



福建省闽发铝业股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄天火、主管会计工作负责人罗丽及会计机构负责人(会计主管人员)林国城声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,337,779,143.34	1,219,808,635.34	9.67%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	981,238,133.19	952,322,909.06	3.04%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	381,643,998.51	18.52%	912,535,730.34	11.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,528,968.88	-46.45%	28,361,480.38	-34.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,298,108.80	-22.67%	29,993,374.13	-14.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	83,217,267.92	85.65%
基本每股收益（元/股）	0.06	-45.45%	0.17	-32.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-45.45%	0.17	-32.00%
加权平均净资产收益率	1.09%	-1.01%	2.93%	-1.71%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,012,455.90	固定资产清理报废损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,070,638.70	政府补助收入
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,637,867.46	期货套期保值、远期结汇业务
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,930,469.83	银行理财产品收入及其他
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,572,913.70	期货套期保值亏损
减：所得税影响额	-590,234.78	

合计	-1,631,893.75	--
----	---------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,345				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
黄天火	境内自然人	32.81%	56,366,000	55,062,000	质押	52,000,000
黄长远	境内自然人	8.06%	13,854,000	13,854,000		
黄印电	境内自然人	8.06%	13,854,000	13,854,000	质押	13,500,000
黄秀兰	境内自然人	3.75%	6,440,000			
海通开元投资有限公司	境内非国有法人	3.46%	5,939,585			
圆信永丰基金－工商银行－圆信永丰互利 1 号资产管理计划	其他	2.85%	4,900,000			
兴业全球基金－上海银行－兴全特定策略 22 号分级特定多客户资产管理计划	其他	2.69%	4,618,000			
兴业全球基金－上海银行－兴全特定策略 23 号分级特定多客户资产管理计划	其他	2.12%	3,650,000			
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资	其他	1.07%	1,833,666			

基金						
苏正豪	境内自然人	0.86%	1,484,993			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类		数量		
		股份种类				
黄秀兰	6,440,000	人民币普通股		6,440,000		
海通开元投资有限公司	5,939,585	人民币普通股		5,939,585		
圆信永丰基金－工商银行－圆信永丰互利 1 号资产管理计划	4,900,000	人民币普通股		4,900,000		
兴业全球基金－上海银行－兴全特定策略 22 号分级特定多客户资产管理计划	4,618,000	人民币普通股		4,618,000		
兴业全球基金－上海银行－兴全特定策略 23 号分级特定多客户资产管理计划	3,650,000	人民币普通股		3,650,000		
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	1,833,666	人民币普通股		1,833,666		
苏正豪	1,484,993	人民币普通股		1,484,993		
黄天火	1,304,000	人民币普通股		1,304,000		
交通银行股份有限公司－长信量化先锋股票型证券投资基金	987,098	人民币普通股		987,098		
郭学景	983,087	人民币普通股		983,087		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司控股股东及实际控制人为黄天火，第二大股东黄长远为黄天火之妹夫，第三大股东黄印电为黄天火之弟，第四大股东黄秀兰为黄天火之妹，构成关联关系。2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

1、2014年7月11日接到公司股东黄天火先生关于其股票进行质押式回购交易的通知：黄天火先生为获取个人投资所需资金，将其持有的公司股份390万股（高管锁定股，占公司股份总数的2.27%）与海通证券股份有限公司及上海海通证券资产管理有限公司进行了股票质押式回购交易，该笔质押式回购已经在海通证券股份有限公司办理了相关手续。

截止2014年7月11日，黄天火先生共持有公司股票7,341.6万股，其中处于质押状态的股份累计4,308万股，占其所持公司股份总数的58.68%，占公司总股本的25.08%。

2、2014年8月1日接到公司股东黄天火先生关于其股票进行质押式回购交易的通知：黄天火先生为获取个人投资所需资金，将其持有的公司股份892万股（高管锁定股，占公司股份总数的5.19%）与海通证券股份有限公司及上海海通证券资产管理有限公司进行了股票质押式回购交易，该笔质押式回购已经在海通证券股份有限公司办理了相关手续。

