



**闽发铝业**

**M I N F A**

福建省闽发铝业股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

2012 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司简介.....	4
三、会计数据和财务指标摘要 .....	6
四、董事会报告.....	27
五、重要事项.....	32
六、股份变动及股东情况 .....	36
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	43
八、公司治理.....	48
九、内部控制.....	50
十、财务报告.....	136
十一、备查文件目录 .....	149

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	闽发铝业	股票代码	002578
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	福建省闽发铝业股份有限公司		
公司的中文简称	闽发铝业		
公司的外文名称（如有）	FUJIAN MINFA ALUMINIUM CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	MINFA ALUMINIUM		
公司的法定代表人	黄天火		
注册地址	福建省南安市南美综合开发区		
注册地址的邮政编码	362300		
办公地址	南安市南美综合开发区		
办公地址的邮政编码	362300		
公司网址	www.minfa.com		
电子信箱	minfaly@126.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	傅孙明	黄志军
联系地址	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
传真	0595-86279731	0595-86279731
电子信箱	minfaly@126.com	minfa01@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 03 月 07 日	南安市工商行政管理局	350500100008774	350583156337259	15633725-9
报告期末注册	2011 年 07 月 15 日	福建省工商行政管理局	350500100008774	350583156337259	15633725-9

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层
签字会计师姓名	李建彬、王文献

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 楼	孙迎辰、姜诚君	2012.1.1-2013.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,032,050,834.66	711,325,502.97	45.09%	595,340,567.99
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,393,469.91	57,662,821.63	-29.95%	52,302,482.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,392,845.42	50,525,109.92	-31.93%	48,076,208.54
经营活动产生的现金流量净额（元）	94,928,963.03	-5,261,670.63	1,904.16%	135,837,350.59
基本每股收益（元/股）	0.24	0.37	-35.14%	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.37	-35.14%	0.41
净资产收益率（%）	4.47%	8.45%	-3.98%	22.68%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,154,229,072.73	1,035,304,914.08	11.49%	546,509,185.80
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	906,643,559.93	909,313,671.27	-0.29%	256,849,741.08

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	40,393,469.91	57,662,821.63	906,643,559.93	909,313,671.27
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	40,393,469.91	57,662,821.63	906,643,559.93	909,313,671.27
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	75,500.00	0.00	0.00	
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）	2,950,023.15	3,892,210.09	4,819,235.00	
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	1,785,093.14	3,933,558.83	164,617.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,343,614.96	571,538.97	-10,000.00	
所得税影响额	1,153,606.76	1,259,596.18	747,577.84	
合计	6,000,624.49	7,137,711.71	4,226,274.45	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年，公司面临了世界经济形势和行业发展形势的双重挑战。一是受欧债危机反复恶化影响，全球经济增长明显放缓，市场需求低靡；二是受到国内房地产调控政策的影响，行业的整体运行形势比较严峻，从而导致市场竞争激烈，公司效益明显下降；三是一年来铝锭的价格持续下降，导致公司毛利下降。

面对多方面不利因素影响，公司在明确的“先做强再做大”的指导下，在董事会和经营管理层的带领下，全体员工共同努力，克服困难，虽然利润上没有完成预期的目标，但总体经营上还是保持了比较稳定的发展态势。尤其是公司募集项目的逐步建成投产，公司产能规模得到了进一步扩大。

2012年度公司继续坚持发展主业，持续进行产业升级和产品结构调整，不断加大产品研发投入，全力推进公司各项业务的健康持续发展，公司较好完成年初制定的经营目标。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2012年度公司实现营业收入103,205.08万元，同比增长45.09%，实现利润总额4790.07万元，同比下降29.40%，实现归属于母公司股东净利润4,039.35万元，同比下降29.95%。2012年度公司营业收入增长的主要原因全资子公司的贸易收入增加较多，以及公司募投项目有部分完成，新增了部分产能，促进销量的增长。

报告期，每股经营活动产生的现金流量净额为0.55元/股，比去年同期的-0.03元/股上升了1904.16%，每股经营活动产生的现金流量净额上升的主要原因是：

1) 2012年的销售回款率较去年同期有所提高

2) 2012年的经营性支出比例大大下降，说明公司的议价能力大大提高，且较为充分地运用的现代先进的金融产品，不仅降低了融资成本，同时也大量增加了经营现金净流量。

3、2012年度销售费用发生额为591.21万元，比上年同期略有增加。

4、2012年度管理费用发生额为2,970.14万元，比上期增加629.55万元，增加的主要原因系公司提高员工工资、折旧费摊销等费用增加所致。

5、2012年度财务费用发生额为-706.27万元，比上期减少了-551.27万元，其减少的主要原因是募投资金的定存利息增加的结果。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司通过董事会成员的实地考察及科学决策，对外投资5200万设立控股子公司“江西闽发科技有限公司”，进一步布局华中市场。

报告期内，公司高度重视品牌建设事业，公司获评“中国建筑铝型材二十强企业”称号，并被福建省工商行政管理局认定为“福建省工商信用优秀企业”（3A），进一步提高了公司的品牌知名度和美誉度。此外，公司还参评并荣获了首届“南安市市长质量奖”。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用



## 2、收入

2012 年度公司实现营业收入 103,205.08 万元，同比增长 45.09%，主要原因全资子公司的贸易收入增加较多，以及公司募投项目有部分完成，新增了部分产能，促进销量的增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
型材	销售量	33,347.75	31,601.76	5.52%
	生产量	34,598.97	32,674.46	5.89%
	库存量	3,995.09	2,768.63	44.3%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

说明：存货年末余额较年初增加 9,328.19 万元，增幅 91.24%，主要原因包括 1) 为发挥规模采购优势，本年度原材料采购以向供应商大规模采购铝棒为主，导致原材料库存周期增长；2) 本年末销售规模增长，相应库存量增长；3) 为加大营销力度，调增了常规铝型材的库存。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	183,734,547.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	26.4%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	第一名	61,274,029.32	8.8%
2	第二名	54,820,308.72	7.88%
3	第三名	30,548,207.37	4.39%
4	第四名	19,908,900.90	2.86%
5	第五名	17,183,100.96	2.47%
合计	——	183,734,547.27	26.4%

## 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

			(%)		(%)	
有色金属加工	主营业务成本	597,468,197.60	62.28%	574,353,783.41	92.35%	4.02%
有色金属贸易	主营业务成本	361,769,492.46	37.71%	46,107,776.53	7.41%	684.62%
其他	其他业务成本	112,302.49	0.01%	1,507,283.59	0.24%	-92.55%
合计		959,349,992.55	100%	621,968,843.53	100%	54.24%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
加工：铝型材	主营业务成本	597,468,197.60	62.28%	574,353,783.41	92.34%	4.02%
贸易：铝锭、铝合金、镁锭、锌锭、铅锭及金属硅	主营业务成本	333,647,221.96	34.78%	30,717,817.32	4.94%	986.17%
贸易：铝棒	主营业务成本	28,122,270.50	2.93%	15,389,959.21	2.47%	82.73%
其他	其他业务成本	112,302.49	0.01%	1,507,283.59	0.24%	-92.55%
合计		959,349,992.55	100%	621,968,843.53	100%	54.24%

说明

成本项目	2012 年成本项目占比	2011 年成本项目占比	同比增减
原材料	84.28%	85.38%	-1.10%
人工工资	2.92%	2.28%	0.64%
制造费用	12.80%	12.34%	0.46%
合计	100%	100%	

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	560,532,684.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	84.47%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	452,594,077.43	68.2%
2	第二名	48,099,180.48	7.25%
3	第三名	24,120,089.75	3.63%
4	第四名	21,662,819.84	3.26%

5	第五名	14,056,516.50	2.12%
合计	——	560,532,684.00	84.47%

#### 4、费用

财务费用本年度较上年减少551.26万元，降幅355.64%，主要原因包括：1) 提前归还了部分借款，减少了利息支出；

2) 募集资金存款产生的利息收入增加。

#### 5、研发支出

为提高企业的核心竞争力，不断获取新的利润增长点，公司高度重视研发工作，取得了良好的成绩，报告期内获得专利18项，投入研发资金2,230.91万元，分别占公司最近一期经审计净资产（合并报表）、营业收入（合并报表）的比例2.43%、2.16%。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,156,631,433.05	793,006,189.13	45.85%
经营活动现金流出小计	1,061,702,470.02	798,267,859.76	33%
经营活动产生的现金流量净额	94,928,963.03	-5,261,670.63	1,904.16%
投资活动现金流入小计	6,200,481.11	2,645,717.00	134.36%
投资活动现金流出小计	277,450,185.37	51,899,973.18	434.59%
投资活动产生的现金流量净额	-271,249,704.26	-49,254,256.18	-450.71%
筹资活动现金流入小计	35,379,714.62	654,826,038.21	-94.6%
筹资活动现金流出小计	104,985,409.04	218,578,064.50	-51.97%
筹资活动产生的现金流量净额	-69,605,694.42	436,247,973.71	-115.96%
现金及现金等价物净增加额	-245,893,673.13	380,871,199.27	-164.56%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动的现金流入量指标上升的主要原因是销售收入及回款率的增加所致。
- 2、经营活动的现金流出量指标上升的主要原因是销售成本及相应付款的增加所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额增加 19.04 倍，现金流量净额大幅增加的原因有二：(1)、报告期回款率较上期有大幅度增加；(2)、报告期内大量增加了应付票据的结算。
- 4、投资活动现金流入指标上升的主要原因是投资收益和处置固定资产流入增加所致。
- 5、投资活动现金流出指标上升的主要原因是募投项目投资支出增加所致

- 6、投资活动产生的现金流量净额指标上升的主要原因是募投项目资金计划使用。
- 7、筹资活动现金流入指标下降的主要原因是 2011 年的收到了 6 亿元左右的募集资金，故导致该指标相比下降。
- 8、筹资活动现金流出指标下降的主要原因是本期偿还的债务的流出较上期大量减少。
- 9、筹资活动产生的现金流量净额指标下降的主要原因是 2011 年的收到了 6 亿元左右的募集资金，故导致该指标相比下降。
- 10、现金及现金等价物净增加额指标下降的主要原因是投资（募投项目）活动现金流出增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
有色金属贸易	364,286,296.66	361,769,492.46	0.69%	677.91%	684.62%	-0.85%
有色金属加工	666,100,888.03	597,468,197.60	10.3%	0.62%	4.02%	-2.93%
分产品						
铝型材销售	666,100,888.03	597,468,197.60	10.3%	0.62%	4.02%	-2.93%
铝锭、铝合金、 镁锭、锌锭、铅 锭及金属硅销售	335,961,058.50	333,647,221.96	0.69%	989.43%	986.17%	0.30%
铝棒销售	28,325,238.16	28,122,270.50	0.72%	77.14%	82.73%	-3.04%
分地区						
国内	858,670,927.55	804,908,923.77	6.26%	67.13%	76.75%	-5.1%
国外	171,716,257.14	154,328,766.29	10.13%	-11.95%	-6.51%	-5.23%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比 例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
货币资金	384,526,404. 86	33.31%	436,623,566. 00	42.17%	-8.86%	主要是本年度募集项目资金投入和日常流动资金使用所致。

应收账款	83,664,143.13	7.25%	54,285,887.10	5.24%	2.01%	由于本公司根据市场变化相应放宽对客户的信用额度。
存货	195,518,789.33	16.94%	102,236,851.09	9.88%	7.06%	1) 为发挥规模采购优势,本年度原材料采购以向供应商大规模采购铝棒为主,导致原材料库存周期增长; 2) 本年末在手订单规模增长,相应库存量增长; 3) 为加大营销力度,调增了常规铝型材的库存。
固定资产	254,970,115.00	22.09%	250,506,492.11	24.2%	-2.11%	
在建工程	63,462,876.32	5.50%	6,883,246.82	0.66%	4.83%	主要系募投项目正常开展投入资金增加。
交易性金融资产	955,262.53	0.08%	3,180,650.50	0.31%	-0.22%	主要原因是由于年末持仓远期结售汇合约金额比年初持仓远期结售汇合约金额减少所致。
应收票据	3,996,424.23	0.35%	2,154,335.02	0.21%	0.14%	主要是未背书转让的票据额增长。
预付款项	65,520,168.19	5.68%	100,434,975.67	9.70%	-4.02%	主要原因是本期大宗原材料采购主要以票据结算为主,减少了预付款项的支出。
应收利息	4,060,721.16	0.35%	6,536,144.47	0.63%	-0.28%	主要原因是募集项目资金逐渐投入定期存款减少,相应应计提利息减少。
其他应收款	8,658,263.05	0.75%	2,215,755.43	0.21%	0.54%	主要原因是由于应收出口退税款增加以及预付用地保证金导致的。
递延所得税资产	1,493,107.20	0.13%	627,277.89	0.06%	0.07%	主要原因是资产减值准备增长及计入递延收益的政府补贴导致相应递延所得税资产增长。

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	22,328,314.53	1.93%	13,465,495.00	1.3%	0.63%	主要原因是为满足进口铝锭的需要,导致相应的外汇短期借款增长。
长期借款			40,000,000.00	3.86%	-3.86%	本期长期借款减少的主要原因系:1) 提前归还借款 2,000 万元; 2) 按规定转入一年内到期非流动负债项目

						核算金额 2,000 万元
应付票据	128,148,328.91	11.10%	9,305,000.00	0.90%	10.20%	主要原因是本年末加大了采购规模,同时与大供应商结算方式改变为以票据结算为主。
应付账款	28,772,644.47	2.49%	19,028,630.46	1.84%	0.65%	主要原因是年末原材料采购量增长导致应付账款增长。
应付职工薪酬	4,353,078.08	0.38%	2,855,991.82	0.28%	0.10%	主要原因是 2012 年度职工人数以及人均工资提高,导致年末计提的尚未发放的工资比年初增加。
应交税费	3,112,684.18	0.27%	10,101,659.33	0.98%	-0.71%	主要原因是本公司本年度预交企业所得税额增加。
应付利息	234,307.87	0.02%	107,171.06	0.01%	0.01%	主要原因是年末短期借款增长导致相应的应付利息增加。
其他应付款	4,636,455.50	0.40%	136,244.42	0.01%	0.39%	主要原因是由于收取拟销售旧设备的保证金以及需支付购买土地相关税费导致的。
递延所得税负债	143,289.38	0.01%	1,563,566.33	0.15%	-0.14%	主要原因包括:(1) 远期结售汇合约产生的交易金融资产减少,由此导致相应的递延所得税负债减少;(2) 转出 715.25 万贷款贴息补助产生的递延所得税负债。

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	3,180,650.50	-2,225,387.97					955,262.53
上述合计	3,180,650.50	-2,225,387.97					955,262.53
金融负债	0.00	0.00					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

### 1、研发优势

公司经过培养和引进拥有一支整体素质较高的研发团队,具备行业领先的科研能力。是公司技术创新

和产品创新的主力军，是公司发展的骨干力量。其中有4人为有色金属国家相关标准的起草者，主要科研人员担任国内行业核心期刊《轻合金加工技术》编委。

公司设有福建省铝型材星火行业技术创新中心、福建省企业技术中心和国家级中心实验室，并被全国有色金属标准化技术委员会授予“GB5237《铝合金建筑型材》试验研制基地”称号。公司始终致力于各类铝型材的设计、研发，在铝及铝合金建筑型材加工技术方面处于行业领先地位。

公司是GB5237《铝合金建筑型材》的主编单位之一，是已发布的GB/T26494-2011《轨道列车车辆结构用铝合金挤压型材》等国家标准起草单位之一，是YS/T694.4-2012变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额第4部分 一般工业用挤压型材、管材》和YS/T780-2011《电机外壳用铝合金挤压型材》等行业标准的主要起草单位之一，是已发布国际标准ISO/DIS28340《铝及铝合金阳极氧化复合膜》的主要起草单位之一，公司先后参加国际、国家、行业标准修订36项，并获得多项“中国有色金属工业科学技术奖”及“技术标准优秀奖”。

## 2、质量优势

公司拥有一支经验丰富的质量控制队伍，确保公司的产品质量从原材料到各个生产环节，直到成品检验，都得到了严格控制。公司对上游原材料供应商的品质实行严格控制，主要原材料供应商均选用行业内的领先企业。

公司配备了完善的检测设备，建立了国家级建筑型材中心实验室，可以检测所有的铝型材产品。公司是全国仅有的四家国标建筑铝型材试验研制基地之一，并获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）“试验室认定证书”（NO. CNAS L2824），CNAS是国际实验室认可大会ILAC和亚太地区实验室认可合作组织（APLAC）多边互认协议成员，与亚太50多个国家签署了《检测报告互相认可协议》，检测或校准证书受到世界50多个国家认可。

公司建立完善的质量管理体系，先后通过了GB/T 19001-2008管理体系认证和产品认证、测量管理体系认证等多项国际标准管理体系和产品质量认证，经福建省质量技术监督局评定，公司的标准化工作达到AAA级，并颁发标准化良好行为证书，福建省质量管理先进企业，公司的产品连续被中国有色金属工业委员会评为“中国有色金属产品实物质量金杯奖”。

## 3、品牌优势

公司近年来加快了品牌的培育，通过优异的产品质量和良好的售后服务推动品牌建设，品牌效应逐渐体现。公司品牌及产品相继获得多项国家、省部级、市级及各专业机构的荣誉称号，如：中国驰名商标、福建省名牌产品、福建省著名商标、福建省重点培育和发展出口品牌、福建省工商信用优秀企业（AAA级）、首届南安市市长质量奖等。品牌的优势使公司在行业中树立了良好的形象，也促进了公司销售的持续增长。

## 4、营销渠道优势

公司产品的销售市场包括国内、国外，国内采取了直销、经销商和专卖店等多种销售模式，建立从大中城市到城镇完整的销售网络，配合齐全的产品规格，较销售品种、销售区域、营销渠道单一的企业更加多元化，抗风险能力更强。国外主要采用直销和经销商销售的方式。

