

证券代码：002578

证券简称：闽发铝业

公告编号：2016-040

福建省闽发铝业股份有限公司

2016 年第三季度报告正文

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江秋发及会计机构负责人(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）	1,725,246,133.83	1,275,836,979.34	35.22%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,440,735,831.95	974,383,033.65	47.86%	
	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）	277,223,689.47	-13.55%	735,199,171.59	-12.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,051,347.93	-15.07%	10,908,857.20	-45.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,267,975.38	-13.27%	10,953,391.56	-27.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	24,198,483.77	120.56%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.00%	0.03	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.00%	0.03	-40.00%
加权平均净资产收益率	0.41%	-0.08%	1.11%	-0.92%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-550,085.10	处置非流动资产利得
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）	1,781,765.38	政府补助
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	405,555.56	远期结汇合约公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,683,227.21	台风损失及捐赠费
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,402.00	期货投资手续费
减：所得税影响额	-7,859.01	
合计	-44,534.36	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,212	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
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	32.05%	137,655,000	103,241,250	质押	103,240,000
黄长远	境内自然人	8.06%	34,635,000	25,976,250	质押	11,400,000
黄印电	境内自然人	8.06%	34,635,000	25,976,250	质押	25,400,000
黄秀兰	境内自然人	3.75%	16,100,000	0		
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投 鑫鑫向荣 6 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.17%	9,322,046			
华宝信托有限责任公司－“辉煌”20 号单一资金信托	其他	2.12%	9,103,231			
兴证证券资管－浦发银行－兴证资管鑫众 29 号集合资产管理计划	其他	1.59%	6,838,767			
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投 鑫鑫向荣 8 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.42%	6,107,256			
大有期货有限公司－大有期货－东方瑞鼎一号资产管理计划	其他	1.39%	5,970,062			
中国建设银行股份有限公司－银华核心价值优选混合型证券投资基金	其他	1.19%	5,130,511			
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
黄天火	34,413,750	人民币普通股	34,413,750
黄秀兰	16,100,000	人民币普通股	16,100,000
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投 鑫鑫向荣 6 号证券投资集 合资金信托计划	9,322,046	人民币普通股	9,322,046
华宝信托有限责任公司—“辉 煌”20 号单一资金信托	9,103,231	人民币普通股	9,103,231
黄长远	8,658,750	人民币普通股	8,658,750
黄印电	8,658,750	人民币普通股	8,658,750
兴证证券资管—浦发银行—兴证 资管鑫众 29 号集合资产管理计划	6,838,767	人民币普通股	6,838,767
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投 鑫鑫向荣 8 号证券投资集 合资金信托计划	6,107,256	人民币普通股	6,107,256
大有期货有限公司—大有期货— 东方瑞鼎一号资产管理计划	5,970,062	人民币普通股	5,970,062
中国建设银行股份有限公司—银 华核心价值优选混合型证券投资 基金	5,130,511	人民币普通股	5,130,511
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

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未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 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	期初数	增减变动	说明
货币资金	484,519,163.93	41,856,886.53	1057.56%	主要系本期收到非公开发行股票资金45,802.67万元
应收票据	5,267,997.22	8,389,151.49	-37.20%	主要系收到的承兑汇票背书或到期
预付款项	41,555,784.53	66,749,189.88	-37.74%	主要系期初预付铝棒款货到冲减
应收利息	1,053,143.53	652,155.83	61.49%	主要系定期存款本期计提银行利息
其他流动资产	14,747,862.85	9,448,100.08	56.09%	主要系待抵扣进项税额增加
在建工程	90,165,128.27	63,207,887.53	42.65%	主要系本期新增光伏发电项目未完工
交易性金融负债	0.00	1,635,838.32	-100.00%	主要系远期结售汇合约结汇
应付票据	25,968,000.00	43,548,000.00	-40.37%	主要系应付票据结算方式减少
预收款项	49,646,099.10	34,721,035.47	42.99%	主要系预收货款增加
应付利息	55,776.25	80,633.34	-30.83%	主要系短期借款减少
递延所得税负债	0.00	284,092.50	-100.00%	主要系期初期货持仓合约本期平仓
资本公积	714,860,456.93	322,370,306.33	121.75%	主要系本期非公开发行股票
其他综合收益	17,000.00	1,609,857.50	-98.94%	主要系套期保值业务期末持仓合约的损益变动
项目	本期数	上年同期数	增减变动	说明
营业收入	735,199,171.59	840,674,754.91	-12.55%	主要系本期上海子公司未发生有色金属贸易业务
财务费用	249,348.24	-2,940,579.38	108.48%	主要系美元汇兑收益减少
资产减值损失	472,409.63	-1,373,889.62	134.38%	主要系上年同期应收账款收回冲回坏账准备
公允价值变动收益	1,635,838.32	1,152,233.05	41.97%	主要系远期结售汇合约公允价值变动
投资收益	13,272.85	4,282,049.66	-99.69%	主要系1、本期远期结售汇损失；2、参股企业投资收益减少
营业利润	12,842,201.35	19,514,203.42	-34.19%	主要系1、成本费用上升，利润空间减少；2、参股企业投资收益减少
营业外收入	1,881,122.50	3,343,666.11	-43.74%	主要系本期政府补助收入减少
营业外支出	2,332,669.43	264,294.26	782.60%	主要系台风损失费、捐赠费
非流动资产处置损失	611,587.55	224,843.04	172.01%	主要系本期固定资产报废增加
利润总额	12,390,654.42	22,593,575.27	-45.16%	主要系1、成本费用上升，利润空间减少；2、参股企业投资收益减少；3、