截止2014年8月1日，黄天火先生共持有公司股票6,491.6万股，其中处于质押状态的股份累计5,200万股，占其所持公司股份总数的80.10%，占公司总股本的30.27%。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数	年初数	增(+)减(-)%	变动情况说明
货币资金	189,002,525.22	282,745,723.72	-33.15%	募集资金持续使用
交易性金融资产	-370,011.18	3,605,551.49	-110.26%	美元汇率上升，远期结汇合约公允价值降低
应收票据	300,000.00	5,430,000.00	-94.48%	票据到期或背书
应收账款	110,682,050.52	64,276,749.93	72.20%	上海子公司应收账款增加
预付款项	4,623,945.90	39,787,696.17	-88.38%	上海子公司预付款下降
应收利息	95,333.33	2,582,516.67	-96.31%	定期存款减少
其他流动资产	66,649,794.02	51,117,517.44	30.39%	本期理财产品增加
在建工程	215,311,449.77	113,867,761.14	89.09%	募投项目持续投入
其他非流动资产	72,099,306.83	49,763,943.28	44.88%	预付工程增加
短期借款	44,262,418.99	17,111,130.69	158.68%	银行借款增加
应付账款	61,329,822.17	30,883,090.98	98.59%	募投项目投入，应付工程款增加；采购量增加，应付账款增多
应交税费	5,169,370.10	9,015,810.55	-42.66%	缴纳2013年增值税600多万
应付利息	262,221.01	118,412.32	121.45%	借款增加
其他应付款	6,567,783.65	2,383,134.67	175.59%	江西闽发科技收到往来款项
递延所得税负债	35,012.50	540,832.72	-93.53%	美元汇率上升，远期结汇合约公允价值降低
营业税金及附加	694,449.14	149,285.87	365.18%	本年度缴纳增值税较多
销售费用	10,059,289.48	5,746,753.51	75.04%	主要是员工工资上涨增加
财务费用	-539,204.54	-3,836,417.27	85.95%	定期存款减少，利息下降
资产减值损失	635,027.99	-902,973.82	170.33%	应收账款变化引起坏账计提变化
加：公允价值变动收益	-3,975,562.67	2,483,217.04	-260.10%	美元汇率上涨，远期结汇合约公允价值下降
投资收益	864,206.38	35,434.69	2338.87%	银行理财产品收益增加
加：营业外收入	2,403,350.97	6,943,804.83	-65.39%	政府补助收入减少
减：营业外支出	1,514,123.21	136,941.05	1005.68%	固定资产清理损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,463,849.64	51,709,601.74	-33.35%	远期结汇公允价值变动大且政府补助收入下降
少数股东损益	-53,700.31	-26,639.73	101.58%	江西公司尚未开始营业，但筹建费用仍在发生
（一）基本每股收益	0.17	0.25	-32%	净利润下降