### （1）国内销售

公司主要采用直销模式，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。通过与知名企业开展战略合作，并先后承接了北京金源时代购物中心、北京世纪金源大饭店、北京世纪城、上海广东发展银行大厦、重庆金源大饭店、厦门国际会展中心、厦门高铁火车站、泉州高铁火车站、厦门翔安隧道以及上海万达广场、福州万达广场等重点工程。

针对其他一些大中城市客户，公司一般采用经销商模式。经销商在当地有丰富的资源和人脉，配合公司营销人员通过售前、售中及售后的服务拓展市场，有效的打开当地市场，并向周边市场辐射。通过这种方式，公司可有效降低直销模式下垫资风险，维持较低的坏账率，而且这种模式下销售费用更低。

在确保公司对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。此种模式专门针对城镇市场内客户零散、批次销售额不高、产品性能要求较为统一的特点。公司目前建立统

一产品展示厅，所有专卖店采取统一的“闽发铝型材”品牌标示，显著提升“闽发铝型材”公众知名度和品牌影响力。

## （2）国外销售

公司出口业务主要通过参加国内外的展览会、侨亲人脉、网站宣传及进出口贸易公司介绍等方式，取得客户订单，销售采用直接销售给客户以及由经销商销售的方式。报告期内，公司也增大了出口方面的经销商销售规模，主要是公司为规避出口销售客户赊销的资金占用及外汇汇率波动风险。

目前企业完整的销售网络已经建成并在不断完善，在此网络中企业各种规格产品均可在不同渠道得到销售。

## 5、地域、地缘优势

受地区经济发展程度及运输成本因素的影响，铝合金型材生产和销售存在明显的区域特征。公司是海西铝型材行业的龙头企业，福建省内名列前茅的铝型材产品的生产和服务提供商，同时福建省也是公司最大的销售和客户集散地。

福建以其优越的地理优势和经济优势成为我国东南部地区最具活力的经济区域之一。2009年5月，国务院常务会议讨论并原则通过《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》，福建省将迎来重大历史发展机遇。根据国务院规划，加快海峡西岸经济区建设，重点是加快高速公路、铁路、港口群等基础设施建设、加快先进制造业，推动产业升级，因此在海西建设的布局中最直接受益的，就是基础设施和建材行业、房地产行业、交通运输业和制造业。面对着福建市场建筑材和工业型材的巨大市场需求，福建铝型材的供应总量却较广东、华东相对落后，作为当地仅有的两家大型铝型材产品生产提供商之一，公司迎来了前所未有的发展机遇；同时，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的企业，其中泉州是国内箱包的主要集散地之一、南安是中国的“建材之乡”，厦门拥有最为完整的五金配件产业链，公司地处闽南金三角的中心，具有得天独厚的地理优势和市场优势，能够为上述客户提供个性化的产品和服务。

公司将充分利用区位优势，在海西经济区市场上占据主导地位，并向全国延伸，大力扩展产能，并及时优化公司的产品结构，继续保持并扩大区域领先地位，不断扩大公司的市场份额。

## 6、产品结构优势

建筑行业虽然是国内铝型材应用的主要领域，但随着交通运输业的轻量化、电子、电力和机械制造业的发展，工业铝型材的需求正快速增长，并将最终占据铝型材应用领域的主导地位。

公司是国内行业中较早涉足工业型材领域的少数企业之一，公司管理层通过产品结构调整，在巩固建筑铝型材领域的基础上，积极开拓高端工业铝型材市场。公司通过不断提高研发实力及制造工艺水平，逐步向应用领域更广阔、技术含量及毛利率更高的工业型材领域拓展。

## 7、客户优势

发行人经过近20年的发展，凭借着技术优势和质量优势，已经与一大批国内外知名企业建立了稳定的业务联系。客户通常规模较大，对产品质量、交货时间及公司管理水平的要求较高，在选择供应商时更加注重供应商的规模、产品品质、售后服务等可持续性方面，从而对供应商的考察期较长，一旦确定供应商后不会轻易变动，具有业务关系和需求稳定的特点。公司将进一步巩固和扩大与客户的业务合作关系，为公司的规模扩张奠定坚实的客户基础。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）对外投资情况

对外投资情况



2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
10,400,000.00	10,000,000.00	40%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
江西闽发科技有限公司	金属材料加工、销售	52%

**(2) 持有金融企业股权情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
福建乾元保本型 2012 年第 7 期理财产品	30,000,000	2012 年 05 月 25 日	2012 年 07 月 06 日		30,000,000	95,342.47	95,342.47	是		否	
合计	30,000,000	--	--	--	30,000,000	95,342.47	95,342.47	--	0	--	--

**(2) 衍生品投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 委托贷款情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、募集资金使用情况****(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	59,454.45
报告期投入募集资金总额	8,598.86
已累计投入募集资金总额	28,888.22
募集资金总体使用情况说明	

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
4万吨铝合金型材生产线项目	否	46,982	46,982	8,598.86	16,688.22	35.52%	2014年05月01日		是	否
承诺投资项目小计	--	46,982	46,982	8,598.86	16,688.22	--	--		--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--				12,200		--	--	--	--
超募资金投向小计	--				12,200	--	--		--	--
合计	--	46,982	46,982	8,598.86	28,888.22	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>截至2012年12月31日,公司累计投入募集资金16,688.22万元,占募投项目投资总额的35.52%,未达到原先设计的计划进度,其主要原因:1、由于行业的技术进步和设备升级,公司在设备选型上选择科技含量较高又节能环保的设备,因此设备选型的时间延长,设备生产周期也较长,导致公司设备投资的进度减慢;2、由于行业技术的进步,公司需要重新规划项目建设布局,而在土建工程中不可预见的事项较多,影响了土建进度,使项目配套的设备投资延迟;3、公司累计投入的募集资金是指实际支出的资金,而公司所有设备的支付方式都是分期付款,要等设备安装调试验收合格并投产一段时间后才付清设备款项,因此公司实际的项目进度已经大大超过付款资金的投入比例。另外流动资金也未按进度投入。公司将采取措施加快推进募投项目的建设进度,以弥补前期延误的建设工程期,整个募集项目计划的实施情况在2012年结束后对照原计划进行核查,并对募集项目实施计划进行调整。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>根据2011年5月18日本公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司以募集资金置换</p>									

	预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的4,337.87 万元。该置换金额经天健正信会计师事务所有限公司的专项审核，公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了同意置换的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、根据 2012 年 5 月 12 日本公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意将闲置募集资金 5000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 6 个月（自 2012 年 5 月 12 日至 2012 年 11 月 11 日），公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了同意的意见。 2、本公司于 2012 年 11 月 9 日将用于补充流动资金的募集资金 5000 万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 6 个月。 3、根据 2012 年 11 月 13 日本公司第二届董事会 2012 年第四次临时会议审议通过了《关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 6 个月（自 2012 年 11 月 13 日至 2013 年 5 月 12 日），公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了同意的意见。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
上海闽发经贸有限公司	子公司	批发零售业	金属材料、矿产品（除专项审批项目）、石油制品（除成品油等专项审批项目）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子产品、建筑材料、铝制品、五金制品及模具的销售，铝型材产品的设计、研发和销售（涉及许可经营的凭许可证经营）	1000万元	21,054,419.12	11,311,893.65	337,451,400.40	2,281,987.31	1,709,284.03
江西闽	子公司	制造业	金属材料加工、销售。【国家有专项规定的除外】	10000万元	20,042,223.27	19,942,223.27	0	-75,805.18	-57,776.73

发 科 技 有 限 公 司									
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
江西闽发科技有限公司		投资控股	

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 八、公司未来发展的展望

### （一）公司发展目标

2013年随着公司募集资金的进一步投入，公司的产能将进一步提高，争取2013年公司产销量同比2012年增长20%以上，将有利的推动公司巩固和加强现有优势，力争成为高端铝型材行业内领先的铝型材产品和服务提供商。

### （二）整体发展规划

公司将继续通过引进先进设备、丰富产品结构，拓展营销网络等措施，进一步扩大经营规模，提高盈利能力和抗风险能力。

公司继续密切关注市场需求变化和行业技术发展趋势，加强新产品开发投入，发挥技术创新优势、产品开发优势和快速市场反应能力，为客户提供优质产品和便捷服务，不断满足市场日益增长的需求。

在寻求营业收入持续增长的同时，公司将继续完善公司治理结构，使公司成为管理规范、决策高效、执行力强的现代化企业，为股东及社会创造更大价值。

### （三）业务发展计划

#### 1、技术创新

公司将继续加大在研发和技术创新方面的投入，从创新队伍的建立、研发机构的建设、设备投入以及加快产品开发的步伐等方面推进公司整体创新计划的实施。

进一步完善研究开发和技术创新的激励机制，充分调动人才的创新积极性。加大人才引进的力度，建设以中高级人才为主的科研开发队伍，在资金、设备和环境等方面给予充分的保证。加强与国内外科研院所的产学研合作，采用引进和合作开发并举的方式，加快企业技术进步。

增加对高新技术产品开发、新工艺、新技术、新合金牌号的开发与研究的投资力度，响应国家提倡的

高效率、低成本、低能耗、短流程、环保型铝加工新技术、新工艺，持续改进工艺技术，满足客户的多样化需求。

## 2、市场开发与营销网络建设

公司将继续实施品牌带动战略，充分利用“闽发”的品牌优势，在现有业务及营销模式的基础上积极开拓市场，逐步建立起宽领域、全方位、多层次的营销网络。

目前国外市场主要是：亚洲（菲律宾、泰国等东南亚地区）、南美（哥伦比亚、秘鲁）、中东（巴勒斯坦、以色列）欧洲（捷克、德国、瑞典）。公司将加强与欧洲、亚洲、美洲市场现有客户的合作，并积极寻找新的市场机会。

在国内市场，公司将巩固和加强在福建省内市场的地位和优势，强化对华东主要省份市场的辐射能力。同时，加大对华北、华南等地区的布点力度，扩充销售队伍、加大对直销人员的培养与考核，丰富客户服务手段、完善信息收集系统，提高市场应变能力，实现与经销商的互利共赢。

## 3、人力资源

公司制定和实施了有利于企业可持续发展的人力资源政策，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘任人才的重要标准，坚持“以人为本”的原则，不断改善员工的生活、工作环境和福利待遇，重视员工的健康和安全。同时，公司还根据实际工作的需要，针对不同的岗位对员工进行专业知识和职业技能的培训教育，使员工们都能胜任其工作岗位。

## 4、产品开发

公司将密切关注并引导市场对节能环保系列产品、高档建筑型材及工业型材产品的需求，加大对该类产品的研究开发力度。

公司将采用先进设备和工艺技术，丰富工业型材产品的种类、规格、型号，增加产品在交通运输（汽车、轨道交通等）、耐用消费品、机械设备、电子业、化工业等领域的运用。

逐步提高市场前景广、科技含量高、生命周期长、产品附加值高的产品比重，如隔音隔热的铝型材等新产品，家具用铝材、门窗铝材等深加工材，提升产品技术含量、优化公司产品结构。

## 5、再融资、收购与兼并

随着公司业务开展，公司将根据投资项目资金需求特征和自有资金状况，决定是否进行再融资以及采取何种方式再融资，确保公司发展所需资金来源。同时，公司将重视股东现金回报，形成融资与分红的良性循环。

公司将根据自身业务发展、市场竞争等状况，在条件成熟时，收购兼并铝型材行业内拥有先进生产技术、良好销售渠道的企业，整合产能及市场资源，借此不断提升产品的市场竞争力、扩大产品的市场占有率。公司未来也将通过多种方式与国外先进技术企业合作，实现对外扩张。

## 6、治理完善计划

公司一直致力于完善管理体系和提升管理效率，将进一步健全现代企业制度，严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司经理层工作制度，建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。

为优化各项业务流程，公司将在日常经营过程中加强对业务流程的审视和讨论，持续深化流程改革，健全信息反馈与沟通系统，实现资源的最佳配置和信息传递的时效化，提升整体效率。

### （四）实现上述计划将面临的主要挑战

为实现上述计划，公司将面临如下主要的挑战：

1、公司在未来几年将处于高速发展阶段，对各类高素质人才，尤其是复合型的管理人才、技术人才和营销人才的需求将更为迫切，人才的引进、人才的培训和人才的衔接问题将日益突出。

3、随着募投项目的逐步投入建设，公司资产规模和业务规模都将不断扩大，如何继续发挥管理的效率和力度，保持快速的市场反应能力，将对公司管理水平构成挑战。

### （五）确保实现上述发展计划拟采用的措施

为确保上述计划顺利开展、经营目标顺利实现，公司拟采取以下措施：

1、充分利用现有优势，通过技术创新、产品开发、引进先进设备等措施，提升产品技术含量、优化产品结构、扩大业务规模。

2、通过进一步控制成本、完善营销网络、优化定价策略等，提高公司盈利能力。

3、坚持实施公司既定发展战略，锁定主营业务发展方向，促进公司持续稳步健康发展。

4、进一步完善公司法人治理结构，形成有效的激励约束机制。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十、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

## 十一、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

## 十二、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

报告期内，合并报表的范围较上期增加了公司控股52%的“江西闽发科技有限公司”子公司。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》等有关文件、制度的规定和要求，对现金分红政策进行了进一步的细化，并制定了《未来三年分红回报规划（2012-2014）》，决策程序透明，也符合相关要求的规定。《未来三年分红回报规划（2012-2014）》符合《公司章程》的规定。2012年5月12日，公司2011年度股东大会通过了《公司2011年度利润分配预案》，拟以2011年12月31日的总股本171,800,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元(含税)。共计分配股利42,950,000元，剩余未分配利润95,419,961.27元结转以后年度分配。公司于2012年6月26日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了公司《2011年年度权益分派实施公告》，并于2012年7月3日对所有流通股股东分红派息实施完毕。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

### 1、2010年利润分配情况（公司上市前）

2010年公司未进行利润分配。

### 2、2011年利润分配情况

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司在2011年度共实现合并净利润57,662,821.63元，扣除按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金后，加上以前年度留存未分配利润，2011年度年底累计可供股东分配利润为138,369,961.27元。公司2011年度利润分配预案为：拟以2011年12月31日的总股本171,800,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元(含税)。共计分配股利42,950,000元，剩余未分配利润95,419,961.27元结转以后年度分配。

### 3、2012年利润分配情况

经致同会计师事务所审计，公司2012年度共实现合并净利润40,365,737.08元，扣除按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金后，加上以前年度留存未分配利润，2012年度年底累计可供股东分配利润为131,942,008.20元。

鉴于对公司未来发展的考虑，公司2012年度利润分配预案为：公司2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	0.00	40,393,469.91	0%
2011年	42,950,000.00	57,662,821.63	74.48%
2010年	0.00	52,302,482.99	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于对公司未来发展的考虑，为了增加公司的现金流，扩大公司经营规模，公司2012年度拟不进行利润分配。公司将严格执行《公司章程》关于利润分配等相关规定。	扩大公司经营规模，增加公司现金流。

## 十四、社会责任情况

### 1、股东、债权人权益保护

#### (1) 股东权益保护

公司建立并不断完善和健全法人治理结构，严格按照三会议事规则运作，明确股东大会为公司最高权力机构并保证所有股东同股同权，能平等享受其合法权益。公司临时股东大会会议召开提前十五天发布会议通知，年度股东大会召开提前二十天发布会议通知；在公司股东大会对重要事项进行表决时，公司提供网络投票平台。会议召开过程中给所有股东创造了宽松的环境，使每位股东尤其是中小股东享受发言权和提问权，保证股东能充分行使表决权。

公司制定并实施了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，通过报纸和网络公告、电话咨询、公司网站、投资者管理信箱和网上交流会等多种方式积极与投资者交流，公司还增设了一条投资者咨询专线，便于投资者与公司联系沟通。报告期内，公司共发布了公告30项。为了更好地加强投资者关系管理工作，让投资者更好地了解公司的发展情况，公司开通了投资者关系互动平台，方便广大投资者与公司更好地沟通和交流。互动平台网址：<http://irm.p5w.net/ssgs/S002578/>。2012年5月25日，公司参加了福建证监局与深圳证券信息有限公司联合举办的“福建辖区上市公司2011年度网上集体业绩说明会暨投资者集体接待日”活动，通过投资者互动平台作2011年业绩说明，与投资者即时互动交流。报告期内，公司共接受了两次机构调研，其中一次为基金及证券公司的联合调研，公司保证所有股东及投资者有平等的机会获得信息，确保了公司股东的知情权和参与权。公司在致力于保护股东合法权益的同时，坚持着回报股东的原则，平衡现金分红和公司发展所需资金的关系，制定合理的利润分配政策，积极回报广大股东。2012年上半年，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》等有关文件、制度的规定和要求，对现金分红政策进行了进一步的细化，并制定了《未来三年分红回报规划（2012-2014）》，决策程序透明，也符合

相关要求的规定。《未来三年分红回报规划（2012-2014）》符合《公司章程》的规定。公司2011年度股东大会通过了《公司2011年度利润分配预案》，拟以2011年12月31日的总股本171,800,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元(含税)。共计分配股利42,950,000元，剩余未分配利润95,419,961.27元结转以后年度分配。公司切实贯彻执行了福建证监局有关文件精神 and 公司《社会责任制度》的要求，保护了股东的分红权

## （2）债权人权益保护

公司在注重保护股东权益的同时，高度重视对债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。报告期内，公司申请的“AAA级企业”获得福建省工商行政管理局的认定通过，并被授予的“福建省工商信用优秀企业”的荣誉称号。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。公司严格控制对外担保风险，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司的其他关联方或个人提供担保。截至2012年12月31日，公司无任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项，公司股东权益得到应有的保障。

