

证券代码：002578

证券简称：闽发铝业

公告编号：2012-023

2012 年第三季度报告正文

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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肖传龙及会计机构负责人(会计主管人员) 罗丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,137,352,569.53	1,035,304,914.08		9.86%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	906,428,783.82	909,313,671.27		-0.32%
股本 (股)	171,800,000.00	171,800,000.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.28	5.29		-0.19%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	275,582,377.75	39.91%	709,058,995.36	42.99%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,424,364.55	-0.61%	40,152,475.05	1.38%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	25,100,763.98	692.24%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.15	692.24%
基本每股收益 (元/股)	0.11	0%	0.23	-11.54%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0%	0.23	-11.54%
加权平均净资产收益率 (%)	2.17%	-0.05%	4.45%	-1.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.8%	-0.09%	3.77%	-1.57%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	75,500.00	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	5,848,623.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	221,689.11	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,002,912.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,072,308.76	
合计	6,076,416.32	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	17,944		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

傅子芬	344,998	人民币普通股	344,998
倪圣康	301,106	人民币普通股	301,106
付培珍	250,000	人民币普通股	250,000
逢筱玲	222,000	人民币普通股	222,000
姚涵涛	220,076	人民币普通股	220,076
郑侃	214,700	人民币普通股	214,700
倪玉华	201,162	人民币普通股	201,162
冯世伟	166,000	人民币普通股	166,000
方锡玖	158,948	人民币普通股	158,948
孙洁	147,980	人民币普通股	147,980
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数	年初数	增(+)减(-)%	变动情况说明
交易性金融资产	618,222.75	3,180,650.50	-80.56%	主要系2012年9月末未平仓远期外汇合约比2011年末减少, 以及2012年人民币对美元的升值幅度较2011年度减少所致。
应收账款	77,558,438.99	54,285,887.10	42.87%	主要系公司销售规模的扩大, 期末信用期内的应收账款增加所致。
预付款项	145,566,135.86	100,434,975.67	44.94%	主要系子公司根据销售订单情况增加外购产品预付款所致。
应收利息	3,006,337.86	6,536,144.47	-54.00%	主要系2012年5月份收到到期定期存款的利息所致。
其他应收款	4,186,267.79	2,215,755.43	88.93%	主要系期末期货套期保值业务的保证金增加所致。
存货	167,767,935.21	102,236,851.09	64.10%	主要系业务规模的扩大, 以及根据订单的增加情况, 增加存货的储备所致。
在建工程	64,080,539.71	6,883,246.82	830.96%	主要系募投项目的陆续投入, 未完工结转至固定资产的在建工程增加值所致。
短期借款	22,525,470.12	13,465,495.00	67.28%	主要系增加了外币贷款用于支付国外铝锭采购款所致。
应付票据	14,507,806.00	9,305,000.00	55.91%	主要系2012年1-9月增加了银行承兑汇票的付款方式, 期末未到期的票据增加所致。
应付账款	41,530,304.09	19,028,630.46	118.25%	主要系公司生产规模的扩大, 增加了原材料采购, 信用期内应付账款增加所致。
预收款项	102,086,788.16	25,927,484.39	293.74%	主要系子公司贸易销售订单增加, 预收的货款增加所致。
应付职工薪酬	5,190,688.93	2,855,991.82	81.75%	主要系公司规模扩大以及人工成本的上升, 期末计提的应付职工薪酬比年初增加所致。
应交税费	2,927,673.07	10,101,659.33	-71.02%	主要系2012年汇算缴纳了2011年度的企业