(二) 稀释每股收益	0.17	0.25	-32%	净利润下降
六、其他综合收益	553,743.75	-1,008,480.00	154.91%	期货套期保值合约公允价值变动
收到的税费返还	17,512,111.90	7,495,767.89	133.63%	出口应退税款退回
收到的其他与经营活动有关的现金	35,828,337.68	80,405,224.48	-55.44%	利息收入及补贴收入都同期减少； 收回保证金减少
支付的各项税费	17,897,069.49	7,001,710.50	155.61%	缴纳增值税较多
支付的其他与经营活动有关的现金	41,797,049.01	122,993,278.05	-66.02%	2013年上海闽发支付供货保证金
经营活动产生的现金流量净额	83,217,267.92	44,825,443.54	85.65%	2013年上海闽发支付供货保证金
收回投资所收到的现金	310,750,000.00	72,000,000.00	331.60%	理财产品增加及定期存款距到期不足三个月
取得投资收益所收到的现金	2,099,424.87	-109,783.92	2012.32%	银行理财产品收益增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	469,500.00	2,000.00	23375.00%	处置废旧固定资产较多
投资活动现金流入小计	313,318,924.87	71,892,216.08	335.82%	理财产品增加及定期存款距到期不足三个月
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	134,290,054.10	60,209,625.19	123.04%	资产投入增加
投资所支付的现金	309,200,000.00	138,710,656.80	122.91%	银行理财产品投入增多，及对外投资股份6500万
支付的其他与投资活动有关的现金	2,569,155.00	1,200,000.00	114.10%	2014年为上海期货亏损
投资活动现金流出小计	446,059,209.10	200,120,281.99	122.90%	银行理财产品投入增多，及对外投资股份6500万
取得借款收到的现金	235,352,302.98	25,440,000.00	825.13%	借款增加
收到的其他与筹资活动有关的现金	146,739,670.38	22,336,840.18	556.94%	还借款收回保证金
筹资活动现金流入小计	382,091,973.36	47,776,840.18	699.74%	借款增加
偿还债务所支付的现金	208,208,676.05	50,628,662.79	311.25%	还银行贷款
支付的其他与筹资活动有关的现金	146,739,670.38	12,400,000.00	1083.38%	银行贷款支付保证金
筹资活动现金流出小计	355,777,101.55	64,282,733.55	453.46%	还借款及支付保证金
筹资活动产生的现金流量净额	26,314,871.81	-16,505,893.37	259.43%	借款增加
五、现金及现金等价物净增加额	-23,411,961.13	-100,200,807.54	76.63%	银行投入定期存款的资金收回
六、期末现金及现金等价物余额	153,023,293.73	89,552,260.58	70.88%	银行投入定期存款的资金收回

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行
------	-----	------	------	------	----



					情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰	上述期限届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员（如有）期间：本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；如本人在买入后 6 个月内卖出或者在卖出后 6 个月内买入发行人股份的，则由此所得收益归发行人所有；在离职后六个月内，本人不转让所持有的发行人股份，离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。	2011 年 04 月 28 日	长期有效	严格履行中
	股东黄天火先生、黄印电先生、黄长远先生、黄秀兰女士	公司股东黄天火先生、黄印电先生、黄长远先生、黄秀兰女士分别出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：无论是否获得发行人许可，不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；保证不利用本人作为发行人控股股东（持有发行人 5% 以上股份）的地位条件进行其他任何损害发行人及其他股东权益的活动。如违反本承诺函，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或间接损失。	2011 年 04 月 28 日	长期有效	严格履行中
	公司	分红回报承诺：2012 年 6 月 26 日公司第二届董事会 2012 年第二次临时会议审议通过了《福建省闽发铝业股份有限公司未来三年分红回报规划（2012-2014）》的议案，公司承诺公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司 2012 年-2014 年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定，由公司股东大会审议决定。公司至少每三年重新审阅一次《未来三年分红回报规划》。	2012 年 06 月 26 日	2012 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时	是				

履行	
----	--

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	5.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,457.61	至	4,840.65
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,610.14		
业绩变动的原因说明	1、由于公司募投项目部分投产初期效益未体现，折旧费用增加；2、由于募投资金基本投入使用，募集资金产生的利息大幅减少；3、人工费、原材料成本等较上年有所增长；4、由于目前房地产业不景气，加上国外反倾销，导致市场竞争更加激烈，售价下降；5、期货套期保值和远期结汇合约公允价值降低，政府补助减少。		

#### 五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	189,002,525.22	282,745,723.72
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-370,011.18	3,605,551.49
应收票据	300,000.00	5,430,000.00
应收账款	110,682,050.52	64,276,749.93
预付款项	4,623,945.90	39,787,696.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	95,333.33	2,582,516.67
应收股利		
其他应收款	15,957,644.68	21,639,122.78
买入返售金融资产		
存货	230,558,905.52	205,320,237.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,649,794.02	51,117,517.44
流动资产合计	617,500,188.01	676,505,115.49
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	65,000,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	277,944,035.66	288,445,278.73
在建工程	215,311,449.77	113,867,761.14
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	87,888,769.39	89,078,017.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	154,195.65	158,241.60
递延所得税资产	1,881,198.03	1,990,277.92
其他非流动资产	72,099,306.83	49,763,943.28
非流动资产合计	720,278,955.33	543,303,519.85
资产总计	1,337,779,143.34	1,219,808,635.34
流动负债：		
短期借款	44,262,418.99	17,111,130.69
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	169,400,000.00	143,004,688.58
应付账款	61,329,822.17	30,883,090.98
预收款项	52,014,834.94	46,870,497.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,316,430.12	5,157,081.62
应交税费	5,169,370.10	9,015,810.55
应付利息	262,221.01	118,412.32
应付股利		
其他应付款	6,567,783.65	2,383,134.67