## 2、职工权益保护

公司始终重视保障员工的合法权益，为员工建立良好的工作环境和生活环境，以提高员工的积极性、创造力，增强员工对公司的归属感，打造一支具有较强凝聚力的员工队伍。

（1）公司注重保护职工的合法权益，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，规范执行劳动用工制度，与职工通过平等协商签订劳动合同，明确了职工享有的权益和应履行的义务。严格执行国家社会保险规定，及时足额缴纳各项社会保险，公司按照规定为职工个人办理养老、医疗、失业、工伤和团体意外险等各项社会保险；公司重视职工权利的保护，依据《公司章程》规定，建立了职工监事的选任制度，公司监事会有3名监事，其中1名为职工监事，由职工代表大会民主选举产生，代表职工监督公司的生产经营。职工代表监事进入公司监事会，并通过监事会的规范运作实现了对公司的监督，切实保障了职工对企业重大事项的知情权和参与权。

（2）公司每月按时足额支付职工工资，每年对员工进行集体调薪，同时逐年增加对员工的伙食补贴。报告期内，公司多次调整员工工资，2012年全体员工的工资比去年平均增长在10%-20%（吨工资）。同时公司制订基于服务年限的工龄奖励制度。公司对服务期限满一年且签订劳动合同的员工，每月发放工龄奖，服务年限越长，奖励越高，至2012年开始，员工每人每月享受工龄补贴。公司表彰奖励先进，每年评选“优秀管理干部”、“优秀班组长”、“优秀员工”，奖励工龄满十年的老员工。

（3）公司坚持以人为本，关注员工的身体健康，公司为女员工特别是处于“三期”女员工实行特别保护，在作息时间、考勤管理上实现特殊待遇。针对员工的身体状况给予调整合适的工作岗位；公司定期组织员工进行身体检查；夏天做好防暑降温措施，每年7-8月发放防暑降温费。

（4）关心困难员工。公司对职工分娩、奔丧、子女就学等方面提供力所能及的支持与帮助，及时慰问走访困难员工，把企业的温暖送进员工的心里。同时为了进一步弘扬中华民族扶贫济困、助人为乐的传统美德，公司成立“闽发工会爱心基金”，帮助有困难的家庭，并一定程度上缓解或减轻身患重大疾病或意外伤亡员工家属的经济负担。

（5）培育企业员工价值观。在宣传贯彻“人本、诚信、品质、创新”企业核心价值观的同时，通过完善企业文体文化活动丰富企业文化建设，丰富员工的精神文化娱乐生活。公司配备较为完整的职工娱乐活动中心，如图书阅览室、电脑室、乒乓球室、台球室、棋乐室、篮球场，逢节假日不定期举办各种形式的活动，同时每月定期举办生日晚会，使员工体会到公司大家庭的温暖，增强了企业的凝聚力。

（6）打造优质企业、培养优秀员工。公司根据年度培训规划，按照高层管理人员、中层管理技术人员、新入职员工和基层班组长三个类别设计培训课程、执行培训规划。通过系统的学习帮助新进从业人员熟悉工作环境，认同公司经营理念和企业文化、安全生产等对新进员工进行教育训练；对各职能人员进行业务能力培训，提升各职能人员执行本职之业务专精能力；对高级管理人员采取多种形式外训，提升公司内部各级主管之经营管理能力，达到提升全面管理绩效之目的，以因应公司未来发展需要。公司同时鼓励



自我学习与提高，达到公司发展与员工职业发展规划协调进行。

### 3、供应商、客户和消费者权益保护

公司崇尚诚信服务的经营理念和行为准则。对于供应商、客户和消费者，公司均能以提供最佳服务的态度开展工作。

#### (1) 加强廉洁从业，长抓反商业贿赂工作

多年来，没有发现管理人员违反廉洁从业相关规定的情形。为有效防范商业贿赂、不正当交易等情况的发生，公司建立和完善了《财务管理制度》、《采购管理办法》等内部管控制度，同时与每个主要供应商签订廉政协议，杜绝商业贿赂，从源头层层把关，系统地规范了企业经营管理行为。在日常工作中不断加强反商业贿赂的法律、法规教育，在公司内部树立正气，坚决抵制歪风邪气，筑牢员工的思想道德防线。

#### (2) 与供应商诚信合作互利共赢

公司与供应商之间一直保持平等的沟通和理性的管理，坚持诚实守信、互惠互利的原则，尊重供应商的合理报价，合作共赢，谋求共同发展。公司注重维护供应商的产品利益和技术开发利益，充分尊重并维护供应商的商标权、专利权等合法权益，保护其商业机密。公司注重供应链一体化建设，不断完善采购流程与机制。推行阳光采购，对供应商的开发、选择、评审和管理均采用统一标准，保证每一位供应商都能公平获得知情权、选择权和参与权，保证所有采购在“公开、公平、公正”的原则下进行，为供应商创造了良好的竞争环境，有效杜绝暗箱操作等不良现象。

#### (3) 以客户的最大满意为公司追求的目标

公司自经营以来通过了ISO9001质量管理体系和产品质量双认证，ISO10012测量管理体系认证，按照管理流程对产品质量进行控制，完善管理制度、加强内控。公司作为国家技术监督局发布的GB5237《铝合金建筑型材》国家标准的主编单位和试验研制基地，中心实验室通过国家实验室认可，所有产品均采用国际标准组织生产，各项性能指标等同于日本JIS和美国AA标准，确保为客户提供合格产品。公司非常重视客户意见和建议，重视与客户的共赢关系，恪守诚信，不断完善客户价值评价体系，致力于为客户提供超值的产品和服务。

### 4、环境保护

公司是专业生产建筑和工业铝型材的企业，在生产过程中对社会带来的影响因素有：粉尘、废气、废水、废渣排放等，可能给环境带来污染；排放、噪声可能会给公众身体带来危害；生产设备的故障有可能导致安全事故、生产过程的工伤隐患及潜在的火灾危险等。公众关注焦点是排放和噪声问题。为此，公司贯彻国家《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》《安全生产法》、《消防法》相关法律法规，确立减少污染、排放治理和设计双达标的环保工作目标，按照“规范环境管理、满足法规要求、排放达标受控、持续节能降耗”的工作方针，建立ISO14001环境管理体系，OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。通过实施对安全和环境的危害辨识、风险评价，落实环境因素识别与评估控制程序、环境目标、指标及管理方案控制程序、环境运行控制程序、应急响应与准备方案控制程序、环境监测与测量控制程序、废弃物管理办法、水体污染防治管理办法、办公废弃物管理规定、噪声防护管理规定、职业健康管理办法、劳动保护管理办法，以实现环保目标。公司在产品、服务、运营方面对当前和未来的环境保护、能源消耗、资源综合利用、安全生产、产品安全、公共卫生方面的隐忧高度关注，制定了一系列的管理预案（如火灾应急预案），并积极采取各种先进的节能技术，减少公众对公司负面社会影响的担心。在环保方面，公司对废水进行处理，达标后排放，减少了废水对环境的污染；为解决日益紧张的能源短缺问题，同时也为了减少对环境的污染，改善厂区的空气质量和车间员工的工作环境，公司实施了以冷冻机替代、天然气替代、酸雾替代等三项清洁生产的方案，这三项方案的实施大大降低了公司能耗、减少了“废气、废水、废渣”三废的排出量，满足了环保部门对企业达标排放总量和总量控制的要求。报告期内，公司通过了第二轮清洁生产审核。同时，公司在设备采购过程中，尽可能地选择低能耗、低噪音的设备。在生产过程中，公司不断加强成本控制，降低资源消耗与浪费，全面推行清洁生产工作，并投入专项资金，大幅改善节水、节电、减少粉尘和废气排放等方面问题。多年来，公司未发生任何的负面社会影响事件，并积极支持和参与社区的各项建设工作，与当地社区、居民保持良好的关系。

## 5、社会公益活动

公司是南安市重点工业企业，也是南安市纳税大户企业。从企业创办之初，高层领导就认识到企业的生存发展需要有一个和谐的社会环境、公共安全的人居环境。为此，公司确立了“共同创造社会的繁荣”的公益事业目标，依据公司的发展方向和战略重点，制订了公益支持规划，确定教育文化、行业支持、社区及地方经济建设、慈善事业等四个方面作为公益事业重点支持方向。

## 十五、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
2012年03月16日	证券部	实地调研	机构	东兴证券研究部研究员李晨辉	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2012年05月07日	证券部	实地调研	机构	华鑫证券：邱祖学 民生证券：滕越 国民信托：栾庆帅 华西证券：陈龙英 华泰证券：周翔	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

### 三、破产重整相关事项

适用  不适用

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

### 六、重大关联交易

适用  不适用

## 七、重大合同及其履行情况

□ 适用 √ 不适用

## 八、承诺事项履行情况

### 1、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

承诺事项	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	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行股票前已发行的股份。 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%。	2011 年 04 月 28 日	3 年	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	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	2012 年 06 月 26 日	2012 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日	严格履行中

		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》。			
	公司	不进行高风险投资承诺：2012年11月13日公司第二届董事会2012年第四次临时会议审议通过了《关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，公司承诺在使用闲置募集资金暂时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11月13日	2012年11月13日-2013年11月13日	严格履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	无				
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				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	53
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	李建彬、王文献

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

2012年8月9日公司第二届董事会2012年第三次临时会议审议通过了《关于变更公司2012年度财务报告审计机构》的议案。公司经2011年年度股东大会审议通过，聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构。公司于8月初收到天健正信会计师事务所有限公司《关于变更2012年度财务报表审计机构的函》，天健正信会计师事务所有限公司与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）正式合并，此次合并的形式是以京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）为法律存续主体，合并后事务所已更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。

本次拟聘任的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司年度财务报告审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》（证监会字[1996]1号文）的相关规定，经公司审计委员会提议，董事会同意变更公司2012年度财务报表审计机构为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《独立董事关于变更公司2012年度财务报告审计机构的独立意见》

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

### 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 十四、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司无其他应披露而未披露的重要事项。

### 十五、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	128,800,000	74.97%						128,800,000	74.97%
3、其他内资持股	128,800,000	74.97%						128,800,000	74.97%
其中：境内法人持股	12,000,000	6.98%						12,000,000	6.98%
境内自然人持股	116,800,000	67.99%						116,800,000	67.99%
二、无限售条件股份	43,000,000	25.03%						43,000,000	25.03%
1、人民币普通股	43,000,000	25.03%						43,000,000	25.03%
三、股份总数	171,800,000	100%						171,800,000	100%

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						



IPO	2011年04月20日	15.18	43,000,000	2011年04月28日	34,420,000
-----	-------------	-------	------------	-------------	------------

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	公司目前无现存的内部职工股。	

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	17,555	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	16,146					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	42.73%	73,416,000		73,416,000	0		
黄长远	境内自然人	10.75%	18,472,000		18,472,000	0		
黄印电	境内自然人	10.75%	18,472,000		18,472,000	0	质押	18,472,000
黄秀兰	境内自然人	3.75%	6,440,000		6,440,000	0		
东莞市中科松山湖创业投资有限公司	境内非国有法人	3.49%	6,000,000		6,000,000	0		
海通开元投资有限公司	境内非国有法人	3.49%	6,000,000		6,000,000	0		
傅子芬	境内自然人	0.2%	344,998			344,998		
付培珍	境内自然人	0.15%	250,000			250,000		
贝莱德机构信托公司—中国机会	境外法人	0.14%	246,339			246,339		

基金							
陈碧丽	境内自然人	0.14%	237,023			237,023	
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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类					
		股份种类	数量				
傅子芬	344,998	人民币普通股	344,998				
付培珍	250,000	人民币普通股	250,000				
贝莱德机构信托公司—中国机会基金	246,339	人民币普通股	246,339				
陈碧丽	237,023	人民币普通股	237,023				
逢筱玲	232,000	人民币普通股	232,000				
郑侃	214,700	人民币普通股	214,700				
孙洁	177,980	人民币普通股	177,980				
姚涵涛	159,176	人民币普通股	159,176				
方锡玖	158,948	人民币普通股	158,948				
陈丽敏	154,700	人民币普通股	154,700				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《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。						

## 2、公司控股股东情况

不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司的主要股东黄天火先生持有公司股份数占公司总股本的42.73%，为公司的实际控制人。

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

自然人

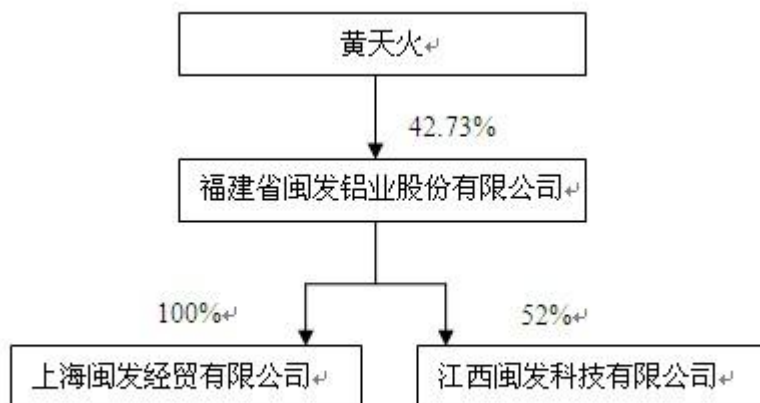
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄天火	中国	否

最近 5 年内的职业及职务	福建省闽发铝业股份有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
黄天火	董事长	现任	男	58	2010年12月22日	2013年12月22日	73,416,000			73,416,000
黄长远	董事;总经理	现任	男	46	2010年12月22日	2013年12月22日	18,472,000			18,472,000
黄印电	董事;副总经理	现任	男	42	2010年12月22日	2013年12月22日	18,472,000			18,472,000
黄赐为	董事;副总经理	现任	女	58	2010年12月22日	2013年12月22日	0			0
黄文乐	董事	现任	男	31	2010年12月22日	2013年12月22日	0			0
黄松林	董事	现任	男	51	2010年12月22日	2013年12月22日	0			0
范顺科	独立董事	现任	男	50	2010年12月22日	2013年12月22日	0			0
王志强	独立董事	现任	男	46	2010年12月22日	2013年12月22日	0			0
梁世斌	独立董事	现任	男	73	2010年12月22日	2013年12月22日	0			0
陈敏	监事	现任	男	52	2010年12月22日	2013年12月22日	0			0
周剑	监事	现任	男	43	2010年12月22日	2013年12月22日	0			0
龚君	监事	现任	女	38	2010年12月22日	2013年12月22日	0			0
赵启明	副总经理	现任	男	59	2010年12月22日	2013年12月22日	0			0
罗丽	财务总监	现任	女	50	2012年11月13日	2013年12月22日	0			0
傅孙明	董事会秘书; 副总经理	现任	男	53	2010年12月22日	2013年12月22日	0			0

	理									
肖传龙	财务总监	离任	男	38	2010年12月22日	2012年11月08日	0			0
合计	--	--	--	--	--	--	110,360,000	0	0	110,360,000

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### (1)、董事主要工作经历

1、**黄天火**先生，董事长。籍贯福建，无永久境外居留权，男，58周岁，大专学历，高级经济师。1976年至1993年在南安经商。1993年至2002年创办福建省南安市闽发铝厂，担任厂长。2002年至2007年12月担任福建闽发铝业有限公司董事长。2007年12月至今，任公司董事长。

曾获荣誉：2010年被评为南安市优秀人才，2011年被评为第十四届福建省优秀企业家。

2、**黄长远**先生，副董事长，总经理。籍贯福建，无永久境外居留权，男，46周岁，EMBA在读，高级经济师。1984年至1996年在南安经商。1996年至2002年担任福建省南安市闽发铝厂副厂长。2002年至2007年12月担任福建闽发铝业有限公司副总经理。2007年12月至今，任公司副董事长兼总经理。

主要成果及曾获荣誉包括：2000年至2005年，连续五年被全国有色金属标准化技术委员会评为先进工作者；2004年南安市劳动模范；2006年泉州市劳动模范；2011年被泉州市首届创新企业推介活动评为最具创新力企业家；2000年参加YS/T436-2000铝合金建筑型材图样图册行业标准起草；2000年-2007年多次参加国内铝合金建筑型材国家标准起草；2007年9月参加ISO/TC79阳极氧化复合膜国际标准起草。

3、**黄印电**先生，副董事长，副总经理。籍贯福建，无永久境外居留权，男，42周岁，大专。1988年至1992年在南安经商。1993年至2002年担任福建省南安市闽发铝厂副厂长。2002年至2007年12月担任福建闽发铝业有限公司副董事长兼副总经理。2007年12月至今，任公司副董事长兼副总经理。

4、**黄赐为**先生，董事，副总经理。籍贯福建，无永久境外居留权，男，58周岁，高中学历。1991年至1993年担任南安美林塑料厂副厂长，1993年至2003年担任福建省南安市闽发铝厂副厂长，2003年至2007年12月担任福建闽发铝业有限公司副总经理。2007年12月至今，任公司董事，副总经理。

5、**黄文乐**先生，董事。籍贯福建，无永久境外居留权，男，31周岁，大专学历。2007年至今担任宏天投资执行董事兼总经理。2007年12月至今，任公司董事。

6、**黄松林**先生，董事。籍贯福建，无永久境外居留权，男，51周岁，1990年至2000年，担任闽盛陶瓷建材厂厂长。2000至今担任闽盛陶瓷董事长。2007年12月至今，任公司董事。

7、**范顺科**先生，独立董事，籍贯湖北，无永久境外居留权，男，50周岁，硕士学历，教授级高工。1986至今一直从事有色金属材料标准化和质量化工作，现任中国有色金属工业协会党委常委，有色金属技术经济研究院院长兼党委书记，全国有色金属标准化技术委员会主任委员，中国质量协会有色金属分会常务副会长。2008年4月至今，任公司独立董事。