				所得税, 以及存货的增加使可抵扣的留抵进项税增加所致。
应付利息	66,500.00	107,171.06	-37.95%	主要系根据期末未到期银行借款计提的贷款利息变化所致。
其他应付款	922,946.93	136,244.42	577.42%	主要系期末未支付的海运费增加所致。
其他非流动负债	-	3,500,000.00	-100.00%	系计入递延收益的项目在本报告期已完工验收, 转让营业外收入所致。
利润表中主要项目变动情况及原因:				
项目	本期金额	上期金额		变动情况说明
营业收入	709,058,995.36	495,877,721.02	42.99%	主要系子公司贸易收入的增加所致。
营业成本	648,391,901.83	428,056,074.08	51.47%	主要系子公司贸易收入的增加导致成本的增加, 以及人工和辅助材料价格的上涨所致。
营业税金及附加	554,136.26	821,676.55	-32.56%	主要系本期购进原料可抵扣的进项税增加, 应缴纳的增值税减少, 使缴纳附加税金的基数减少所致。
财务费用	-6,825,448.47	5,760,535.08	218.49%	主要是2012年1-9月贷款金额比同期减少, 以及利息收入增加所致。
公允价值变动收益	-2,562,427.75	1,319,277.18	-294.23%	主要系2012年9月末未平仓远期外汇合约比2011年末减少, 以及2011年末的远期外汇合约平仓后, 冲回公允价值变动收益所致。
投资收益	2,784,116.86	1,812,200.96	53.63%	系公司开展远期结售汇业务, 2012年1-9月远期结售汇交割产生的收益增加所致。
营业外收入	6,927,035.97	3,465,991.30	99.86%	主要系递延收益的项目完工, 转入营业外收入所致。
现金流量表中主要项目变动情况及原因:				
项目	本期金额	上期金额		变动情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	907,113,481.86	551,272,413.84	64.55%	主要系营业收入的增加及预收账款的增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	852,039,486.02	541,534,872.01	57.34%	主要系订单的增加, 根据生产计划增加存货和预付货款, 导致现金支出增加所致。
支付的各项税费	15,224,021.58	6,884,087.78	121.15%	主要系本报告期缴纳的企业所得税增加所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	17,247,183.55	12,643,262.23	36.41%	主要系本报告期的期间费用支付的现金增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	66,194,944.55	34,395,811.33	92.45%	主要系募投项目的资金投入较多所致。
吸收投资所收到的现金		594,544,502.31	-100.00%	系上年同期公开发行4300万股A股, 募集资金净额5.95亿元所致。
取得借款收到	26,093,385.65	45,835,404.81	-43.07%	系本报告期减少银行的借款的总额所致。

的现金				
偿还债务所支付的现金	17,033,410.53	198,384,514.76	-91.41%	主要系上年同期用超募资金归还银行的借款所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	45,237,665.80	4,877,340.54	827.51%	主要系本报告期分配了4295万元现金股利所致。
汇率变动对现金的影响	-744,867.10	-245,366.48	203.57%	主要系本报告期人民币升值较快，收取的外币结汇产生的汇兑损失增加。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司首次公开发行股票前全体股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰、东莞市中科松山湖创业投资有限公司、海通开元投资有限公司	1、股份锁定承诺：公司股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰，东莞市中科松山湖创业投资有限公司、海通开元投资有限公司承诺：如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项，发行人股票在证券交易所上市，自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人（本公司）不转让或者委托他人管理本人（本公司）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人（本公司）直接或间接持有的发行人首次公开发	2011年04月28日	3年	严格履行中

		票前已发行的股份。5%以上股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰承诺：上述期限届满后，在本人担任发行人董事、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%。			
其他对公司中小股东所作承诺	福建省闽发铝业股份有限公司	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 27 日	2012 年 1 月 1 日 -2014 年 12 月 31 日	严格履行中
	福建省闽发铝业股份有限公司	在使用闲置募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2012 年 05 月 15 日	2012 年 5 月 12 日 -2013 年 5 月 11 日	严格履行中
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式	公司持股 5% 以上股东黄天火先生、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。				
承诺的履行情况	严格履行中				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	15%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,901	至	6,631
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	57,662,821.63		
业绩变动的原因说明	由于欧债危机的持续影响，全球多数国家经济较为低迷以及世界多个国家对中国铝型材采取反倾销措施；国内经济受国际经济持续低迷的影响		

	增速放缓，以及国家对房地产持续调控措施一定程度上影响了公司的订单和利润，且劳动力成本的上升增加了公司的生产经营成本，对公司 2012 年度的经营业绩产生了一定的影响。
--	---

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否