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	380,240.00	368,440.00
其他流动负债		
流动负债合计	344,703,120.98	254,912,286.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	35,012.50	540,832.72
其他非流动负债	2,421,490.00	2,597,520.00
非流动负债合计	2,456,502.50	3,138,352.72
负债合计	347,159,623.48	258,050,639.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	171,800,000.00	171,800,000.00
资本公积	580,070,306.33	580,070,306.33
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	95,137.50	-458,606.25
盈余公积	27,637,715.64	27,637,715.64
一般风险准备		
未分配利润	201,634,973.72	173,273,493.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	981,238,133.19	952,322,909.06
少数股东权益	9,381,386.67	9,435,086.98
所有者权益（或股东权益）合计	990,619,519.86	961,757,996.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,337,779,143.34	1,219,808,635.34

法定代表人：黄天火

主管会计工作负责人：罗丽

会计机构负责人：林国城

## 2、母公司资产负债表

编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	186,211,093.79	279,207,614.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-370,011.18	3,605,551.49
应收票据	300,000.00	5,430,000.00
应收账款	83,421,877.27	62,744,189.56
预付款项	2,604,585.09	11,135,705.65
应收利息	95,333.33	2,582,516.67
应收股利		
其他应收款	4,667,967.39	14,235,563.84
存货	226,116,002.31	203,384,814.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,649,794.02	50,959,186.66
流动资产合计	569,696,642.02	633,285,142.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	65,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,400,000.00	20,400,000.00
投资性房地产		
固定资产	277,882,171.66	288,368,728.20
在建工程	215,311,449.77	113,867,761.14
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,220,093.47	80,276,431.42
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	154,195.65	158,241.60
递延所得税资产	1,245,179.19	1,178,373.67
其他非流动资产	72,099,306.83	49,763,943.28
非流动资产合计	731,312,396.57	554,013,479.31
资产总计	1,301,009,038.59	1,187,298,621.99
流动负债：		
短期借款	44,262,418.99	17,111,130.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	169,400,000.00	143,004,688.58
应付账款	62,104,968.23	31,658,237.04
预收款项	22,508,360.56	16,845,059.28
应付职工薪酬	5,308,630.12	5,140,081.62
应交税费	5,481,746.29	8,963,584.95
应付利息	262,221.01	118,412.32
应付股利		
其他应付款	4,967,783.65	7,883,134.67
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	380,240.00	368,440.00
其他流动负债		
流动负债合计	314,676,368.85	231,092,769.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,300.00	540,832.72
其他非流动负债	2,421,490.00	2,597,520.00
非流动负债合计	2,424,790.00	3,138,352.72
负债合计	317,101,158.85	234,231,121.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	171,800,000.00	171,800,000.00
资本公积	580,070,306.33	580,070,306.33

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		-29,962.50
盈余公积	27,637,715.64	27,637,715.64
一般风险准备		
未分配利润	204,399,857.77	173,589,440.65
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	983,907,879.74	953,067,500.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,301,009,038.59	1,187,298,621.99

法定代表人：黄天火

主管会计工作负责人：罗丽

会计机构负责人：林国城

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	381,643,998.51	322,005,643.24
其中：营业收入	381,643,998.51	322,005,643.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	366,223,192.06	304,627,482.88
其中：营业成本	350,028,324.35	294,245,217.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	229,060.50	93,691.40
销售费用	4,779,367.78	2,045,161.41
管理费用	10,419,146.18	8,856,573.68
财务费用	753,168.56	-1,165,228.73