曾获荣誉：2000年被评为成绩优异高级工程师（教授级），2007年获国务院特殊津贴。

8、**王志强**先生，独立董事，籍贯福建，无永久境外居留权，男，46周岁，财务与会计学教授，博士生导师。1991年任教于厦门大学经济学院，2002年7月-9月获欧盟资助到法国巴黎高等商学院（HEC）学习，2005年以国家公派访问学者的身份加拿大女皇大学商学院留学。2007年1月至2009年8月担任厦门大学财务管理与会计研究院院长助理，2009年9月至今任厦门大学管理学院院长助理，兼任七匹狼股份有限公司独立董事、群峰智能机械股份公司独立董事、德尔惠股份有限公司独立董事。2010年12月至今，任公司独立董事。

9、**梁世斌**先生，独立董事，籍贯湖南，无永久境外居留权，男，73周岁，本科学历，高级工程师，中国有色金属轻金属协会理事，《轻合金加工技术》技术委员会委员。1965年9月至1982年1月在哈尔滨东北轻合金加工厂，先后任技术员、工程师。1982年2月至1992年5月在广州市广东省有色金属加工厂，历任挤压车间主任（正科级）；生产、技术副厂长（副处级）；厂长（正处级），兼任广东省铝型材协会会长和广东省有色加工学会秘书长；1992年5月至1995年4月任杭州市宏昌铝型材公司

副总经理兼铝型材厂厂长；1995年5月至1996年4月任宁波锦华铝业生产、技术副总经理；1997年4月至1999年2月任天津湛大植物油有限公司总经理；2002年至2004年在广东中山市金日铝业有限公司任总工程师；2004年至2007年5月在兴发铝业有限公司任顾问。2008年4月至今，任公司独立董事。

主要成果：编写我国首部《铝型材加工实用技术手册》，主编《工业铝型材技术专集》，中国有色金属加工工业协会轻金属分会2006年年会专集。

#### (2)、监事主要工作经历

1、**陈敏**先生，监事会主席，籍贯上海，无永久境外居留权，男，52周岁，中专学历，高级工程师，是国家标准主要起草人，发明多项专利。1979年10月至1993年6月在福建南平铝厂从事技术和管理工作；1990年6月至1993年6月在福建南平铝加工分厂担任车间主任；1993年7月至2000年6月在广东铝厂从事技术和管理工作；2000年7月至2002年7月担任福建省南安市闽发铝厂技术副厂长；2002年7月至2007年12月担任福建闽发铝业有限公司研发部经理；2007年12月任公司研发部经理；2007年12月至今，任公司监事会主席。

主要成果：开发闽发868、898、818、80、C100、G50\G60\G80\G65\G95及2000型系列铝门窗、幕墙及办公隔断，其中多项申请专利；参加国家标准GB5237.6—2004、GB/T6892—2006、GB/T14846—2008的起草，且是主要起草人之一；设计锁紧件、抱式联轴器、钢丝绳紧固件，并获得实用新型专利。

2、**周剑**先生，监事，籍贯福建，无永久境外居留权，男，43周岁，大专。1995年至2002年，在福建省南安市闽发铝厂工作，担任销售科科长。2003年至2009年8月担任公司内销部经理，2009年8月至今，任公司物控部副经理。2007年12月至今，任公司监事。

3、**龚君**女士，职工监事，籍贯湖南，无永久境外居留权，女，38周岁，大专学历。1997年9月至2007年12月在公司从事企业行政管理工作，2007年12月起至2010年12月担任公司办公室副主任、工会副主席、女工委主任，2010年12月起任公司工会主席。2007年12月至今，任公司监事。

#### (三)、高级管理人员主要工作经历

本公司的高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

1、**黄长远**先生，总经理，简历见董事介绍。

2、**黄印电**先生，副总经理，简历见董事介绍。

3、**黄赐为**先生，副总经理，简历见董事介绍。

4、**赵启明**先生，副总经理，籍贯福建，无永久境外居留权，男，59周岁，本科学历，高级工程师。1982年2月至1983年12月，在江西省统计局计算站工作；1983年至1993年在福建省南平铝厂工作，任加工分厂设备科长；1993年2月至2002年在福建省南安市闽发铝厂工作，任设备副厂长。2003年至2007年12月担任福建省闽发铝业有限公司副总经理。2007年12月至今，任公司副总经理。

5、**傅孙明**先生，副总经理、董事会秘书，籍贯福建，无永久境外居留权，男，53周岁，本科学历，高级经济师。1981年至2000年在南安职业中专学校从事政治课教学和学校行政管理工作，2000年至2002年在福建省南安市闽发铝厂任办公室主任，2003年至2009年12月任公司办公室主任，2009年12月至今，任公司董事会秘书，2011年5月18日至今，任公司副总经理。

6、**罗丽**女士，财务总监，籍贯河北，无境外永久居留权，女，50周岁，本科学历，会计师。1986年9月~1997年12月于国营第七九五厂工模具分厂任财务科长，1998年1月-2004年4月于厦门安妮股份有限公司任财务总监。2004年5月-2008年9月于厦门东方伟业投资有限公司任财务总监，2008年10月-2011年4月于九牧集团有限公司任财务总监，2011年5月-2012年5月于阳光大地（福建）新能源有限公司任财务副总，2012年11月至今，任职公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄松林	福建省南安市闽盛陶瓷有限公司	董事长			是

黄文乐	福建省宏天投资发展有限公司	执行董事兼 总经理			否
范顺科	中国有色金属工业协会	党委常委			否
	有色金属技术经济研究院	院长兼党委 书记			是
	全国有色金属标准化技术委员会	主任委员			否
	中国质量协会有色金属分会	常务副会长			否
王志强	厦门大学	管理学院院 长助理、教 授、博士生导 师			是
	七匹狼股份有限公司	独立董事			是
	德尔惠股份有限公司	独立董事			是
	沈阳兴齐眼药股份有限公司	独立董事			是
在其他单位任 职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

董事、监事、高级管理人员年度薪酬在经公司董事会薪酬与考核委员会审核后，由董事会批准确认，并报股东大会批准确认。在公司任职的董事、监事、高级管理人员的年度薪酬参照行业平均薪酬水平，根据公司年度经营业绩及经营发展状况，考虑岗位职责及工作业绩等因素确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
黄天火	董事长	男	57	现任	12		12
黄长远	副董事长、总 经理	男	45	现任	12		12
黄印电	副董事长、副 总经理	男	41	现任	10		10
黄文乐	董事	男	30	现任	5		5.28
黄赐为	董事，副总经 理	男	57	现任	10		10
黄松林	董事	男	50	现任	0		0
梁世斌	独立董事	男	72	现任	3.51		3.51

范顺科	独立董事	男	49	现任	3.51		3.51
王志强	独立董事	男	45	现任	3.51		3.51
陈敏	监事会主席	男	51	现任	10		10
周剑	监事	男	42	现任	7		7
龚君	监事	女	37	现任	5		5
傅孙明	副总经理、董 事会秘书	男	52	现任	7		7.42
赵启明	副总经理	男	58	现任	10		10
罗丽	财务总监	女	50	现任			7
肖传龙	财务总监	男	37	离任	12		11
合计	--	--	--	--	110.53	0	117.23

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
肖传龙	财务总监	离职	2012年11月08日	个人原因

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未进行变动。

#### 六、公司员工情况

（一）、截止2012年12月31日，公司在职工人数863人（含全资子公司、控股子公司人员），公司无需承担费用的离退休职工。

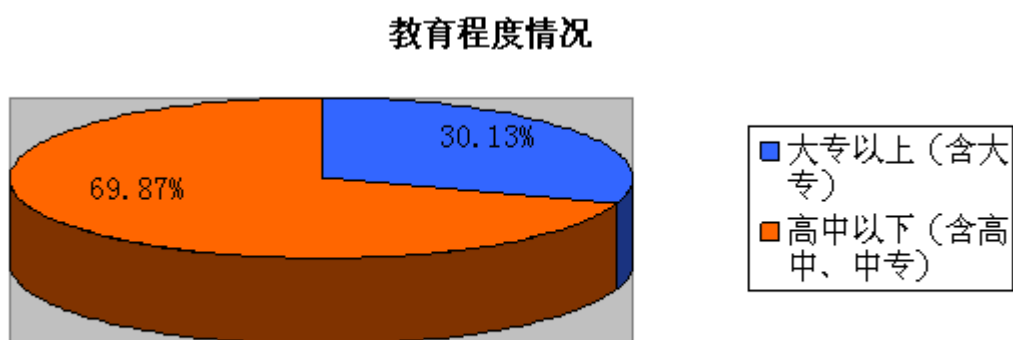
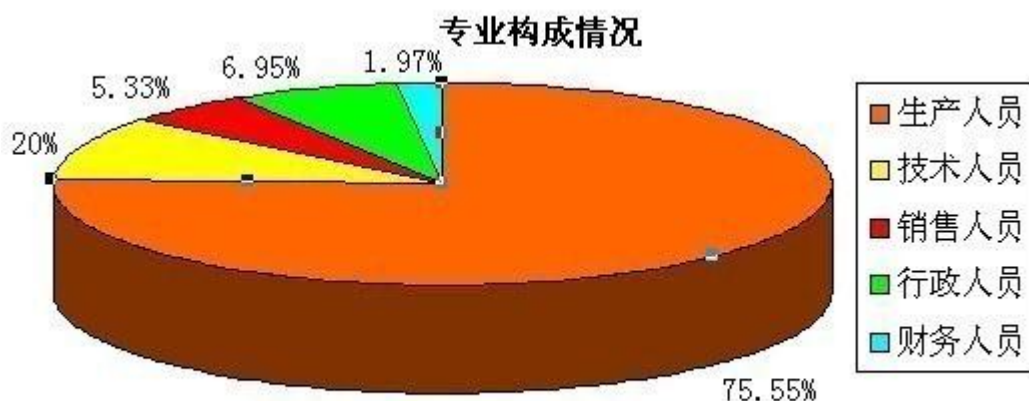
（1）公司员工具体构成情况如下表：

（一）专业结构		
分工	2012年人数	占总人数比例
生产人员	652	75.55%
技术人员	88	10.20%
销售人员	46	5.33%



行政人员	60	6.95%
财务人员	17	1.97%
合计	863	100.00%
<b>(二) 教育程度</b>		
受教育程度	2012年人数	占总人数比例
大专以上(含大专)	260	30.13%
高中以下(含高中、中专)	603	69.87%

(2) 员工情况饼状图如下:



### (二)、员工薪酬政策

公司形成了适合自身所处发展阶段、行业特点和地域特点的薪酬管理办法和体系,员工薪酬按计时岗位和计件岗位两个大类计算,由基本工资、绩效工资、职务补贴、满勤奖和福利工资五个部分组成,并根据实际情况每年予以适当幅度的提薪。

### (三)、员工培训计划

公司重视加强对员工的培训与教育，积极开展包括新员工入职培训、安全生产培训、专业技能培训、学历教育等在内的多种培训方式，以期提高员工的安全生产意识和专业技能。与此同时，公司还通过与福州大学、福建师范大学、福建师范大学闽南科技学院等高等院校开展校企合作的方式，为员工提供学习和自我提升的平台，促进员工自身能力进一步的提高。公司员工培训计划由人力资源部统一筹划，并协调和支持各职能部门予以具体实施。

（四）、公司目前没有需要承担费用的离退休职工。

（五）、公司员工劳动保障情况

公司实行劳动合同制度，按照《中华人民共和国劳动法》与员工签订劳动合同。并按规定为员工缴纳基本养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金等。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续开展公司治理活动，进一步加强公司规范运作，提高公司治理水平。

#### 一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

#### （二）关于公司控股股东

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有绕过公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。

#### （三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定的选聘程序选举董事，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。董事会的召集与召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。公司董事能够依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责。

#### （四）关于监事与监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规定的监事选聘程序选举监事，确保监事选举的公平、公正、公开。监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事以及职工监事认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护公司及股东的合法权益，切实履行了监事会职责。

#### （五）关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露报纸和网站；公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理办法》和《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

#### （六）公司治理制度的完善

报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》并结合自身经营生产的特点，修订了《公司章程》、《总经理工作细则》、《重大经营和投资决策管理制度》。并制定了《新媒体登记监控制度》、《社会责任制度》等规范性文件，有效地提高了公司的规范运作水平。

截至报告期末，本公司治理情况符合中国证监会及交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于 2011 年度建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内公司重点工作在于落实制度的执行情况。董事会办公室向公司的董事、监事及高管传阅相关文件，并如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案。在窗口期前及窗口期内，董事会办公室都会通过邮件及短信方式提醒大股东及高管注意事项，有效杜绝违规买卖股票的情形。经自查，公司于报告期内未发现公司内幕信息知情人泄露公司机密，也未发现内幕信息知情人在敏感时期买卖公司股票的情况。公司在报告期内未有受到监管部门查处

的情形。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 12 日	《2011 年年度报告及其摘要》、《2011 年度董事会报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构》的议案、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《2011 年度利润分配预案》、修订《重大经营决策制度》	会议以现场投票的方式进行表决，审议通过了有关议案	2012 年 05 月 15 日	公告编号 2012-011 的《2011 年度股东大会决议的公告》刊登在 2012 年 5 月 15 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上。

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 27 日	《关于修订〈公司章程〉》的议案、《关于变更公司 2012 年度财务报告审计机构》的议案、《福建省闽发铝业股份有限公司未来三年分红规划》的议案	会议以现场投票的方式进行表决，审议通过了有关议案	2012 年 08 月 28 日	公告编号 2012-022 的《2012 年第一次临时股东大会》刊登在 2012 年 8 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上。

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
范顺科	8	5	3	0	0	否
王志强	8	6	2	0	0	否
梁世斌	8	7	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

适用  不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在2012年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对报告期内公司关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构、2011年度内部控制评价报告、2011年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况、拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、变更公司2012年度财务报告审计机构、2012年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、聘任财务总监出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会共召开8次会议，具体如下：

1、2012年2月9日，公司董事会审计委员会召开了2012年第一次会议，会议审议通过了如下事项：

（1）听取了总经理关于2011年度生产经营和投融资活动情况的汇报及财务总监关于2011年度的财务状况和经营成果情况的汇报；

（2）组织安排审计委员会成员、独立董事与原天健正信会计师事务所（现已更名为致同会计师事务所，以下简称“会计师事务所”或“外审机构”）就2011年度报告的审计工作进行沟通交流，现场协商确定审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价、审计重点等；

（3）审阅公司财务部初步编制的2011年度的财务报表，认为：公司所有交易均已记录，交易事项真实、资料完整、会计政策选用恰当、会计估计合理，财务报表符合国家颁布的《企业会计准则》的要求，基本上真实、公允、完整地反映了公司截止2011年12月31日的财务状况、2011年度经营成果和现金流量，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，可以提交给会计师事务所进行审计；

（4）审议通过了《公司2011年度第四季度内部审计工作总结及2012年第一季度内部审计工作计划》的议案；

（5）审议通过了《公司2012年度内部审计工作计划》。

2、2012年2月25日，公司董事会审计委员会召开了2012年第二次会议，会议讨论如下事项：

（1）审议通过了《关于公司2011年度业绩快报的内部审计报告》；

（2）审议通过了《公司2011年度内部审计工作总结》；

（3）审议通过了《董事会审计委员会2011年度工作报告》；

3、2012年4月15日，公司董事会审计委员会召开了2012年第三次会议，会议讨论如下事项：

（1）与天健正信会计师事务所年度审计工作小组就审计进度以及审计过程中发现的问题进行了沟通；

（2）督促会计师事务所在约定的时间提交年度审计报告。

4、2012年4月16日公司董事会审计委员会召开了2012年第四次会议，会议审议通过了如下事项：

（1）在天健正信会计师事务所对公司年度审计出具初步意见后，再一次对公司财务报表进行审阅，

（2）审议通过了《关于公司2011年度内部控制的评价报告》；

(3) 审议通过了《董事会审计委员会2011年度内部控制的自我评价报告》，同意将该报告提交董事会审议；

(4) 审议通过了《关于2011年度募集资金存放和使用的专项报告》，同意将该报告提交董事会审议；

(5) 审议通过了《2011年度财务报告》，同意将该报告提交董事会审议；

(6) 审议通过了《2011年度财务决算报告》，同意将报告提交董事会审议；

(7) 审议通过了《公司关于2011年度天健会计师事务所审计工作的总结报告》及《续聘天健正信会计师事务所》，认为：年审会计师执行了恰当的审计程序，获取了充分、适当的审计证据，保证了审计的独立性，体现了良好的执业水平和职业道德，建议续聘天健正信会计师事务所为公司2012年度财务审计机构，并提交董事会审议；

5、2012年6月20日，公司董事会审计委员会召开了2012年第五次会议，会议审议通过了如下事项：

(1) 审议通过了《公司2012年第一季度内部审计工作报告及第二季度内部审计工作计划》。

(2) 审议通过了《公司2012年第一季度募集资金使用情况的专项审计报告》

6、2012年8月10日，公司董事会审计委员会召开了2012年第六次会议，会议审议通过了如下事项：

(1) 审议通过了公司对外投资设立控股子公司，并提交公司董事会审议；

(1) 《关于变更公司2012年度财务报告审计机构的意见》。

7、2012年8月25日，公司董事会审计委员会召开了2012年第七次会议，会议审议通过了如下事项：

(1) 审议通过了《关于公司设立控股子公司的内部审计报告》

(2) 审议通过了公司2012年半年度财务报表；

(3) 审议通过了《公司2012年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项审计报告》；

(4) 审议通过了《审计部关于公司2012年度第二季度内部审计工作总结及第三季度内部审计工作计划》；

8、2012年10月19日，公司董事会审计委员会召开第八次会议，会议审议通过了如下事项：

(1) 审议通过了对财务总监的离任审查；

(2) 审议通过了公司2012年第三季度财务报表；

(3) 审议通过了《审计部关于公司2012年第三季度内部审计工作报告及第四季度内部审计工作计划》

(4) 审议通过了《审计部关于公司2012年第三季度募集资金存放与实际使用情况的专项审计报告》。

#### (二)、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开1次会议，具体如下：

2012年11月10日召开第二届董事会提名委员会2012年第一次会议，会议审议通过了如下事项：

审议通过了《关于提名罗丽为公司财务总监的议案》

#### (三)、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会共召开1次会议，具体如下：

2012年11月10日召开第二届董事会战略委员会会议，会议审议通过了如下事项：

审议通过了讨论关于制定公司的战略目标、进行战略分析，并提出近五年的战略规划。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在资产、人员、财务资产、机构、资产等方面与控股股东及其控制的其他企业相互独立，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力

