

证券代码：002578

证券简称：闽发铝业

公告编号：2017-021

福建省闽发铝业股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☒ 是 ☐ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 494,046,648 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	闽发铝业	股票代码	002578
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	傅孙明	傅孙明（代）	
办公地址	福建省南安市南美综合开发区南洪路 24 号	福建省南安市南美综合开发区南洪路 24 号	
电话	0595-86279713	0595-86279713	
电子信箱	minfaly@126.com	minfaly@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

公司的主营业务和产品主要是建筑铝型材、工业铝型材和建筑铝模板的研发、生产、销售。公司是国内行业中较早涉足工业型材领域的企业之一，公司管理层顺应市场变化，积极调整产品结构，在开拓高端工业铝型材市场的同时，对原有建筑铝型材市场不断深挖需求，募投建设节能环保高性能铝合金建筑模板项目。铝模板作为建筑铝型材加工延伸的新兴产品，技术含量高，具有较强的盈利能力，公司在产品推向市场后，不断加强对客户的服务能力，在提供高性能产品的同时，进一

步形成融设计、生产、成型、施工技术指导于一体的服务模式。公司增加铝模板新产品后业务内涵更为丰富，产业链有所延伸，公司的产品结构更加优化。公司建筑铝型材主要用于房地产开发、建筑工程、民用建筑、厂房、大型门窗、幕墙装饰公司、门店销售、零星门窗加工等。工业铝型材主要用于电子电器、太阳能、交通运输、家具、卫浴用品、体育用品等。

公司是集研发、生产、销售建筑铝型材、工业铝型材、建筑铝模板为一体的企业，受地区经济发展程度及500公里运输半径的限制，铝合金型材生产和销售存在明显的区域特征。公司所在的厦门、漳州、泉州即闽南金三角地区是福建省最大的工业型材需求市场，所处地域拥有众多的应用工业型材和建筑铝型材企业，具有得天独厚的地理优势和市场优势，同时紧抓国家“一带一路”、自贸区、泉州“海丝”核心区建设等机遇，凭借品牌的认知度和忠诚度以及良好技术和优质服务，建立立足福建，辐射浙江、上海、江西、安徽、湖北、江苏、天津、北京、广东等发达省份的营销网络，并开拓东南亚、南美、东欧及中东地区等国外市场。公司具体的研发、生产、销售模式如下：

1、研发模式

公司研发部主要负责研发外观及结构，技术部门主要进行铝型材生产技术的开发。公司在主动优化产品结构的基础上，更加注重产品的功能和质量，使之更加符合客户的实际需求和个性化要求。2016年度公司在标准制修订领域，先后参加国内外标准会议11次，参与制修订标准近20项，已审定12项，继续走在行业前列；在知识产权方面新增有效专利9项（其中发明专利3项，实用新型6项）。

2、生产模式

公司的生产模式主要是以销定产。计划部门根据下单情况安排生产指令，生产部门根据生产指令组织生产工作。在生产过程中采购部门加强了对供应商的筛选和考核，严控原材料质量关；品管部建立了以生产前的预控、生产中精细关键点的控制为主，生产后严格检验为辅的质量控制体系；设备部门加强对生产设备的维修、维护和保养，保证生产开机需求。各个部门相辅相成，紧密合作，保证生产顺利进行。

3、销售模式

公司产品的销售市场包括国内、国外，采取了直销、经销商和专卖店等多种经营形式，建立从大中城市到城镇完整的销售网络。销售区域覆盖华东、华北、华南，并出口到欧盟、南美洲、东南亚、中东地区等30余个国家和地区。公司在销售中根据产能、资金、营销渠道等现有资源的实际情况、对市场进行合理布局，目前已经形成了以500公里最佳销售半径为主（即福建市场），出口市场和华东发达地区（主要指上海、浙江、江苏）并举的良性市场格局。公司的直销模式，直接面对“大客户、大工程”，针对此类客户，公司派出专门的技术团队，发挥公司技术研发优势，充分满足客户需求，在铝型材高端领域建立起自己的品牌。针对其他一些大中城市客户，公司一般采用经销商模式。同时在确保大客户和经销商销售的前提下，专卖店销售模式成为公司多种销售渠道的有益补充。而出口业务方面则主要通过参加国内外的展览会、侨商人脉、网站宣传及进出口贸易公司介绍等方式，取得客户订单，销售。