资产减值损失	14,124.69	552,067.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,059,120.52	1,437,362.57
投资收益（损失以“－”号填列）	1,270,429.86	353,343.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,632,115.79	19,168,866.62
加：营业外收入	173,287.92	4,210,623.80
减：营业外支出	1,289,467.75	56,841.05
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,515,935.96	23,322,649.37
减：所得税费用	3,966,404.92	3,675,246.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,549,531.04	19,647,402.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	10,528,968.88	19,662,490.29
少数股东损益	20,562.16	-15,087.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.11
（二）稀释每股收益	0.06	0.11
七、其他综合收益	18,700.00	390,362.50
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	18,700.00	390,362.50
八、综合收益总额	10,568,231.04	20,037,765.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,547,668.88	20,052,852.79
归属于少数股东的综合收益总额	20,562.16	-15,087.76

法定代表人：黄天火

主管会计工作负责人：罗丽

会计机构负责人：林国城

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	268,144,562.52	267,113,253.12
减：营业成本	236,897,928.32	239,413,443.90
营业税金及附加	228,127.37	92,987.84
销售费用	4,779,367.78	2,021,065.18
管理费用	10,217,119.44	8,614,428.60
财务费用	751,864.47	-1,165,101.22
资产减值损失	200,368.72	552,067.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,059,120.52	1,437,362.57
投资收益（损失以“－”号填列）	1,270,429.86	353,343.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,281,095.76	19,375,067.68
加：营业外收入	173,287.92	4,210,623.80
减：营业外支出	1,289,467.75	56,841.05
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,164,915.93	23,528,850.43
减：所得税费用	3,228,924.15	3,675,246.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,935,991.78	19,853,603.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.12
（二）稀释每股收益	0.06	0.12
六、其他综合收益	18,700.00	390,362.50
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	18,700.00	390,362.50
七、综合收益总额	10,954,691.78	20,243,966.09

法定代表人：黄天火

主管会计工作负责人：罗丽

会计机构负责人：林国城

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	912,535,730.34	818,587,330.08
其中：营业收入	912,535,730.34	818,587,330.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	875,849,752.17	776,203,243.85
其中：营业成本	836,565,143.43	750,785,428.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	694,449.14	149,285.87
销售费用	10,059,289.48	5,746,753.51
管理费用	28,435,046.67	24,261,167.17
财务费用	-539,204.54	-3,836,417.27
资产减值损失	635,027.99	-902,973.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,975,562.67	2,483,217.04
投资收益（损失以“－”号填列）	864,206.38	35,434.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,574,621.88	44,902,737.96
加：营业外收入	2,403,350.97	6,943,804.83

减：营业外支出	1,514,123.21	136,941.05
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,463,849.64	51,709,601.74
减：所得税费用	6,156,069.57	8,711,331.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,307,780.07	42,998,270.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	28,361,480.38	43,024,910.47
少数股东损益	-53,700.31	-26,639.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.25
（二）稀释每股收益	0.17	0.25
七、其他综合收益	553,743.75	-1,008,480.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	553,743.75	-1,008,480.00
八、综合收益总额	28,861,523.82	41,989,790.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,915,224.13	42,016,430.47
归属于少数股东的综合收益总额	-53,700.31	-26,639.73

法定代表人：黄天火

主管会计工作负责人：罗丽

会计机构负责人：林国城

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	678,385,358.48	605,154,159.08
减：营业成本	602,944,939.99	537,763,515.30
营业税金及附加	691,826.13	146,164.49
销售费用	10,044,311.02	5,708,883.73
管理费用	27,832,823.83	23,761,330.29

财务费用	-542,386.34	-3,835,526.16
资产减值损失	827,387.79	-611,052.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,975,562.67	2,483,217.04
投资收益（损失以“－”号填列）	3,433,361.38	1,326,121.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,044,254.77	46,030,181.83
加：营业外收入	2,403,350.97	6,939,905.83
减：营业外支出	1,514,123.21	136,941.05
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,933,482.53	52,833,146.61
减：所得税费用	6,123,065.41	8,581,403.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,810,417.12	44,251,743.17
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.26
（二）稀释每股收益	0.18	0.26
六、其他综合收益	29,962.50	18,870.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	29,962.50	18,870.00
七、综合收益总额	30,840,379.62	44,270,613.17