				政府补贴收入减少；4、非经常性损益增加
所得税费用	2,026,145.92	3,235,337.90	-37.37%	主要系本期利润下降所致
收到的税费返还	3,448,487.64	9,435,159.31	-63.45%	本期出口退税减少
收到的其他与经营活动有关的现金	12,375,573.67	35,328,591.22	-64.97%	主要系上年同期收回银行定期存款
经营活动现金流入小计	766,410,007.79	977,018,088.90	-21.56%	主要系本期上海子公司未发生有色金属贸易业务
购买商品、接受劳务支付的现金	651,357,589.97	1,007,473,818.38	-35.35%	主要系1、本期上海子公司未发生有色金属贸易业务；2、上年同期铝棒采购业务变更结算方式，付款金额较大。
支付的各项税费	10,315,422.96	15,446,099.70	-33.22%	本期缴纳税费较少
经营活动现金流出小计	742,211,524.02	1,094,739,939.45	-32.20%	主要系1、本期上海子公司未发生有色金属贸易业务；2、上年同期铝棒采购业务变更结算方式，付款金额较大。
经营活动产生的现金流量净额	24,198,483.77	-117,721,850.55	120.56%	主要系上期铝棒采购业务变更结算方式，付款金额较大。
收回投资所收到的现金	0.00	6,331,000.00	-100.00%	主要系上年同期收回银行理财产品
取得投资收益所收到的现金	2,346,198.33	1,431,411.21	63.91%	主要系本期收到参股企业红利
投资活动现金流入小计	2,370,198.33	7,773,211.21	-69.51%	主要系上年同期收回银行理财产品
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	25,681,725.75	52,059,627.26	-50.67%	主要系募投项目已完工，投入减少。
投资所支付的现金	0.00	9,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期江西子公司购买银行理财产品
投资活动现金流出小计	25,681,725.75	61,059,627.26	-57.94%	主要系募投项目已完工，投入减少。
投资活动产生的现金流量净额	-23,311,527.42	-53,286,416.05	-56.25%	主要系募投项目已完工，投入减少。
吸收投资所收到的现金	458,026,798.60	0.00	100.00%	主要系本期收到非公开发行股票资金45,802.67万元
取得借款收到的现金	50,000,000.00	147,304,593.59	-66.06%	本期短期借款累计数减少
收到的其他与筹资活动有关的现金	12,334.20	10,335,543.34	-99.88%	主要系上年同期江西闽发收政府补助款900万
筹资活动现金流入小计	508,039,132.80	157,640,136.93	222.28%	主要系本期收到非公开发行股票募集资金45,802.67万元
偿还债务所支付的现	60,000,000.00	22,120,006.31	171.25%	主要系本期偿还短期借款较多

金				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,734,210.39	34,379,244.70	-94.96%	主要系上年同期发放现金股利3436万元
支付的其他与筹资活动有关的现金	16,254.06	1,324,887.85	-98.77%	主要系上年同期代收代付股东红利所得税
筹资活动产生的现金流量净额	446,288,668.35	99,815,998.07	347.11%	主要系本期收到非公开发行股票募集资金45,802.67万元

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰	股份限售承诺	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
	黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰	关于同业竞争的承诺	股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰分别出具了《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	2011 年 04 月 28 日	长期有效	严格履行中

			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。			
	公司董事和高级管理人员	其他承诺	为使公司本次非公开发行填补回报措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，本人承诺如下：（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（二）承诺对本人的职务消费行为进行约束。（三）承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（五）承诺如公司实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（六）本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2016 年 02 月 03 日	长期有效	严格履行中
	黄天火	其他承诺	为使公司本次非公开发行填补回报措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，本人承诺：不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。	2016 年 02 月 03 日	长期有效	严格履行中
	公司	募集资金使用承诺	本公司将严格按照公告的募集资金用途使用本次非公开发行募集资金，本次募集资金不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。	2016 年 02 月 03 日	长期有效	严格履行中
	黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰	股东一致承诺	黄文乐和黄文喜拟参与本次非公开发行股票的认购，作为黄文乐和黄文喜的一致行动人，本人承诺：本人从本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日不存在减持公司股票的情况；本承诺函出具之日至本次非公开发行完成后六个月内不减持所持有的公司股票。若违反上述承诺，本人减持股份所得全部归公司所有。	2016 年 02 月 03 日	有效期至 2017 年 4 月 24 日	严格履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所	公司	分红承诺	分红回报承诺：2015 年 3 月 28 日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《福建省闽发铝业股份有	2015 年 03 月 28 日	2015 年 1 月 1 日	严格履行

作承诺			限公司未来三年分红回报规划（2015-2017）》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 2015 年-2017 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》。		-2017 年 12 月 31 日	中
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,334.9	至	1,907
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,907		
业绩变动的原因说明	一是由于国内经济下滑、市场竞争激烈，铝材加工费下降；二是随着募投项目的建成，新增固定资产，因而增加折旧费用，但是产能却没有完全释放；三是由于募投项目的建成，规模扩大，人员增加，各项费用相应增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。