2016年公司的业绩有所下降，主要原因体现在三方面：一是宏观经济不景气、市场需求减少导致同行业竞争激烈，公司盈利有所下降；二是受“铝锭价格+加工费”定价模式影响，行业过度竞争导致加工费下降，毛利率下降，利润空间进一步受到挤压；三是募投项目带来的管理、研发、折旧和土地使用权摊销等各项费用增加，而效益却未能充分释放，一定程度影响了公司业绩。

（二）所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

我国铝及铝合金加工始于上世纪50年代，早期主要是以生产各类工业铝型材为主，上世纪80年代初开始出现了建筑铝型材。由于相关国家政策管制的放松，国内铝加工产品市场高速发展，近年来，行业已经逐步呈现出市场化程度高、产品同质化竞争激烈、产量供大于求的特点，标志着铝加工行业已由成长期进入成熟期。

公司产品建筑铝型材的生产和销售会受房地产行业市场影响，工业铝型材受经济低迷的影响，整体表现为周期性特征较为明显。特别是下游建筑行业在第一季度开工相对不足的影响下，建筑铝型材的销售一般也比较低，呈现一定的季节性特点。而工业铝型材的生产、销售主要受宏观经济景气程度的影响，经济低迷，需求不足，竞争激烈，毛利下降。

公司经过二十多年的发展，是福建省唯一获得“福建省铝型材星火行业技术创新中心”称号的企业，是海西板块的铝型材龙头企业，是中国建筑铝型材20强企业。公司立足福建，辐射浙江、上海、江西、安徽、湖北、江苏、天津、北京、广东等发达省份，具有较强的区域市场优势。公司以此为基础，不断完善营销网络建设，国内销售已由华东已逐步向全国其他地区扩展，国外销售也已开拓东南亚、南美、东欧及中东地区等市场。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	1,042,196,843.24	1,143,636,580.75	-8.87%	1,316,865,629.54
归属于上市公司股东的净利润	17,672,625.03	19,073,366.32	-7.34%	35,278,294.52

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,621,153.89	15,858,969.64	-1.50%	37,529,803.52
经营活动产生的现金流量净额	-16,639,153.73	-21,523,704.76	22.69%	79,652,996.49
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%	0.08
加权平均净资产收益率	1.80%	1.95%	-0.15%	3.64%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	1,694,125,417.72	1,275,836,979.34	32.79%	1,307,794,189.69
归属于上市公司股东的净资产	1,447,424,526.32	974,383,033.65	48.55%	987,760,184.83

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	209,504,593.43	248,470,888.69	277,223,689.47	306,997,671.65
归属于上市公司股东的净利润	4,775,706.52	2,081,802.75	4,051,347.93	6,763,767.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,175,144.02	510,272.16	5,267,975.38	4,667,762.33
经营活动产生的现金流量净额	39,851,080.34	-15,226,807.30	-425,789.27	-40,837,637.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（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	28,863	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,848	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	27.86%	137,655,000	103,241,250	质押	103,240,000	
黄文乐	境内自然人	7.18%	35,460,775	35,460,775			
黄长远	境内自然人	7.01%	34,635,000	25,976,250	质押	11,400,000	
黄印电	境内自然人	7.01%	34,635,000	25,976,250	质押	25,400,000	
黄文喜	境内自然人	5.05%	24,930,748	24,930,748			
黄秀兰	境内自然人	3.26%	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	1.84%	9,078,346	0			
华宝信托有限责任公司—“辉	其他	1.82%	9,003,231	0			

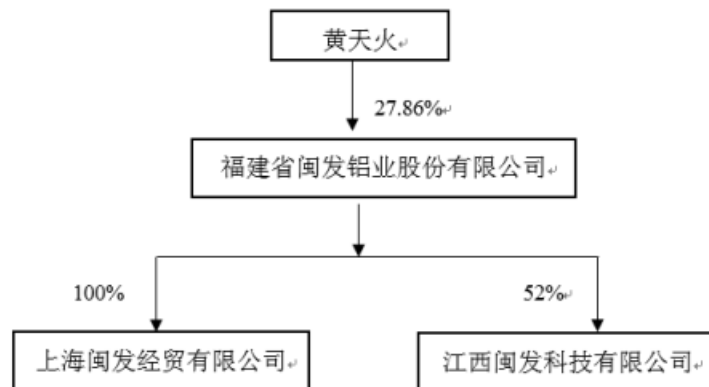
煌”20 号单一资金信托						
兴证证券资管—浦发银行—兴证资管鑫众 29 号集合资产管理计划	其他	1.38%	6,838,767	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鑫鑫向荣 8 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.22%	6,020,819	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司控股股东及实际控制人为黄天火，第二大股东黄文乐为黄天火之子，第三大股东黄长远为黄天火之妹夫，第四大股东黄印电为黄天火之弟，第五大股东黄文喜为黄天火之子，第六大股东黄秀兰为黄天火之妹，构成关联关系。2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
------	------	------	-----	----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年是我国推进供给侧结构性改革的攻坚之年，经济增速进一步放缓，制造业困难、行业产能过剩、市场持续低迷，为公司经营盈利带来极大的挑战。2016年度实现营业收入1,042,196,843.24元，同比下降8.87%；营业成本为944,983,087.00元，同比下降11.40%；归属于上市公司股东的净利润为17,672,625.03元，同比下降7.34%。