### 1、资产独立

公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产，各发起人投入到公司的经营性资产意见完成过户手续，公司与控股股东及其他股东之间的资产权属清晰，公司的资产完全独立于公司股东及其控制的其他企业。公司目前没有以资产和权益为公司股东及其下属企业提供担保的情形，也不存在资产、资金被公司股东及其控制的其他企业占用而损害本公司利益的情形。

## 2、人员独立

公司的生产经营和行政管理人员完全独立于控股股东及其他股东。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，与全体员工签订了劳动合同，依法缴纳了社会保险，建立了独立的工资管理、福利和社会保障体系。公司董事、监事及高级管理人员均依照《公司法》、《公司章程》等规定的合法程序选举或聘任，不存在超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、生产和研发负责人均为专职，在公司领取薪酬，未在股东单位担任除董事、监事以外的其他职务或领薪，与公司控股股东，实际控制人及其控制的其他企业不存在交叉任职的现象。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

## 3、财务独立

公司设立独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度。公司在中国建设银行股份有限公司南安支行开设了独立的银行基本账户，账户为 3500165630705000XXXX，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司作为独立纳税人，办理了《税务登记证》，税务登记证号为：闽国税登字 35058315633XXXX 号，依法独立纳税。公司能独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司不存在为股东及其控制的企业提供担保、以公司名义取得的借款、授信额度转借给股东及其控制的企业的情形。

## 4、机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，根据《公司法》与《公司章程》的要求建立了有效的法人治理结构。股东大会、董事会、监事会严格按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司章程》规范运作，建立独立董事制度，聘任总经理，并设置相关职能部门，各部门在公司管理层的领导下运作，与股东不存在任何隶属关系。

## 5、业务独立

公司成立时，承继了有限公司全部的经营资产和业务，确保公司从成立初始即拥有完整的研发、原材料采购、产品生产和销售系统，与股东及其控制的企业之间不存在依赖关系。采购系统：公司设置了独立的采购系统，具有直接面向市场独立采购的能力。公司内部设置物控部统一负责全公司生产所需的原材料、生产设备、办公设施及办公用品的采购，并统一制定采购制度及办法进行采购等相关内部控制。生产系统：公司建立了健全、独立的生产管理体系。从产品生产、产品质量的检验和存货管理，公司都制定了严格规范的管理制度，使生产管理制度化、规范化。同时公司设立中心实验室及研发部，具有独立的研发设计能力。销售系统：公司通过设置营销中心对生产部门的产品进行销售。在销售模式上，本公司目前主要通过经销商、直销和专卖店方式进行销售，建立了独立完整的销售系统。

## 七、同业竞争情况

公司目前不存在同业竞争问题。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事、独立董事、监事薪酬（津贴）由股东大会审议确定，按月度从公司领取。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，认真履行工作职责，较好地完成工作任务。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，建立了股东大会、董事会、监事会及管理层的治理结构，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制管理制度并不断完善，特别加强对财务报告、关联交易、对外担保、重大决策、控股子公司等重大方面防范控制。公司内部控制建设基本符合《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为公司已建立较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司的各项内部控制制度在公司 2012 年度的业务运行中得到了贯彻执行和修订完善，基本达到了内部控制的整体目标，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。截止 2012 年 12 月 31 日，公司的内部控制制度的设计与运行是有效的，不存在重大缺陷。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 24 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明

适用  不适用



## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2011 年公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了对信息披露责任人的问责机制，加强了信息披露的真实、准确性。报告期内，公司年报信息披露未发生重大差错及重大遗漏信息补充情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 22 日
审计机构名称	致同会计师事务所
审计报告文号	致同审字（2013）第 350ZA1245 号

审计报告正文

### 福建省闽发铝业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称闽发铝业公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及公司资产负债表，2012年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是闽发铝业公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，闽发铝业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了闽发铝业公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师 李建彬

中国注册会计师 王文献

中国·北京

二〇一三年 四月二十二日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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	384,526,404.86	436,623,566.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	955,262.53	3,180,650.50
应收票据	3,996,424.23	2,154,335.02
应收账款	83,664,143.13	54,285,887.10
预付款项	65,520,168.19	100,434,975.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,060,721.16	6,536,144.47
应收股利		
其他应收款	8,658,263.05	2,215,755.43
买入返售金融资产		
存货	195,518,789.33	102,236,851.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,232,039.46	
流动资产合计	752,132,215.94	707,668,165.28
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
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	254,970,115.00	250,506,492.11

在建工程	63,462,876.32	6,883,246.82
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	82,170,758.27	69,619,731.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,493,107.20	627,277.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	402,096,856.79	327,636,748.80
资产总计	1,154,229,072.73	1,035,304,914.08
流动负债：		
短期借款	22,328,314.53	13,465,495.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	128,148,328.91	9,305,000.00
应付账款	28,772,644.47	19,028,630.46
预收款项	23,134,142.71	25,927,484.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,353,078.08	2,855,991.82
应交税费	3,112,684.18	10,101,659.33
应付利息	234,307.87	107,171.06
应付股利		
其他应付款	4,636,455.50	136,244.42
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		
一年内到期的非流动负债	20,350,000.00	

其他流动负债		
流动负债合计	235,069,956.25	80,927,676.48
非流动负债：		
长期借款		40,000,000.00
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	143,289.38	1,563,566.33
其他非流动负债	2,800,000.00	3,500,000.00
非流动负债合计	2,943,289.38	45,063,566.33
负债合计	238,013,245.63	125,991,242.81
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	580,033,756.33	580,147,337.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,867,795.40	18,996,372.42
一般风险准备		
未分配利润	131,942,008.20	138,369,961.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	906,643,559.93	909,313,671.27
少数股东权益	9,572,267.17	
所有者权益（或股东权益）合计	916,215,827.10	909,313,671.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,154,229,072.73	1,035,304,914.08

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	364,281,017.16	436,451,420.17

交易性金融资产	955,262.53	3,180,650.50
应收票据	3,996,424.23	2,154,335.02
应收账款	77,750,974.89	48,569,188.67
预付款项	54,418,401.28	96,925,464.69
应收利息	4,060,721.16	6,536,144.47
应收股利		
其他应收款	9,955,012.20	2,214,539.45
存货	192,130,113.12	101,424,030.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,922,873.38	
流动资产合计	712,470,799.95	697,455,773.55
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,400,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	254,930,721.90	250,466,088.99
在建工程	63,462,876.32	6,883,246.82
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	82,170,758.27	69,619,731.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,397,273.90	495,891.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	422,361,630.39	337,464,959.41
资产总计	1,134,832,430.34	1,034,920,732.96
流动负债：		
短期借款	22,328,314.53	13,465,495.00
交易性金融负债		

应付票据	128,148,328.91	9,305,000.00
应付账款	27,205,604.46	18,215,809.95
预收款项	16,738,446.37	25,927,484.39
应付职工薪酬	4,336,078.08	2,846,741.82
应交税费	2,649,895.06	10,151,518.34
应付利息	234,307.87	107,171.06
应付股利		
其他应付款	4,536,455.50	126,884.42
一年内到期的非流动负债	20,350,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	226,527,430.78	80,146,104.98
非流动负债：		
长期借款		40,000,000.00
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	143,289.38	1,563,566.33
其他非流动负债	2,800,000.00	3,500,000.00
非流动负债合计	2,943,289.38	45,063,566.33
负债合计	229,470,720.16	125,209,671.31
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	580,033,756.33	580,147,337.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,867,795.40	18,996,372.42
一般风险准备		
未分配利润	130,660,158.45	138,767,351.65
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	905,361,710.18	909,711,061.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,134,832,430.34	1,034,920,732.96

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	1,032,050,834.66	711,325,502.97
其中：营业收入	1,032,050,834.66	711,325,502.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	991,304,348.84	651,876,952.17
其中：营业成本	959,349,992.55	621,968,843.53
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	577,002.01	1,814,599.83
销售费用	5,912,143.07	5,049,350.47
管理费用	29,701,398.67	23,405,924.61
财务费用	-7,062,743.19	-1,550,056.15
资产减值损失	2,826,555.73	1,188,289.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,225,387.97	1,437,255.33
投资收益（损失以“－”号填列）	4,010,481.11	2,496,303.50
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）	42,531,578.96	63,382,109.63
加：营业外收入	5,430,407.61	4,463,749.06
减：营业外支出	61,269.50	
其中：非流动资产处置损		



失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,900,717.07	67,845,858.69
减：所得税费用	7,534,979.99	10,183,037.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,365,737.08	57,662,821.63
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	40,393,469.91	57,662,821.63
少数股东损益	-27,732.83	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.37
（二）稀释每股收益	0.24	0.37
七、其他综合收益	-113,581.25	256,606.25
八、综合收益总额	40,252,155.83	57,919,427.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,279,888.66	57,919,427.88
归属于少数股东的综合收益总额	-27,732.83	

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：元。

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	696,089,776.16	680,487,248.77
减：营业成本	625,702,770.59	591,251,026.21
营业税金及附加	555,514.98	1,806,841.96
销售费用	5,414,478.65	5,017,917.17
管理费用	29,303,215.55	23,245,058.12
财务费用	-7,064,347.51	-1,548,780.09
资产减值损失	2,816,215.22	887,411.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,225,387.97	1,437,255.33
投资收益（损失以“-”号填列）	3,188,856.12	2,645,717.00

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）	40,325,396.83	63,910,746.72
加：营业外收入	5,427,407.61	4,463,749.06
减：营业外支出	61,269.50	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,691,534.94	68,374,495.78
减：所得税费用	6,977,305.16	10,314,283.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,714,229.78	58,060,212.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.34
（二）稀释每股收益	0.23	0.34
六、其他综合收益	-113,581.25	256,606.25
七、综合收益总额	38,600,648.53	58,316,818.26

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	1,122,837,805.52	761,510,073.12
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	11,175,378.37	9,972,097.27
收到其他与经营活动有关的现金	22,618,249.16	21,524,018.74
经营活动现金流入小计	1,156,631,433.05	793,006,189.13
购买商品、接受劳务支付的现金	976,283,300.71	754,321,672.33
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	30,361,491.12	22,631,420.12
支付的各项税费	20,803,467.16	10,374,122.76
支付其他与经营活动有关的现金	34,254,211.03	10,940,644.55
经营活动现金流出小计	1,061,702,470.02	798,267,859.76
经营活动产生的现金流量净额	94,928,963.03	-5,261,670.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,010,481.11	2,645,717.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,190,000.00	
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	6,200,481.11	2,645,717.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,790,185.37	51,899,973.18
投资支付的现金	155,660,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	277,450,185.37	51,899,973.18
投资活动产生的现金流量净额	-271,249,704.26	-49,254,256.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,600,000.00	602,595,350.00

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	25,779,714.62	52,230,688.21
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	35,379,714.62	654,826,038.21
偿还债务支付的现金	36,893,933.76	204,832,083.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,675,062.40	5,695,132.92
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	22,416,412.88	8,050,847.69
筹资活动现金流出小计	104,985,409.04	218,578,064.50
筹资活动产生的现金流量净额	-69,605,694.42	436,247,973.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,762.52	-860,847.63
五、现金及现金等价物净增加额	-245,893,673.13	380,871,199.27
加：期初现金及现金等价物余额	435,646,741.25	54,775,541.98
六、期末现金及现金等价物余额	189,753,068.12	435,646,741.25

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	723,305,382.42	741,896,786.02
收到的税费返还	11,175,378.37	9,972,097.27
收到其他与经营活动有关的现金	22,441,498.00	29,018,662.80
经营活动现金流入小计	756,922,258.79	780,887,546.09
购买商品、接受劳务支付的现金	576,743,400.76	727,674,525.16
支付给职工以及为职工支付的现金	29,679,793.12	22,579,170.12
支付的各项税费	20,678,900.27	10,300,794.90
支付其他与经营活动有关的现金	34,150,118.49	15,816,480.30

经营活动现金流出小计	661,252,212.64	776,370,970.48
经营活动产生的现金流量净额	95,670,046.15	4,516,575.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,188,856.12	2,645,717.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,190,000.00	
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	5,378,856.12	2,645,717.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,782,885.37	51,850,365.25
投资支付的现金	155,660,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,400,000.00	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	287,842,885.37	61,850,365.25
投资活动产生的现金流量净额	-282,464,029.25	-59,204,648.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		602,595,350.00
取得借款收到的现金	25,779,714.62	52,230,688.21
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,779,714.62	654,826,038.21
偿还债务支付的现金	36,893,933.76	204,832,083.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,675,062.40	5,695,132.92
支付其他与筹资活动有关的现金	22,416,412.88	8,050,847.69
筹资活动现金流出小计	104,985,409.04	218,578,064.50
筹资活动产生的现金流量净额	-79,205,694.42	436,247,973.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,762.52	-860,847.63
五、现金及现金等价物净增加额	-265,966,915.00	380,699,053.44
加：期初现金及现金等价物余额	435,474,595.42	54,775,541.98
六、期末现金及现金等价物余额	169,507,680.42	435,474,595.42

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、合并所有者权益变动表

编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	171,800,000.00	580,147,337.58			18,996,372.42		138,369,961.27			909,313,671.27
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	171,800,000.00	580,147,337.58			18,996,372.42		138,369,961.27			909,313,671.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-113,581.25			3,871,422.98		-6,427,953.07		9,572,267.17	6,902,155.83
（一）净利润							40,393,469.91		-27,732.83	40,365,737.08
（二）其他综合收益		-113,581.25								-113,581.25
上述（一）和（二）小计		-113,581.25					40,393,469.91		-27,732.83	40,252,155.83
（三）所有者投入和减少资本									9,600,000.00	9,600,000.00
1. 所有者投入资本									9,600,000.00	9,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					3,871,422.98		-46,821,422.98			-42,950,000.00
1. 提取盈余公积					3,871,422.98		-3,871,422.98			

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-42,950,000.00		-42,950,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	171,800,000.00	580,033,756.33			22,867,795.40		131,942,008.20	9,572,267.17	916,215,827.10

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	128,800,000.00	28,346,229.02			13,190,351.22		86,513,160.84			256,849,741.08
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	128,800,000.00	28,346,229.02			13,190,351.22		86,513,160.84			256,849,741.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	43,000,000.00	551,801,108.56			5,806,021.20		51,856,800.43			652,463,930.19
（一）净利润							57,662,821.63			57,662,821.63

(二) 其他综合收益		256,606.25							256,606.25
上述(一)和(二)小计		256,606.25				57,662,821.63			57,919,427.88
(三) 所有者投入和减少资本	43,000,000.00	551,544,502.31							594,544,502.31
1. 所有者投入资本	43,000,000.00	551,544,502.31							594,544,502.31
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					5,806,021.20	-5,806,021.20			
1. 提取盈余公积					5,806,021.20	-5,806,021.20			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	171,800,000.00	580,147,337.58			18,996,372.42	138,369,961.27			909,313,671.27

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司



本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	171,800,000.00	580,147,337.58			18,996,372.42		138,767,351.65	909,711,061.65
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	171,800,000.00	580,147,337.58			18,996,372.42		138,767,351.65	909,711,061.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-113,581.25			3,871,422.98		-8,107,193.20	-4,349,351.47
（一）净利润							38,714,229.78	38,714,229.78
（二）其他综合收益		-113,581.25						-113,581.25
上述（一）和（二）小计		-113,581.25					38,714,229.78	38,600,648.53
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,871,422.98		-46,821,422.98	-42,950,000.00
1. 提取盈余公积					3,871,422.98		-3,871,422.98	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-42,950,000.00	-42,950,000.00
4. 其他							0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	171,800,000.00	580,033,756.33			22,867,795.40		130,660,158.45	905,361,710.18

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	128,800,000.00	28,346,229.02			13,190,351.22		86,513,160.84	256,849,774.108
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	128,800,000.00	28,346,229.02			13,190,351.22		86,513,160.84	256,849,774.108
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	43,000,000.00	551,801,108.56			5,806,021.20		52,254,190.81	652,861,320.57
（一）净利润							58,060,212.01	58,060,212.01
（二）其他综合收益		256,606.25						256,606.25
上述（一）和（二）小计		256,606.25					58,060,212.01	58,316,818.26
（三）所有者投入和减少资本	43,000,000.00	551,544,502.31						594,544,502.31
1. 所有者投入资本	43,000,000.00	551,544,502.31						594,544,502.31
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,806,021.20		-5,806,021.20	
1. 提取盈余公积					5,806,021.20		-5,806,021.20	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	171,800,000.00	580,147,337.58			18,996,372.42		138,767,351.65	909,711,061.65

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 历史沿革

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称本公司）是一家在福建省注册的股份有限公司，由黄天火、黄印电、黄长远和黄秀兰4位自然人根据2007年12月8日共同签署的《发起人协议书》发起设立，在原福建闽发铝业有限公司的基础上整体变更为股份有限公司，以原福建闽发铝业有限公司截止2007年9月30日的经审计的净资产中的128,800,000.00元折股投入，总股本为12,880万股，净资产折合股本后的余额28,525,804.02元转为资本公积，并于2007年12月26日经泉州市工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：350500100008774；法定代表人为黄天火先生；营业期限为1997年9月15日至2096年9月14日；总部位于南安市南美综合开发区。