法定代表人：黄天火

主管会计工作负责人：罗丽

会计机构负责人：林国城

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	957,489,035.01	994,731,719.62
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	17,512,111.90	7,495,767.89
收到其他与经营活动有关的现金	35,828,337.68	80,405,224.48
经营活动现金流入小计	1,010,829,484.59	1,082,632,711.99
购买商品、接受劳务支付的现金	829,597,540.31	877,179,621.00
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	38,320,557.86	30,632,658.90
支付的各项税费	17,897,069.49	7,001,710.50
支付其他与经营活动有关的现金	41,797,049.01	122,993,278.05
经营活动现金流出小计	927,612,216.67	1,037,807,268.45
经营活动产生的现金流量净额	83,217,267.92	44,825,443.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	310,750,000.00	72,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,099,424.87	-109,783.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	469,500.00	2,000.00
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		

投资活动现金流入小计	313,318,924.87	71,892,216.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,290,054.10	60,209,625.19
投资支付的现金	309,200,000.00	138,710,656.80
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	2,569,155.00	1,200,000.00
投资活动现金流出小计	446,059,209.10	200,120,281.99
投资活动产生的现金流量净额	-132,740,284.23	-128,228,065.91
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	235,352,302.98	25,440,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	146,739,670.38	22,336,840.18
筹资活动现金流入小计	382,091,973.36	47,776,840.18
偿还债务支付的现金	208,208,676.05	50,628,662.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	828,755.12	1,254,070.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	146,739,670.38	12,400,000.00
筹资活动现金流出小计	355,777,101.55	64,282,733.55
筹资活动产生的现金流量净额	26,314,871.81	-16,505,893.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-203,816.63	-292,291.80
五、现金及现金等价物净增加额	-23,411,961.13	-100,200,807.54
加：期初现金及现金等价物余额	176,435,254.86	189,753,068.12
六、期末现金及现金等价物余额	153,023,293.73	89,552,260.58

法定代表人：黄天火

主管会计工作负责人：罗丽

会计机构负责人：林国城

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	733,112,316.31	696,945,263.48
收到的税费返还	17,512,111.90	7,495,767.89
收到其他与经营活动有关的现金	25,241,686.31	41,285,952.77
经营活动现金流入小计	775,866,114.52	745,726,984.14
购买商品、接受劳务支付的现金	603,247,786.40	599,329,026.63
支付给职工以及为职工支付的现金	38,223,517.88	30,462,207.87
支付的各项税费	17,874,839.46	6,380,133.18
支付其他与经营活动有关的现金	47,068,838.31	56,686,918.57
经营活动现金流出小计	706,414,982.05	692,858,286.25
经营活动产生的现金流量净额	69,451,132.47	52,868,697.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	310,750,000.00	72,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,099,424.87	1,180,902.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	469,500.00	2,000.00
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		
投资活动现金流入小计	313,318,924.87	73,182,902.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,346,396.10	60,105,377.19
投资支付的现金	309,200,000.00	129,850,000.00
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		1,200,000.00
投资活动现金流出小计	431,546,396.10	191,155,377.19
投资活动产生的现金流量净额	-118,227,471.23	-117,972,474.59
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	235,352,302.98	25,440,000.00
发行债券收到的现金		



收到其他与筹资活动有关的现金	146,739,670.38	22,336,840.18
筹资活动现金流入小计	382,091,973.36	47,776,840.18
偿还债务支付的现金	208,208,676.05	50,628,662.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	828,755.12	1,254,070.76
支付其他与筹资活动有关的现金	146,739,670.38	12,400,000.00
筹资活动现金流出小计	355,777,101.55	64,282,733.55
筹资活动产生的现金流量净额	26,314,871.81	-16,505,893.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-203,816.63	-292,291.80
五、现金及现金等价物净增加额	-22,665,283.58	-81,901,961.87
加：期初现金及现金等价物余额	172,897,145.88	169,507,680.42
六、期末现金及现金等价物余额	150,231,862.30	87,605,718.55

法定代表人：黄天火

主管会计工作负责人：罗丽

会计机构负责人：林国城

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

福建省闽发铝业股份有限公司

法定代表人：黄天火

二〇一四年八月二十三日