报告期内，公司管理层在董事会的领导下，紧跟国家战略方针，围绕既定目标，弘扬工匠精神，不忘初心，砥砺前行，走出了“智能制造、结构优化、质量提升、品牌优化”的发展之路。2016年，公司主要经营工作如下：

1、强化企业内部管理，提高管理效能

启动阿米巴管理机制，集中公司主任级以上干部学习阿米巴的哲学基础、经营和管理模式等知识，为阿米巴模式的导入做好充分准备，树立“降低成本，就是增加利润”的意识，推行全面预算管理，划分最小独立核算单位和成本控制的全员参与性，强化利润意识和责任，并加强指标考核。同时公司加强各环节信息的监管把控，确保信息系统流程与操作及时准确并符合安全标准，各部门之间信息交流更畅通，促进生产效率有效提高。

2、完善各种配套设施，优化产能结构

公司不断完善各种生产配套设施，2016年开工建设宿舍楼、综合楼、研发大楼及立体自动化仓库等配套设施，随着公司自动化立式氧化车间建成投产，生产能力不断提升，铝型材氧化表面处理能力也将大大提高。同时，加快推进铝模板项目建设，充分发挥自我供给优势，为2017年产能的进一步释放提升公司效益打下良好的基础。

3、发挥上市公司优势，积极进行战略融资

报告期内，公司在坚持立足主营的同时，注重产品结构的优化，积极挖掘新的利润增长点，完成“年产40万平方米节能环保高性能铝合金建筑模板建设项目”定增项目，募集4.6亿元资金，促进产品转型升级。同时公司积极推进重大资产重组，拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海勤和互联网技术软件开发有限公司100%股权，该重大资产重组项目能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。

4、加强技术创新，提高核心竞争力，提升自主创新能力。

公司不断加强工艺技术创新，“铝材表面浅黄色无磷无铬预处理膜关键技术及产业化”荣获中国有色金属工业科学技术一等奖，无铬钝化技术从试验走向成熟，现已可以全面实现铝型材无铬化表面处理。参与GB5237“铝合金建筑型材（六项）”等多个项目荣获全国有色金属标准化优秀奖。同时，公司不断提高车间自动化水平，管材车间自动化水平行业领先，被列入省级智能制造重点项目，立式氧化车间自动化水平达到国际一流，被省经信委认定为“数字化车间”。2016年度，公司新增3项发明专利和6项实用新型专利。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

一、会计政策变更

本次公司会计政策是根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响损益，不涉及以往年度的追溯调整，其对公司财务报表科目影响的主要是“税金及附加”和“管理费用”，影响的金额是管理费用减少4099789.57元，税金及附加增加4099789.57元。

二、会计估计变更

因铝模板是新增业务，根据行业经验和《企业会计准则—第4号固定资产》的有关规定，公司董事会将租赁铝模板残值率定为5—20%。在2015年试生产阶段因产销量较少，在会计核算中先试行残值率为20%，但是经过一段时间的试运行后，随着产销量的扩大，经营业务逐步进入正常轨道，实践证明原来预计铝模板20%的残值率偏高，因此，根据《企业会计准则》，为更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司将会计核算中租赁铝模板预计残值率调整为5%（2016年1月1日起执行），符合会计核算中将铝模板残值率定为5—20%的范围内，本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次会计估计变更影响的财务报表科目是营业成本和固定资产累计折旧，其中固定资产累计折旧和营业成本均增加425,584.29元，当期税前营业利润减少425,584.29元。公司对上述会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，因此，会计估计变更无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司已经披露的财务报告产生影响。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用