2010年3月2日，本公司股东黄长远先生和黄印电先生分别与海通开元投资有限公司和东莞市中科松山湖创业投资有限公司签订的“关于福建省闽发铝业股份有限公司的股权转让协议”，依股权转让协议约定，黄长远先生和黄印电先生分别将其持有的本公司600万股转让予海通开元投资有限公司和东莞市中科松山湖创业投资有限公司。上述股权转让事宜已经本公司2010年3月24日召开的2010年度第一次临时股东大会表决通过，并相应修改了公司章程。

2011年4月，根据本公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可字[2011]521号”《关于核准福建省闽发铝业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行4,300万股人民币普通股（A股）。经深圳证券交易所《关于福建省闽发铝业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》【深证上[2011]131号】同意，闽发铝业公司公开发行之股票于2011年4月28日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司注册资本为人民币171,800,000.00元，股本总数17,180.00万股，其中发起人持有12,880.00万股，社会公众持有4,300.00万股。公司股票面值为每股人民币1元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，设立了人力资源部、技术部、内销部、外销部、生产计划部、财务部等部门，拥有上海闽发经贸有限公司、江西闽发科技有限公司两家子公司。

## 2、行业性质和经营范围

本公司属有色金属压延加工业。本公司主要经营范围为：铝制品；五金制品及模具；幕墙、门窗设计、制作、安装；镁合金制品的加工、销售；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；旅游业投资。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

## 3、主要产品

本公司主要产品系建筑和工业铝合金型材。

## 4、本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为黄天火先生。黄天火先生直接持有本公司42.733%的股份。

# 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

## 1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知

金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

### (2) 外币财务报表的折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的月初汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融工具的分类

本公司的金融资产于初始确认时分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 一、金融工具的确认依据

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

#### 二、计量方法

##### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

##### (2) 持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

##### (3) 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注二、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，

### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

### （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产

(包括单项金额重大和不重大的金融资产), 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产, 不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后, 如有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。但是, 该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时, 将该金融资产的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益。发生的减值损失一经确认, 不得转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准: 期末余额达到100万元(含100万元)以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法: 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 有客观证据表明发生了减值, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项, 再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项(包括单项金额重大和不重大的应收款项)以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项, 按以下信用风险特征组合计提坏账准备:

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
组合1: 销售货款及其他	账龄状态	账龄分析法
组合2: 本公司员工暂借款及存放其他单位的押金和应收出口退税	资产类型	不计提坏账准备, 若有证据表明该等应收款项存在减值, 则采用个别认定法计提坏账准备
组合3: 合并范围内往来款	资产类型	不计提坏账准备, 若有证据表明该等应收款项存在减值, 则采用个别认定法计提坏账准备

A、对组合1销售货款及其他: 采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下:



账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1年以内（含1年）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	50	50
4-5年	50	50
5年以上	100	100

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1：销售货款及其他	账龄分析法	账龄状态
组合 2：本公司员工暂借款及存放其他单位的押金和应收出口退税	其他方法	资产类型
组合 3：合并范围内往来款	其他方法	资产类型

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

组合名称	方法说明
组合 2: 本公司员工暂借款及存放其他单位的押金和应收出口退税	不计提坏账准备, 若有证据表明该等应收款项存在减值, 则采用个别认定法计提坏账准备
组合 3: 合并范围内往来款	不计提坏账准备, 若有证据表明该等应收款项存在减值, 则采用个别认定法计提坏账准备

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、周转材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来估价进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司存货盘存制度采用永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法摊销

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量如下：

#### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

### (2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司的投资，本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以

单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、投资性房地产

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20-30	5.00	4.75-3.17
机器设备	10.00	5.00	9.50
运输设备	5.00	5.00	19.00
办公及电子设备	5.00	5.00	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	---------	--------	---------

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## （5）其他说明

（1）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（2）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 15、在建工程

### （1）在建工程的类别

本公司的在建工程包括土建工程、设备安装工程、软件系统工程。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## (2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

### 17、生物资产

### 18、油气资产

### 19、无形资产

#### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

#### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	
计算机软件	5 年	

#### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

#### (4) 无形资产减值准备的计提

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的

可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

### 20、长期待摊费用

### 21、附回购条件的资产转让

### 22、预计负债

#### (1) 预计负债的确认标准

#### (2) 预计负债的计量方法

### 23、股份支付及权益工具

#### (1) 股份支付的种类

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

### 24、回购本公司股份

### 25、收入

#### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售商品收入确认的具体方法如下：A、销售商品采用直接收款方式的，为收到销售款或者取得销售款凭据并将提货单交给买方时确认收入；B、销售商品采用预收款方式的，在发出商品时确认收入；C、销售商品采用赊销方式的，在货物已经发出，并取得收取货款权力时确认收入；D、出口销售采用离岸价结算，货物经商检、报关离境后确认收入。

#### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

## 26、政府补助

### (1) 类型

(1) 货币性资产政府补助；(2) 非货币性资产政府补助

### (2) 会计处理方法

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。



## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

(1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

### (3) 售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该固定资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

(1) 持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

② 决定不再出售之日的再收回金额。

(2) 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

在初始指定套期关系时，本公司正式指定相关的套期关系，并有正式的文件记录套期关系、风险管理目标和套期策略。其内容记录包括载明套期工具、相关被套期项目或交易、所规避风险的性质，以及公司如何评价套期工具抵销被套期项目归

属于所规避的风险所产生的公允价值变动的有效性。本公司预期该等套期在抵销公允价值变动方面高度有效，同时本公司会持续地对该等套期关系的有效性进行评估，以确定在其被指定为套期关系的会计报告期间内确实高度有效。

某些衍生金融工具交易在本公司风险管理的状况下虽对风险提供有效的经济套期，但因不符合上述运用套期会计的条件而作为为交易而持有的衍生金融工具处理，其公允价值变动计入损益。符合套期会计严格标准的套期按照本公司下述的政策核算。

#### 公允价值套期

公允价值套期是指对本公司的已确认资产及负债、未确认的承诺，或这些项目中某部分的公允价值变动风险的套期，其中公允价值的变动是归属于某一特定风险并且会影响当期损益。对于公允价值套期，根据归属于被套期项目所规避的风险所产生的利得或损失，调整被套期项目的账面价值并计入当期损益；衍生金融工具则进行公允价值重估，相关的利得或损失计入当期损益。

对于公允价值套期中的被套期项目，若该项目原以摊余成本计量的，则采用套期会计对其账面价值所产生的调整金额在其剩余期限内摊销计入当期损益。任何对被套期金融工具的账面价值进行的调整，按实际利率法摊销计入当期损益。摊销可以在调整起开始进行，但不应迟于被套期项目停止就所规避的风险调整其公允价值的时间。

当未确认的承诺被指定为被套期项目，则归属于该承诺所规避的风险的公允价值累计后续变动，应确认为一项资产或负债，相关的利得及损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动也计入当期损益。

当套期工具已到期、售出、终止或被行使，或套期关系不再符合套期会计的条件，又或本公司撤销套期关系的指定，本公司将终止使用公允价值套期会计。

#### 现金流量套期

现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期。该类现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，且将影响本公司的损益。套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为股东权益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

当被套期现金流量影响当期损益时，原已直接计入股东权益的套期工具利得或损失转入当期损益。当套期工具已到期、被出售、合同终止或已被行使，或者套期关系不再符合套期会计的要求时，原已直接计入股东权益的利得或损失暂不转出，直至预期交易实际发生。如果预期交易预计不会发生，则原已直接计入股东权益中的套期工具的利得或损失转出，计入当期损益。

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本报告期主要会计政策未发生变更，本报告期主要会计估计未发生变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本报告期主要会计政策未发生变更。

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本报告期主要会计估计未发生变更。

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发现前期差错。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税货物及劳务销售额	17.00%
营业税	租赁收入	5.00%
城市维护建设税	应交流转税及增值税免抵额	7.00%
教育费附加	应交流转税及增值税免抵额	3.00%
地方教育费附加	应交流转税及增值税免抵额	2.00%
房产税	房产原值的 75%/租金收入	1.2%/12%

各分公司、分厂执行的所得税税率

企业所得税

公司名称	税率%
本公司	15.00
上海闽发经贸有限公司	25.00

江西闽发科技有限公司

25.00

## 2、税收优惠及批文

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。本公司被福建省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合认定为福建省2012年第二批复审高新技术企业，于2012年9月26日再次获得高新技术企业资格认证，证书编号GF201235000124，有效期三年。根据2011年4月27日福建省南安市地方税务局“南地税优惠备【2011】2号”签发的“备案类税收优惠执行告知书”，本公司2012年度享受国家需要重点扶持的高新技术企业适用15%的企业所得税优惠税率。

## 3、其他说明

# 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海闽发经贸有限公司	全资子公司	上海	批发零售业	1000万元	金属材料、矿产品（除专项审批项目）、石油制品（除成品油等专项审批项目）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子产品、建筑材料、铝制品、五金制品及模具的销售，铝型材产品的设计、研发和销售（涉及许可经营的凭许可证经营）	10,000,000.00		100%	100%	是			
江西控股	江西金属			10000万元	金属材料加工、销售	10,400,000.00		52%	52%	是	9,572,710.14		

闽发 科技 有限 公司	子 公 司	加 工 销 售																		
----------------------	-------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

本年新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本年净利润
江西闽发科技有限公司	19,942,223.27	-57,776.73

注：经本公司第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案，成立江西闽发科技有限公司，注册资本10,000.00万元，公司出资比例52%，并于2012年11月12日领取《企业法人营业执照》。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

适用  不适用

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

适用  不适用

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期内，合并报表的范围较上期增加了公司控股52%的”江西闽发科技有限公司“子公司。

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为增加了公司控股 52%的”江西闽发科技有限公司“子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

江西闽发科技有限公司	19,942,223.27	-57,776.73
------------	---------------	------------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

经本公司第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案，成立江西闽发科技有限公司，注册资本10,000.00万元，公司出资比例52%，并于2012年11月12日领取《企业法人营业执照》。

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用  不适用

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用  不适用

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用  不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

适用  不适用

## 9、本报告期发生的吸收合并

适用  不适用

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	746,697.52	--	--	132,735.17
人民币	--	--	746,697.52	--	--	132,735.17
银行存款：	--	--	344,666,370.60	--	--	435,514,006.08
人民币	--	--	332,510,344.62	--	--	424,989,260.37
美元	1,933,317.73	6.29%	12,151,868.59	1,142,834.52	6.3%	7,200,886.02

港币	7.63	0.81%	6.19	7.62	0.81%	6.18
澳元	634.45	6.54%	4,146.96	26,877.45	6.41%	172,265.65
欧元	0.51	8.32%	4.24	386,105.71	8.16%	3,151,587.86
其他货币资金：	--	--	39,113,336.74	--	--	976,824.75
人民币	--	--	16,772,336.00	--	--	976,824.75
美元	3,554,371.29	6.29%	22,341,000.74			
合计	--	--	384,526,404.86	--	--	436,623,566.00

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融资产	955,262.53	3,180,650.50
合计	955,262.53	3,180,650.50

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

① 交易性金融资产年末公允价值余额较年初减少222.54万元，降幅69.97%，主要原因是由于年末持仓远期结售汇合约金额比年初持仓远期结售汇合约金额减少所致。

② 交易性金融资产年末余额系本公司为规避外汇汇率波动造成的经营风险，开展了远期结售汇业务，年末持仓远期结售汇合约产生的浮动损益。

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,996,424.23	2,154,335.02
合计	3,996,424.23	2,154,335.02

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

□ 适用 √ 不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
青岛银钢炼铁有限公司	2012年10月26日	2013年04月25日	2,000,000.00	
广东金刚幕墙工程有限公司	2012年10月22日	2013年06月25日	2,000,000.00	
福建省石狮市通达电器有限公司	2012年11月01日	2013年02月28日	1,557,382.89	
浙江龙凯建筑装饰系统有限公司	2012年11月08日	2013年05月08日	1,000,000.00	
温州建设集团有限公司铝钢材供应分公司	2012年11月19日	2013年05月19日	800,000.00	
合计	--	--	7,357,382.89	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

**4、应收股利**

□ 适用 √ 不适用

**5、应收利息****(1) 应收利息**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	6,536,144.47	10,361,211.88	12,836,635.19	4,060,721.16
合计	6,536,144.47	10,361,211.88	12,836,635.19	4,060,721.16

**(2) 逾期利息**

□ 适用 √ 不适用



### (3) 应收利息的说明

1. 应收利息年末余额较年初减少247.54万元，降幅37.87%，主要原因是募集项目资金逐渐投入定期存款减少，相应应计提利息减少。
2. 本年增加额系本公司对拟持有至到期的定期银行存款按照存单约定的利率计提的利息收入；年末应收利息中，无逾期利息。

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
1、销售货款及其他	88,332,048.06	99.4%	4,667,904.93	5.28%	57,275,229.02	99.08%	2,989,341.92	5.22%
组合小计	88,332,048.06	99.4%	4,667,904.93	5.28%	57,275,229.02	99.08%	2,989,341.92	5.22%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	530,827.26	0.6%	530,827.26	100%	532,127.83	0.92%	532,127.83	100%
合计	88,862,875.32	--	5,198,732.19	--	57,807,356.85	--	3,521,469.75	--

#### 应收账款种类的说明

1. 应收账款年末余额较年初增加2,937.83万元，增幅54.12%，主要原因是由于本公司根据市场变化相应放宽对客户的信用额度。

#### 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

#### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	86,368,357.05	97.78%	4,318,417.85	54,996,905.48	96.03%	2,749,845.28

1 至 2 年	583,853.12	0.66%	58,385.31	2,201,811.08	3.84%	220,181.11
2 至 3 年	1,337,723.91	1.51%	267,544.78	71,469.00	0.12%	14,293.80
3 年以上	37,113.98	0.04%	18,556.99	3.02		1.51
3 至 4 年				40.44		20.22
4 至 5 年	5,000.00	0.01%	5,000.00	5,000.00	0.01%	5,000.00
合计	88,332,048.06	--	4,667,904.93	57,275,229.02	--	2,989,341.92

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
美国亚洲金属公司	530,827.26	530,827.26	100%	本公司自 2009 年度以后与该客户的业务逐渐减少，根据初步分析判断，企业发生拒付的可能性较大。
合计	530,827.26	530,827.26	--	--

## （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

适用  不适用

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

适用  不适用

## （3）本报告期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

## （4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## （5）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
------	--------	----	----	---------------

第一名	非关联方	15,501,040.70	1 年以内	17.44%
第二名	非关联方	10,926,890.83	1 年以内	12.3%
第三名	非关联方	9,531,736.27	1 年以内	10.73%
第四名	非关联方	6,842,689.37	1 年以内	7.7%
第五名	非关联方	5,027,226.92	1 年以内	5.66%
合计	--	47,829,593.09	--	53.83%

**(6) 应收关联方账款情况**

适用  不适用

**(7) 终止确认的应收款项情况**

适用  不适用

**(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

适用  不适用

**7、其他应收款****(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1、其他	274,134.03	3.13%	102,043.59	37.22%	280,785.34	12.2%	85,353.26	30.4%
2、本公司员工暂借款及存放其他单位的押金和应收出口退税	8,486,172.61	96.87%			2,020,323.35	87.8%		
组合小计	8,760,306.64	100%	102,043.59	1.16%	2,301,108.69	100%	85,353.26	3.71%
合计	8,760,306.64	--	102,043.59	--	2,301,108.69	--	85,353.26	--

其他应收款种类的说明

1. 其他应收款年末余额较年初增加644.25万元，增幅290.76%，主要原因是由于应收出口退税款增加以及预付用地保证金导致的。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	77,829.83	28.39%	3,891.49	84,481.14	30.09%	4,224.06
2 至 3 年	56,743.00	20.7%	28,371.50	56,743.00	20.21%	11,348.60
3 至 4 年	139,561.20	50.91%	69,780.60	139,561.20	49.7%	69,780.60
合计	274,134.03	--	102,043.59	280,785.34	--	85,353.26

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用  不适用

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税	3,395,358.92	应收出口退税款	38.76%

南安市国土资源	2,700,000.00	购买东田朝阳山土地保证金	30.82%
国贸期货经纪有限公司	1,500,000.00	期货保证金	25.43%
	727,930.20	期货保证金	
合计	8,323,289.12	--	95.01%

说明

#### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

适用  不适用

#### (7) 其他应收关联方账款情况

适用  不适用

#### (8) 终止确认的其他应收款项情况

适用  不适用

#### (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用  不适用

### 8、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	53,479,347.37	81.62%	99,309,115.67	98.88%
1 至 2 年	11,898,573.82	18.16%	1,125,860.00	1.12%
2 至 3 年	142,247.00	0.22%		
合计	65,520,168.19	--	100,434,975.67	--

预付款项账龄的说明

预付账款年末余额较年初减少3,491.48万元，降幅34.76%，主要原因是本期大宗原材料采购主要以票据结算为主，减少了预付款项的支出。

#### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	7,770,050.00	1 年以内	定金, 土地尚未成交
第二名	非关联方	6,354,000.00	1 年以内	货未到未结算
	非关联方	622,500.00	1 至 2 年	货未到未结算
第三名	非关联方	6,038,499.08	1 年以内	货物未到
第四名	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	设备尚未验收
	非关联方	4,500,000.00	1 至 2 年	设备尚未验收
第五名	非关联方	4,323,485.90	1 年以内	设备未到
合计	--	30,608,534.98	--	--

预付款项主要单位的说明

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (4) 预付款项的说明

年末预付款项中不存在预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东及其他关联单位的款项。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	46,016,491.57		46,016,491.57	19,539,214.23		19,539,214.23
在产品	4,160,024.46		4,160,024.46	416,160.15		416,160.15
库存商品	75,197,915.74		75,197,915.74	53,132,013.85		53,132,013.85
周转材料	2,061,055.27		2,061,055.27	846,090.09		846,090.09
发出商品	7,833,600.00		7,833,600.00			
自制半成品	60,249,702.29		60,249,702.29	28,303,372.77		28,303,372.77
合计	195,518,789.33		195,518,789.33	102,236,851.09		102,236,851.09

