021,919.57	197,841,171.44
其他应付款	258,811,556.96	260,685,722.04
其中：应付利息		
应付股利	2,083,050.00	2,083,050.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	24,535,695.42	18,270,895.71
流动负债合计	2,564,247,740.47	2,347,910,405.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,085,090,042.03	1,216,394,196.02
其中：优先股		
永续债		



租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	166,505,232.64	109,922,638.47
递延所得税负债	65,514,085.63	81,754,055.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,317,109,360.30	1,408,070,890.04
负债合计	3,881,357,100.77	3,755,981,295.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	677,482,228.00	661,356,643.00
其他权益工具	179,036,415.79	207,065,594.50
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,268,347,051.75	4,106,685,928.29
减：库存股	102,517,605.00	102,517,605.00
其他综合收益	-2,815,202.62	2,163,421.27
专项储备		
盈余公积	232,867,036.51	232,867,036.51
一般风险准备		
未分配利润	3,873,526,349.48	3,550,203,095.87
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	9,125,926,273.91	8,657,824,114.44
少数股东权益	371,646,754.32	359,663,388.51
所有者权益（或股东权益） 合计	9,497,573,028.23	9,017,487,502.95
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	13,378,930,129.00	12,773,468,798.64

公司负责人：马廷义 主管会计工作负责人：孙军训 会计机构负责人：李继明

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：河南明泰铝业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	559,760,354.22	1,149,877,714.07
交易性金融资产	1,485,129,747.10	1,442,380,931.51
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	816,872,777.86	729,679,967.69
应收款项融资	285,858,881.57	330,829,923.42



预付款项	1,234,496,503.08	851,529,534.11
其他应收款	452,976,763.49	226,228,532.84
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,116,289,581.87	1,443,727,007.97
合同资产		
持有待售资产	44,653,388.62	44,653,388.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,415,493.37	59,957,443.95
流动资产合计	6,019,453,491.18	6,278,864,444.18
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,399,534,810.62	2,133,739,484.69
其他权益工具投资	100,000,000.00	100,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	711,454,405.80	734,376,190.56
在建工程	71,773,776.26	52,231,592.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,884,310.37	16,219,330.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,757,693.27	48,792,544.44
其他非流动资产	34,885,931.12	34,146,947.59
非流动资产合计	3,368,290,927.44	3,119,506,090.35
资产总计	9,387,744,418.62	9,398,370,534.53
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	38,000.00	1,152,450.00
衍生金融负债		
应付票据	836,000,000.00	951,000,000.00
应付账款	224,072,421.94	209,185,303.36
预收款项		
合同负债	72,896,745.33	49,830,559.27
应付职工薪酬	42,113,944.89	44,507,021.74
应交税费	19,521,239.55	58,538,416.45
其他应付款	282,556,979.61	251,580,817.88



其中：应付利息		
应付股利	2,083,050.00	2,083,050.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,476,576.89	6,477,972.71
流动负债合计	1,486,675,908.21	1,572,272,541.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,085,090,042.03	1,216,394,196.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,684,833.33	29,643,333.33
递延所得税负债	17,630,215.90	29,933,877.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,131,405,091.26	1,275,971,406.81
负债合计	2,618,080,999.47	2,848,243,948.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	677,482,228.00	661,356,643.00
其他权益工具	179,036,415.79	207,065,594.50
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,229,300,563.27	4,067,639,439.81
减：库存股	102,517,605.00	102,517,605.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	232,867,036.51	232,867,036.51
未分配利润	1,553,494,780.58	1,483,715,477.49
所有者权益（或股东权益）合计	6,769,663,419.15	6,550,126,586.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,387,744,418.62	9,398,370,534.53

公司负责人：马廷义 主管会计工作负责人：孙军训 会计机构负责人：李继明

合并利润表

2021年1—3月

编制单位：河南明泰铝业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	4,886,981,524.06	3,035,639,669.21



其中：营业收入	4,886,981,524.06	3,035,639,669.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,580,505,343.34	2,938,440,839.40
其中：营业成本	4,279,624,461.17	2,771,124,533.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,786,277.29	11,884,278.88
销售费用	14,042,041.79	6,716,515.65
管理费用	47,317,246.92	35,797,267.03
研发费用	206,591,516.49	96,250,258.64
财务费用	9,143,799.68	16,667,985.81
其中：利息费用	24,251,548.00	23,217,693.03
利息收入	11,114,531.98	1,496,961.15
加：其他收益	78,986,738.21	55,616,621.97
投资收益（损失以“-”号填列）	9,920,529.72	6,622,575.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,274,194.02	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,414,869.96	3,744,628.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	481,621.60	-4,394,183.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	437.21	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	389,724,831.52	158,788,473.01
加：营业外收入	297,250.86	264,437.57
减：营业外支出	573,258.21	1,334,502.75



四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	389,448,824.17	157,718,407.83
减：所得税费用	54,142,207.75	32,112,787.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	335,306,616.42	125,605,620.02
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	335,306,616.42	125,605,620.02
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	323,323,253.61	121,053,029.31
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	11,983,362.81	4,552,590.71
六、其他综合收益的税后净额	-4,978,623.89	-1,418,254.32
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-4,978,623.89	-1,418,254.32
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-4,978,623.89	-1,418,254.32
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	330,327,992.53	124,187,365.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	318,344,629.72	119,634,774.99