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

存货的说明

存货年末余额较年初增加9,328.19万元，增幅91.24%，主要原因包括1)为发挥规模采购优势，本年度原材料采购以向供应商大规模采购铝棒为主，导致原材料库存周期增长；2)本年末销售规模增长，相应库存量增长；3)为加大营销力度，调增了常规铝型材的库存。

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税额	5,232,039.46	
合计	5,232,039.46	

其他流动资产说明

预交企业所得税系母公司2012年度实际缴纳的所得税税款大于按照应纳税所得额和适用税率计算的应交税额。

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

适用  不适用

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

适用  不适用

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

适用  不适用

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

适用  不适用

## 13、长期应收款

适用  不适用

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

适用  不适用

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

适用  不适用

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

适用  不适用

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	404,931,808.52	27,021,992.99	490,000.00	431,463,801.51
其中：房屋及建筑物	190,937,138.85	2,036,289.72		192,973,428.57
机器设备	203,167,332.91	22,118,704.49		225,286,037.40
运输工具	5,959,219.29	1,584,708.61	490,000.00	7,053,927.90
办公及电子设备	4,868,117.47	1,282,290.17		6,150,407.64



--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	154,425,316.41		21,401,267.14	465,500.00	175,361,083.55
其中: 房屋及建筑物	33,381,669.88		7,718,009.04		41,099,678.92
机器设备	114,223,629.52		12,288,811.21		126,512,440.73
运输工具	4,452,246.76		668,576.05	465,500.00	4,655,322.81
办公及电子设备	2,367,770.25		725,870.84		3,093,641.09
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	250,506,492.11		--		256,102,717.96
其中: 房屋及建筑物	157,555,468.97		--		151,873,749.65
机器设备	88,943,703.39		--		98,773,596.67
运输工具	1,506,972.53		--		2,398,605.09
办公及电子设备	2,500,347.22		--		3,056,766.55
四、减值准备合计			--		1,132,602.96
机器设备			--		1,122,352.96
运输工具			--		10,250.00
办公及电子设备			--		
五、固定资产账面价值合计	250,506,492.11		--		254,970,115.00
其中: 房屋及建筑物	157,555,468.97		--		151,873,749.65
机器设备	88,943,703.39		--		97,651,243.71
运输工具	1,506,972.53		--		2,388,355.09
办公及电子设备	2,500,347.22		--		3,056,766.55

本期折旧额 21,401,267.14 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 19,663,431.41 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	1,620,314.17

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
5#多支长棒热剪炉	197,604.35	98,194.03	1,888.35	2013 年
5#滑出台	131,407.00	98,194.03	1,888.35	2013 年
5#铝挤压机(550UST)	271,000.00	98,194.03	1,888.35	2013 年
5#模具加热炉	10,501.25	49,097.01	944.17	2013 年
11#多支长棒热剪炉	214,541.85	117,832.84	2,266.02	2013 年
11#滑出台	139,750.00	147,291.04	2,832.52	2013 年
11#铝挤压机(880UST)	429,083.15	245,485.07	4,720.87	2013 年
11#模具加热炉	10,464.40	49,097.01	944.17	2013 年
铝型材模具节能加热炉 19#(880UST)	45,299.15			2013 年
滑出台 19#机	168,783.20	147,291.04	21,401.26	2013 年
880T 挤压机	560,790.57	245,485.07	35,668.77	2013 年
880T 多棒热剪炉 9#	152,395.75	117,832.84	17,121.01	2013 年
3#多支长棒热剪炉	235,995.65	147,291.04	2,832.52	2013 年
3#滑出台	252,484.75	294,582.09	5,665.04	2013 年
3#铝挤压机(1650UST)	666,208.15	540,067.16	10,385.91	2013 年
3#模具加热炉	27,664.40			2013 年
6#挤压生产线 (550UST)	125,000.00	235,665.70	4,532.03	2013 年
东南 DN6440I 轻型客车	8,000.00			2013 年
长城轻型普通货车	4,250.00	2,000.00		2013 年
合 计	3,651,223.62	2,633,600.00	114,979.34	

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
东田喷涂车间及走道	办证资料尚未齐全	2013 年
东田氧化电泳车间	办证资料尚未齐全	2013 年
宿舍楼 5#	办证资料尚未齐全	2013 年
宿舍楼 6#	办证资料尚未齐全	2013 年
出口型材仓储库 (宿舍楼 3A 加盖)	办证资料尚未齐全	2013 年

## 固定资产说明

截止2012年12月31日，本公司用于取得银行借款抵押的固定资产账面价值为73,457,592.30元

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装工程	32,365,991.30		32,365,991.30	6,883,246.82		6,883,246.82
土建工程	31,096,885.02		31,096,885.02			
合计	63,462,876.32		63,462,876.32	6,883,246.82		6,883,246.82

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
铝型材加工项目	106,000,000.00		4,000,000.00			3.77%	尚未完工				金融机构贷款和自筹	4,000,000.00
4万吨铝合金型材生产线募投项目	469,820,000.00	6,447,256.23	69,246,691.14	16,994,007.49		35.52%	尚未完工				募集资金	58,699,398.88
其他设备安装工程	9,300,000.00	435,990.59	2,245,396.92	2,669,423.92		119.25%	尚未完工				金融机构贷款和自筹借款/自有资金	11,963,599.00
合计	585,120,000.00	6,883,246.82	75,492,088.06	19,663,431.41		--	--			--	--	62,711,903.47

在建工程项目变动情况的说明

在建工程年末净值较年初增加5,657.96元，增幅821.99%，主要原因是募投项目正常开展投入资金增加。

## (3) 在建工程减值准备

□ 适用 √ 不适用

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 在建工程的说明****19、工程物资**

□ 适用 √ 不适用

**20、固定资产清理**

□ 适用 √ 不适用

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 以公允价值计量**

□ 适用 √ 不适用

**22、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	77,007,320.22	14,221,931.07		91,229,251.29
美林厂区土地 1	3,164,245.36			3,164,245.36
美林厂区土地 2	11,711,820.71			11,711,820.71
美林厂区土地 3	173,880.00			173,880.00
东田厂区土地 1	21,626,254.91			21,626,254.91
东田厂区土地 2	14,218,385.96			14,218,385.96
东田厂区土地 3	25,968,155.24			25,968,155.24
东田朝阳山土地		14,161,736.90		14,161,736.90

计算机软件	144,578.04	60,194.17		204,772.21
二、累计摊销合计	7,387,588.24	1,670,904.78		9,058,493.02
美林厂区土地 1	735,719.27	78,129.48		813,848.75
美林厂区土地 2	2,482,994.20	263,680.80		2,746,675.00
美林厂区土地 3	27,290.90	4,678.44		31,969.34
东田厂区土地 1	2,095,505.62	432,525.12		2,528,030.74
东田厂区土地 2	723,069.96	284,367.97		1,007,437.93
东田厂区土地 3	1,320,598.66	519,362.75		1,839,961.41
东田朝阳山土地		47,205.79		47,205.79
计算机软件	2,409.63	40,954.43		43,364.06
三、无形资产账面净值合计	69,619,731.98	12,551,026.29		82,170,758.27
美林厂区土地 1	2,428,526.09			2,350,396.61
美林厂区土地 2	9,228,826.51			8,965,145.71
美林厂区土地 3	146,589.10			141,910.66
东田厂区土地 1	19,530,749.29			19,098,224.17
东田厂区土地 2	13,495,316.00			13,210,948.03
东田厂区土地 3	24,647,556.58			24,128,193.83
东田朝阳山土地				14,114,531.11
计算机软件	142,168.41			161,408.15
美林厂区土地 1				
美林厂区土地 2				
美林厂区土地 3				
东田厂区土地 1				
东田厂区土地 2				
东田厂区土地 3				
东田朝阳山土地				
计算机软件				
无形资产账面价值合计	69,619,731.98	12,551,026.29		82,170,758.27
美林厂区土地 1	2,428,526.09			2,350,396.61
美林厂区土地 2	9,228,826.51			8,965,145.71
美林厂区土地 3	146,589.10			141,910.66
东田厂区土地 1	19,530,749.29			19,098,224.17
东田厂区土地 2	13,495,316.00			13,210,948.03
东田厂区土地 3	24,647,556.58			24,128,193.83

东田朝阳山土地				14,114,531.11
计算机软件	142,168.41			161,408.15

本期摊销额 1,670,904.78 元。

## (2) 公司开发项目支出

适用  不适用

## 24、商誉

适用  不适用

## 25、长期待摊费用

适用  不适用

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	996,128.75	571,111.34
可抵扣亏损	18,028.45	56,166.55
计入资本公积的期货套期保值业务公允价值变动	6,450.00	
计入递延收益的政府补贴	472,500.00	
小计	1,493,107.20	627,277.89
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	143,289.38	477,097.58
计入资本公积的期货套期保值业务公允价值变动		13,593.75
贷款贴息补助		1,072,875.00
小计	143,289.38	1,563,566.33

未确认递延所得税资产明细

适用  不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□ 适用 √ 不适用

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	955,262.53	
小计	955,262.53	
可抵扣差异项目		
资产减值准备	6,433,378.74	
计入资本公积的期货套期保值业务公允价值变动	43,000.00	
计入递延收益的政府补贴	3,150,000.00	
可抵扣亏损	72,113.78	
小计	9,698,492.52	

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,493,107.20		627,277.89	
递延所得税负债	143,289.38		1,563,566.33	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

① 递延所得税资产年末余额较年初增加39.33万元，增幅62.70%，主要原因是资产减值准备增长导致相应递延所得税资产增长。

② 递延所得税负债年末余额较年初减少142.03万元，降幅90.84%，主要原因包括：

1) 远期结售汇合约产生的交易金融资产减少，由此导致相应的递延所得税负债减少；

2) 转出715.25万贷款贴息补助产生的递延所得税负债。

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,606,823.01	1,693,952.77			5,300,775.78
七、固定资产减值准备		1,132,602.96			1,132,602.96
合计	3,606,823.01	2,826,555.73			6,433,378.74

## 资产减值明细情况的说明

本公司本年计提1,132,602.96元的固定资产减值准备，是对持有待售部分固定资产计提的减值准备。

**28、其他非流动资产**

适用  不适用

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	22,328,314.53	10,000,000.00
保证借款		3,465,495.00
合计	22,328,314.53	13,465,495.00

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

适用  不适用

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

① 本公司短期借款年末余额较年初余额增加886.28万元，增幅65.82%，主要原因是为满足进口铝锭的需要，导致相应的外汇短期借款增长。

② 资产负债表日后已偿还3,552,352.96美元。

③ 截至2012年12月31日止，本公司没有逾期、展期的短期借款。

④ 上述抵押借款支付22,341,000.74元作为保证金。

**30、交易性金融负债**

适用  不适用

**31、应付票据**

单位：元



种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	128,148,328.91	9,305,000.00
合计	128,148,328.91	9,305,000.00

下一会计期间将到期的金额 128,148,328.91 元。

应付票据的说明

① 应付票据年末余额较年初余额增加 11,884.33 万元，增幅 1,277.20%，主要原因是本年末加大了采购规模，同时与大供应商结算方式改变为以票据结算为主。

② 下一会计期间将到期金额 128,148,328.91 元。

③ 应付票据年末余额中无应付给持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联单位的票据。

## 32、应付账款

### （1）应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	27,602,445.85	16,639,807.30
工程款	1,170,198.62	2,388,823.16
合计	28,772,644.47	19,028,630.46

### （2）本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

### （3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

截至 2012 年 12 月 31 日止，账龄超过一年以上大额应付账款明细如下：

供应商	金额	性质或内容	未偿还的原因
四会市科威尔实业有限公司	206,579.90	2-3 年	尾款
湖南岳阳特耐热工工程公司	200,000.00	购设备，3 年以上	尾款
福建省南安市科洁电子感应设备有限公司	115,319.30	1-2 年	尾款
山东淄博万丰煤气设备	105,290.00	购设备，3 年以上	尾款
福州天起机械有限公司	104,865.80	购设备，3 年以上	尾款
合计	732,055.00	—	—

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	23,134,142.71	25,927,484.39
合计	23,134,142.71	25,927,484.39

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

截至2012年12月31日止，账龄超过一年以上的大额预收款项明细如下：

客 户	金 额	性质或内容	未结转的原因
泉州致兴和贸易有限责任公司	366,200.00	预收货款	未结算

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,991,569.87	30,418,147.33	28,863,316.27	3,546,400.93
二、职工福利费		656,697.49	656,697.49	
三、社会保险费	326,626.00	1,472,359.41	1,472,235.41	326,750.00
其中：①医疗保险费	3,000.00	392,230.01	395,230.01	
②基本养老保险费	290,044.00	862,020.40	825,314.40	326,750.00
③失业保险费	33,332.00	95,068.10	128,400.10	
④工伤保险费	125.00	72,398.40	72,523.40	
⑤生育保险费	125.00	50,642.50	50,767.50	
四、住房公积金	16,896.00	62,346.00	79,242.00	
六、其他	520,899.95		40,972.80	479,927.15

工会经费和职工教育经费	520,899.95		40,972.80	479,927.15
合计	2,855,991.82	32,609,550.23	31,112,463.97	4,353,078.08

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 479,927.15 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

① 应付职工薪酬年末余额较年初增加149.71万元，增幅52.42%，主要原因是2012年度职工人数以及人均工资提高，导致年末计提的尚未发放的工资比年初增加。

② 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

③ 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排如下：本公司应付职工薪酬年末余额中的工资、奖金、津贴和补贴均于2013年1至2月份发放；工会经费和职工教育经费余额479,927.15将于实际使用时减少。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税		-212,169.08
营业税	1,619.00	680.00
企业所得税	290,647.06	9,976,845.01
个人所得税	14,453.11	3,508.62
城市维护建设税	9,735.22	179,668.52
房产税	1,835,661.96	
土地使用税	925,356.00	
印花税	26,882.08	23,606.85
教育费附加	4,204.62	77,000.79
地方教育费附加	2,749.11	51,333.86
其他	1,376.02	1,184.76
合计	3,112,684.18	10,101,659.33

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

① 应交税费年末余额较年初减少1,206.67万元，降幅119.45%，主要原因是本公司本年度预交企业所得税额增长以及本年度原材料采购与设备采购的增长导致相应的待抵扣进项增值税额增长。

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	33,825.00	72,147.95

短期借款应付利息	200,482.87	35,023.11
合计	234,307.87	107,171.06

## 应付利息说明

说明：年末应付利息增长12.71万元，增幅118.63%，主要原因是年末短期借款增长导致相应的应付利息增加。

## 37、应付股利

适用  不适用

## 38、其他应付款

## (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	4,636,455.50	136,244.42
合计	4,636,455.50	136,244.42

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
黄长远	200,000.00	
黄印电	100,000.00	
合计	300,000.00	

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 39、预计负债

适用  不适用

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	20,000,000.00	

1 年内到期的长期应付款	350,000.00	
合计	20,350,000.00	

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司南安支行	2010年09月30日	2013年09月30日	人民币元			20,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	20,000,000.00	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

借款合同约定借款利率每一年度调整一次，本年度从借款日始到二年度期满之日适用利率为：5.985%，借款二年期满后适用的利率为：5.535%。

## (3) 一年内到期的应付债券

适用  不适用

## (4) 一年内到期的长期应付款

适用  不适用

## 41、其他流动负债

适用  不适用

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
抵押借款		20,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-20,000,000.00	
合计		40,000,000.00

长期借款分类的说明

本期长期借款减少的主要原因系：1) 提前归还借款2,000万元；2) 按规定转入一年内到期非流动负债项目核算金额2,000万元

### (2) 金额前五名的长期借款

□ 适用 √ 不适用

## 43、应付债券

□ 适用 √ 不适用

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

□ 适用 √ 不适用

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

□ 适用 √ 不适用

## 45、专项应付款

□ 适用 √ 不适用

## 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助递延收益	2,800,000.00	3,500,000.00
合计	2,800,000.00	3,500,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

项目补贴总金额350万元，于2012验收并开始分10年进行摊销，本年计入营业外收入35万元，另35万元计入一年内到期的流动负债。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	171,800,000.00						171,800,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况  
本公司上述注册资本业经天健正信会计师事务所“天健正信验（2011）综字第020052号”《验资报告》验证。

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	580,070,306.33			580,070,306.33
其他资本公积	77,031.25		113,581.25	-36,550.00
合计	580,147,337.58		113,581.25	580,033,756.33

资本公积说明

其他资本公积增减变化主要是根据《企业会计准则第24号—套期保值》的规定，年末持仓期货合约的浮动盈亏列入本项目反映。

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,996,372.42	3,871,422.98		22,867,795.40
合计	18,996,372.42	3,871,422.98		22,867,795.40

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

本公司根据章程规定，按母公司当年实现净利润的10%计提法定盈余公积。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	138,369,961.27	--
调整后年初未分配利润	138,369,961.27	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,393,026.94	--
减：提取法定盈余公积	3,871,422.98	10%
应付普通股股利	42,950,000.00	
期末未分配利润	131,942,008.20	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

本公司于2012年3月召开2011年度股东大会，决议通过以2011年年末公司股本171,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2.50元（含税），共计分配现金红利42,950,000元（含税），剩余未分配利润转入下一年。

## 54、营业收入、营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,030,387,184.69	708,797,656.91
其他业务收入	1,663,649.97	2,527,846.06
营业成本	959,349,992.55	621,968,843.53



## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有色金属贸易	364,286,296.66	361,769,492.46	46,828,636.35	46,107,776.53
有色金属加工	666,100,888.03	597,468,197.60	661,969,020.56	574,353,783.41
合计	1,030,387,184.69	959,237,690.06	708,797,656.91	620,461,559.94