(二) 归属于少数股东的综合收益总额	11,983,362.81	4,552,590.71
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.50	0.20
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.41	0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：马廷义 主管会计工作负责人：孙军训 会计机构负责人：李继明

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：河南明泰铝业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	6,351,584,691.15	3,190,193,204.18
减：营业成本	6,169,782,760.60	3,099,855,770.03
税金及附加	5,777,929.26	5,509,794.71
销售费用	2,526,599.27	1,363,193.94
管理费用	20,528,433.25	16,844,602.20
研发费用	54,665,226.56	35,382,731.93
财务费用	17,329,202.44	21,699,669.94
其中：利息费用	22,418,319.46	23,217,693.03
利息收入	3,095,842.84	1,035,455.17
加：其他收益	1,260,500.00	3,133,350.00
投资收益（损失以“-”号填列）	9,182,877.62	1,781,425.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	863,265.59	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,493,457.12	1,841,503.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	481,621.60	-4,394,183.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.43	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,269,347.89	11,899,537.59
加：营业外收入	256,653.45	39,884.50
减：营业外支出	32,499.66	1,134,250.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,493,501.68	10,805,172.09



减：所得税费用	17,714,198.59	2,701,293.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,779,303.09	8,103,879.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	69,779,303.09	8,103,879.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	69,779,303.09	8,103,879.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：马廷义 主管会计工作负责人：孙军训 会计机构负责人：李继明

合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位：河南明泰铝业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,045,959,301.97	2,003,485,100.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		



代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	194,114,407.50	121,269,443.12
收到其他与经营活动有关的现金	117,096,587.22	50,315,176.37
经营活动现金流入小计	4,357,170,296.69	2,175,069,719.97
购买商品、接受劳务支付的现金	3,585,105,309.22	1,496,164,816.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	116,367,456.16	111,071,701.05
支付的各项税费	212,932,075.00	138,199,764.65
支付其他与经营活动有关的现金	158,564,916.04	130,551,272.31
经营活动现金流出小计	4,072,969,756.42	1,875,987,554.91
经营活动产生的现金流量净额	284,200,540.27	299,082,165.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	897,749,988.42	1,366,108,875.51
取得投资收益收到的现金		6,622,575.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,000.43	67,256.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	17,000,896.00	
投资活动现金流入小计	914,781,884.85	1,372,798,707.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,407,221.49	22,983,243.55
投资支付的现金	1,142,429,770.62	1,357,138,875.51
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	15,091,756.59	
投资活动现金流出小计	1,354,928,748.70	1,380,122,119.06
投资活动产生的现金流量净额	-440,146,863.85	-7,323,411.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,440,070.65	44,185,800.20
筹资活动现金流入小计	11,440,070.65	44,185,800.20
偿还债务支付的现金		195,000,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,089,119.42	1,646,005.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,671,353.54	
支付其他与筹资活动有关的现金	23,804,401.42	
筹资活动现金流出小计	31,893,520.84	196,646,005.06
筹资活动产生的现金流量净额	-20,453,450.19	-152,460,204.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,839,890.97	4,137,423.56
五、现金及现金等价物净增加额	-174,559,882.80	143,435,972.44
加：期初现金及现金等价物余额	2,031,560,002.98	686,773,843.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,857,000,120.18	830,209,816.16

公司负责人：马廷义 主管会计工作负责人：孙军训 会计机构负责人：李继明

母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：河南明泰铝业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,078,777,706.69	2,592,460,375.22
收到的税费返还	68,787,371.83	20,793,029.39
收到其他与经营活动有关的现金	23,630,083.93	3,433,939.67
经营活动现金流入小计	3,171,195,162.45	2,616,687,344.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,974,161,610.48	2,361,181,872.13
支付给职工及为职工支付的现金	46,904,683.02	60,792,716.14
支付的各项税费	60,561,143.91	38,182,592.77
支付其他与经营活动有关的现金	273,183,463.58	47,691,481.67
经营活动现金流出小计	3,354,810,900.99	2,507,848,662.71
经营活动产生的现金流量净额	-183,615,738.54	108,838,681.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	488,179,882.02	571,138,080.00
取得投资收益收到的现金		1,781,425.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,000.43	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,896.00	
投资活动现金流入小计	493,211,778.45	572,919,505.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,162,859.49	6,265,232.70
投资支付的现金	886,649,713.40	489,338,080.00



取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	11,027,291.60	
投资活动现金流出小计	899,839,864.49	495,603,312.70
投资活动产生的现金流量净额	-406,628,086.04	77,316,192.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,440,070.65	38,609,805.35
筹资活动现金流入小计	11,440,070.65	38,609,805.35
偿还债务支付的现金		185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,255,890.88	1,322,784.72
支付其他与筹资活动有关的现金	23,804,401.42	
筹资活动现金流出小计	30,060,292.30	186,322,784.72
筹资活动产生的现金流量净额	-18,620,221.65	-147,712,979.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	355,960.01	3,868,414.57
五、现金及现金等价物净增加额	-608,508,086.22	42,310,309.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,133,436,747.42	457,907,521.39
六、期末现金及现金等价物余额	524,928,661.20	500,217,831.13

公司负责人：马廷义 主管会计工作负责人：孙军训 会计机构负责人：李继明

(二) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

(四) 审计报告

适用 不适用