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铝型材销售	666,100,888.03	597,468,197.60	661,969,020.56	574,353,783.41
铝锭、铝合金、镁锭、锌锭、铅锭及金属硅销售	335,961,058.50	333,647,221.96	30,838,254.20	30,717,817.32
铝棒销售	28,325,238.16	28,122,270.50	15,990,382.15	15,389,959.21
合计	1,030,387,184.69	959,237,690.06	708,797,656.91	620,461,559.94

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	858,670,927.55	804,908,923.77	513,768,432.38	455,388,861.11
国外	171,716,257.14	154,328,766.29	195,029,224.53	165,072,698.83
合计	1,030,387,184.69	959,237,690.06	708,797,656.91	620,461,559.94

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	72,719,769.34	7.05%
第二名	61,274,029.32	5.94%
第三名	56,601,292.62	5.49%
第四名	54,820,308.72	5.31%
第五名	34,992,574.38	3.39%

合计	280,407,974.38	27.18%
----	----------------	--------

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	15,313.00	8,160.00	
城市维护建设税	327,651.93	1,055,275.92	
教育费附加	140,422.26	468,851.20	
地方教育费附加	93,614.82	282,312.71	
合计	577,002.01	1,814,599.83	--

营业税金及附加的说明

营业税金及附加本年度较上年减少123.76万元，降幅68.20%，主要原因是本年度设备采购及原材料采购增长导致本期实际缴纳增值税额下降，相应的流转及附加税也下降。

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利	1,548,000.52	1,318,120.62
差旅费	538,113.60	451,226.68
宣传费	843,119.19	744,162.19
运杂费	2,027,955.77	2,027,171.81
其他	950,868.99	508,669.17
业务招待费	4,085.00	
合计	5,912,143.07	5,049,350.47

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利	5,096,774.72	3,596,206.25
审计咨询顾问费	1,954,303.70	97,400.00
差旅费	333,844.24	564,932.86
业务招待费	278,750.30	172,767.75
折旧和土地使用权摊销	5,640,407.01	4,536,519.12
土地使用税、房产税	2,761,017.96	2,380,028.58
印花税和堤防费	262,918.68	777,340.83
技术研发费	8,750,845.48	7,503,055.53
水电费	687,106.55	1,017,297.26
广告、宣传费	1,687,172.62	1,169,891.13
租赁费	59,160.00	
其他	2,189,097.41	1,590,485.30
合计	29,701,398.67	23,405,924.61

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,927,502.61	4,618,210.39
减：利息收入	-11,364,788.04	-8,523,619.56
汇兑损益	-56,100.68	1,163,645.14
手续费及其他	1,430,642.92	1,191,707.88
合计	-7,062,743.19	-1,550,056.15

**60、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-2,225,387.97	1,437,255.33
合计	-2,225,387.97	1,437,255.33

公允价值变动收益的说明

① 本年度公允价值变动收益减少366.26万元，降幅254.84%，主要原因包括1) 本年到期结售汇合约实际交割，相应结转公允价值变动收益；2) 年末持仓远期结售汇合约金额下降。

② 公允价值变动损益系本公司为规避外汇汇率波动造成的经营风险，开展远期结售汇业务，期末持仓远期结售汇合约产生的浮动损益。

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,895,285.00	2,948,365.35
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	197,030.62	113,746.95
其他	918,165.49	-565,808.80
合计	4,010,481.11	2,496,303.50

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

适用  不适用

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

适用  不适用

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

投资收益本年度比上年度增加151.42万元，增幅164.86%，主要原因是本公司本年度套期保值业务产生的无效套期收益比上年度增加。

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,693,952.77	1,188,289.88
七、固定资产减值损失	1,132,602.96	
合计	2,826,555.73	1,188,289.88

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计	75,500.00		75,500.00
其中：固定资产处置利得	75,500.00		75,500.00
接受捐赠	800,000.00		800,000.00
政府补助	2,950,023.15	3,892,210.09	2,950,023.15
无需支付的应付款项	1,454,771.42	571,538.97	1,454,771.42
质量补偿金	150,000.00		150,000.00
其他	113.04		113.04
合计	5,430,407.61	4,463,749.06	5,430,407.61

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
发改局创新奖金	100,000.00		
南财计划 127 号改制上市奖励	500,000.00		
南财计划 123 号股权转让个人所得税补助	1,437,900.00		
人才补助、奖励资金款（泉州市公务员局）	200,000.00		
铝型材能量系统优化节能技术改造项目	350,000.00		
合计	2,950,023.15	3,892,210.09	--

营业外收入说明

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
罚款及滞纳金	11,269.50		11,269.50
合计	61,269.50		61,269.50

营业外支出说明

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

按税法及相关规定计算的当期所得税	9,328,542.50	10,231,946.68
递延所得税调整	-1,793,562.51	-48,909.62
合计	7,534,979.99	10,183,037.06

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本年发生额	上年发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	40,393,469.91	57,662,821.63
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	6,000,624.49	7,137,711.71
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	34,392,845.42	50,525,109.92
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	—	—
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	—	—
期初股份总数	S0	171,800,000.00	128,800,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	—	—
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	—	43,000,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	—	8.00
报告期因回购等减少股份数	Sj	—	—
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	—	—
报告期缩股数	Sk	—	—
报告期月份数	M0	—	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	171,800,000.00	157,466,666.67
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	—	—
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	171,800,000.00	157,466,666.67
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数	—	—	—
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数	—	—	—
回购承诺履行而增加的普通股加权数	—	—	—
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.24	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.20	0.32
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.24	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.20	0.32

**67、其他综合收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-43,000.00	90,625.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-6,450.00	13,593.75
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	77,031.25	-179,575.00
小计	-113,581.25	256,606.25
合计	-113,581.25	256,606.25

其他综合收益说明

**68、现金流量表附注****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
补贴收入	2,600,023.15
收到往来款	167,294.60
利息收入	13,840,368.89
收回银行承兑汇票和信用证保证金	
收到其他代收款及退还保证金等	6,010,562.52
收到期货保证金	
合计	22,618,249.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
支付往来款	680,911.83
支付销售费用、管理费用中的非工资性支出	12,015,744.02
银行手续费支出	173,118.15
支付期货保证金	1,502,034.87
支付银行承兑汇票和信用证保证金	15,707,412.90
代垫运杂费	4,174,989.26
合计	34,254,211.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用  不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
借款保证金	22,416,412.88
募集资金相关的支出	
合计	22,416,412.88

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	40,365,737.08	57,662,821.63
加：资产减值准备	2,826,555.73	1,188,289.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,401,267.14	20,869,676.31
无形资产摊销	1,670,904.78	1,585,154.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-75,500.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,225,387.97	-1,437,255.33
财务费用（收益以“-”号填列）	2,692,299.88	3,757,362.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,010,481.11	-2,496,303.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-865,829.31	-264,497.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,420,276.95	215,588.30



存货的减少（增加以“-”号填列）	-93,281,938.24	-26,303,734.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,506,871.29	-47,568,699.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	130,907,707.35	-12,470,072.52
经营活动产生的现金流量净额	94,928,963.03	-5,261,670.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	189,753,068.12	435,646,741.25
减：现金的期初余额	435,646,741.25	54,775,541.98
现金及现金等价物净增加额	-245,893,673.13	380,871,199.27

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

适用  不适用

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	189,753,068.12	435,646,741.25
其中：库存现金	746,697.52	132,735.17
可随时用于支付的银行存款	189,006,370.60	435,514,006.08
三、期末现金及现金等价物余额	189,753,068.12	435,646,741.25

现金流量表补充资料的说明

## 70、所有者权益变动表项目注释

适用  不适用

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用  不适用

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海闽发经贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	黄文喜	批发零售业	1000 万元	100%	100%	57741336-0
江西闽发科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	江西	黄印电	金属加工销售	10000 万元	52%	52%	05884275-3

### 3、本企业的合营和联营企业情况

适用  不适用

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
黄印电	股东兼副董事长、副总经理	
黄长远	股东兼副董事长、总经理	
黄秀兰	股东	

本企业的其他关联方情况的说明

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

适用  不适用

出售商品、提供劳务情况表

适用  不适用

#### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

适用  不适用

公司委托管理/出包情况表

单  适用  不适用

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

适用  不适用

公司承租情况表

适用  不适用

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
股东(黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰)	本公司	780,000.00	2012年11月26日	2013年01月18日	否
股东(黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰)	本公司	795,156.00	2012年12月28日	2013年01月26日	否
股东(黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰)	本公司	4,100,000.00	2012年12月06日	2013年02月28日	否
股东(黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰)	本公司	160,000.00	2012年07月19日	2013年03月27日	否
股东(黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰)	本公司	760,000.00	2012年07月27日	2013年05月25日	否
股东(黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰)	本公司	642,487.00	2012年08月29日	2013年06月27日	否
股东(黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰)		677,360.00	2012年09月28日	2013年06月05日	否

关联担保情况说明

除存在上述担保事项外，截止2012年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大关联方交易事项。

### (5) 关联方资金拆借

适用  不适用

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用  不适用

## (7) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海闽发经贸有限公司	1,300,000.00			

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	黄印电	100,000.00	
其他应付款	黄长远	200,000.00	

## 十、股份支付

□ 适用 √ 不适用

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

#### 1、已贴现或已背书未到期的银行承兑汇票事项

截至2012年12月31日止，本公司已贴现或已背书未到期的银行承兑汇票金额为9,415,670.40元，到期期间为2013年1月18日至2013年6月25日。

2、除存在上述或有事项外，截止2012年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

1、截至2012年12月31日止，本公司资产抵押事项如下：

抵押资产情况				借款情况			
资产明细	产权证号	资产账面价值	被担保方	借款银行	借款余额	起始日	终止日

			用					
			途					
土地使用权	南国用（籍）第 00080474号	19,098,224.17	本公司	中国建 设银行 股份有 限公司 南安支 行	借款	20,000,000.00	2010-9-30	2013-9-30
房屋建筑 物	南建房权证房管处 字第010151957号	21,999,027.04						
	南建房权证房管处 字第010151959号	11,839,753.40						
	南建房权证房管处 字第010151961号	18,385,448.18						
土地使用权	南国用（籍）第 00080022号	8,965,145.71						
房屋建筑 物	南建房权证房管处 字第010151444号	9,142,439.74						
	南建房权证房管处 字第010151445号	4,250,229.14						
	南建房权证房管处 字第010151446号	7,840,694.80						
<b>合计</b>		<b>101,520,962.18</b>				<b>20,000,000.00</b>	--	--

## 2、资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	年末数	年初数
对外投资承诺	41,600,000.00	—

说明：经本公司第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案，成立江西闽发科技有限公司，注册资本10,000.00万元，公司出资比例52.00%，截止2012年12月31日实际出资额为1,040.00万元，尚未支出金额为4,160.00万元。

## 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

## 1、重要的资产负债表日后事项说明

适用  不适用

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

适用  不适用

## 3、其他资产负债表日后事项说明

## 1、资产负债表日后利润分配情况说明

2013年4月22日，本公司召开第2届董事会第13次会议审议，对未分配利润的分配作出如下决议：2012年不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。上述预案尚需经股东大会审议批准。

2、除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

截至2012年12月31日止，本公司与经营租赁租出资产有关的信息如下：

经营租赁租出资产类别	年末账面净值	年初账面净值
房屋建筑物	1,620,314.17	1,137,311.28

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
2.衍生金融资产	3,180,650.50	-2,225,387.97			955,262.53
上述合计	3,180,650.50	-2,225,387.97			955,262.53
金融负债	0.00	0.00			0.00

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	29,701,727.64				35,104,889.60
金融资产小计	29,701,727.64				35,104,889.60
金融负债	5,064,211.33				24,598,682.20

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
1、销售货款及其他	82,107,660.44	99.36 %	4,356,685.55	5.31%	51,257,651.72	98.97%	2,688,463.05	5.24%
2、本公司员工暂借款及存放其他单位的押金和应收出口退税等								
组合小计	82,107,660.44	99.36 %	4,356,685.55	5.31%	51,257,651.72	98.97%	2,688,463.05	5.24%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	530,827.26	0.64%	530,827.26	100%	532,127.83	1.03%	532,127.83	100%
合计	82,638,487.70	--	4,887,512.81	--	51,789,779.55	--	3,220,590.88	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--

1 年以内小计	80,143,969.43	97.6%	4,007,198.47	48,979,328.18	95.55%	2,448,966.41
1 至 2 年	583,853.12	0.71%	58,385.31	2,201,811.08	4.3%	220,181.11
2 至 3 年	1,337,723.91	1.63%	267,544.78	71,469.00	0.14%	14,293.80
3 至 4 年	37,113.98	0.05%	18,556.99	3.02		1.51
4 至 5 年				40.44		20.22
5 年以上	5,000.00	0.01%	5,000.00	5,000.00	0.01%	5,000.00
合计	82,107,660.44	--	4,356,685.55	51,257,651.72	--	2,688,463.05

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
美国亚洲金属公司	530,827.26	530,827.26	100%	注本公司自 2009 年度以后与该客户的业务逐渐减少，根据初步分析判断，企业发生拒付的可能性较大，故全额提取坏账准备。
合计	530,827.26	530,827.26	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元



单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	15,501,040.70	1 年以内	18.76%
第二名	非关联方	10,926,890.83	1 年以内	13.22%
第三名	非关联方	9,531,736.27	1 年以内	11.53%
第四名	非关联方	6,842,698.37	1 年以内	8.28%
第五名	非关联方	5,027,226.92	1 年以内	6.08%
合计	--	47,829,593.09	--	57.87%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1、其他	274,134.03	2.73%	102,043.59	37.22%	280,785.34	12.21%	85,353.26	30.4%
2、本公司员工暂借款及存放其他单位的押金和应收出口退税等	8,482,921.76	84.34%			2,019,107.37	87.79%		
3、合并范围内应收款项	1,300,000.00	12.93%						
组合小计	10,057,055.79	100%	102,043.59	1.01%	2,299,892.71	100%	85,353.26	3.71%
合计	10,057,055.79	--	102,043.59	--	2,299,892.71	--	85,353.26	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	77,829.83	28.39%	3,891.49	84,481.14	30.09%	4,224.06
1 年以内小计	77,829.83	28.39%	3,891.49	84,481.14	30.09%	4,224.06
2 至 3 年	56,743.00	20.7%	28,371.50	56,743.00	20.21%	11,348.60
3 至 4 年	139,561.20	50.91%	69,780.60	139,561.20	49.7%	69,780.60
合计	274,134.03	--	102,043.59	280,785.34	--	85,353.26

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税	非关联方	3,395,358.92	1 年以内	33.76%
南安市国土资源局	非关联方	2,700,000.00	1 年以内	26.85%
国贸期货经纪有限公司	非关联方	2,227,930.20	1 年以内 1500000, 1-2 年以内 727,930.20	22.15%
上海闽发有限公司	关联方	1,300,000.00	1 年以内	12.93%
合计	--	9,623,289.12	--	95.69%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
上海闽发经贸有限公司	子公司	1,300,000.00	12.93%
合计	--	1,300,000.00	12.93%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
①对子公司投资											
上海闽发经贸有限公司	成本法	1,000.00	1,000.00		1,000.00	100%	100%	—			

江西闽发 科技有限 公司	成本法	1,040.00		1,040.00	1,040.00	52%	52%	—			
合计	--	2,040.00	1,000.00	1,040.00	2,040.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	694,426,126.19	677,959,402.71
其他业务收入	1,663,649.97	2,527,846.06
合计	696,089,776.16	680,487,248.77
营业成本	625,702,770.59	591,251,026.21

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有色金属贸易	28,325,238.16	28,122,270.50	15,990,382.15	15,389,959.21
有色金属加工	666,100,888.03	597,468,197.60	661,969,020.56	574,353,783.41
合计	694,426,126.19	625,590,468.10	677,959,402.71	589,743,742.62

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铝型材销售	666,100,888.03	597,468,197.60	661,969,020.56	574,353,783.41
铝棒销售	28,325,238.16	28,122,270.50	15,990,382.15	15,389,959.21
合计	694,426,126.19	625,590,468.10	677,959,402.71	589,743,742.62

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	522,709,869.05	471,261,701.81	482,930,178.18	424,671,043.79
国外	171,716,257.14	154,328,766.29	195,029,224.53	165,072,698.83
合计	694,426,126.19	625,590,468.10	677,959,402.71	589,743,742.62

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	61,274,029.32	8.8%
第二名	54,820,308.72	7.88%
第三名	30,548,207.37	4.39%
第四名	19,908,900.90	2.86%
第五名	17,183,100.96	2.47%
合计	183,734,547.27	26.4%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,991,825.50	2,531,970.05
持有至到期投资取得的投资收益	197,030.62	113,746.95
合计	3,188,856.12	2,645,717.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	38,714,229.78	58,060,212.01
加: 资产减值准备	2,816,215.22	887,411.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,392,957.12	20,866,950.95
无形资产摊销	1,670,904.78	1,585,154.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	-75,500.00	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	2,225,387.97	-1,437,255.33
财务费用(收益以“—”号填列)	2,692,299.88	3,757,362.76
投资损失(收益以“—”号填列)	-3,188,856.12	-2,645,717.00
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-901,382.28	-133,111.65
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-1,420,276.95	215,588.30
存货的减少(增加以“—”号填列)	-90,706,082.54	-25,490,914.02
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	103,395.91	-37,397,461.59
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	122,346,753.38	-13,751,644.02
经营活动产生的现金流量净额	95,670,046.15	4,516,575.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	169,507,680.42	435,474,595.42
减: 现金的期初余额	435,474,595.42	54,775,541.98
现金及现金等价物净增加额	-265,966,915.00	380,699,053.44

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

适用  不适用

反向购买形成长期股权投资的情况

适用  不适用

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	4.47%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.8%	0.2	0.2

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

适用  不适用

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人黄天火先生签名的2012年年度报告文本；
- 2、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、报告期内在中国证监会指定报刊《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 5、上述文件置备于公司证券部备查。

福建省闽发铝业股份有限公司

二〇一三年五月六日