



**闽发铝业**

**M I N F A**

福建省闽发铝业股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	231,344,349.23	243,866,998.65	-5.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,379,027.08	10,551,577.08	-1.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,379,492.08	8,291,562.21	1.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,552,335.99	-14,945,001.69	143.84%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0%
加权平均净资产收益率(%)	1.08%	1.16%	-0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,280,166,594.86	1,219,808,635.34	4.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	961,844,498.64	952,322,909.06	1%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	166,226.46	2014年一季度较2013年同期增长1722%，主要系公司出售旧轿车收入所致。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,679,111.00	2014年一季度较2013年同期减少18%，主要系报告期内政府补助减少所致。
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	-596,235.19	2014年一季度较2013年同期减少243%，主要系美元汇率上升，远期结售汇公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,276,576.95	2014年一季度较2013年同期增加570%，主要系银行理财产品收益及远期结售汇收益增加

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-173,285.10	2014 年一季度较 2013 年同期增加 4995%，主要系营业外支出增多
减：所得税影响额	352,859.12	
合计	1,999,535.00	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	14,169					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
黄天火	境内自然人	42.73%	73,416,000	73,416,000	质押	22,000,000
黄长远	境内自然人	10.75%	18,472,000	18,472,000	质押	13,000,000
黄印电	境内自然人	10.75%	18,472,000	18,472,000	质押	13,500,000
黄秀兰	境内自然人	3.75%	6,440,000	6,440,000		
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		
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		
叶秀园	境内自然人	0.47%	804,081			
华润深国投信托有限公司—黄河 9 号信托计划	其他	0.22%	380,947			
傅子芬	境内自然人	0.21%	360,849			
王采国	境内自然人	0.19%	331,882			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
叶秀园	804,081	人民币普通股	804,081			
华润深国投信托有限公司—黄河 9 号信托计划	380,947	人民币普通股	380,947			

傅子芬	360,849	人民币普通股	360,849
王采国	331,882	人民币普通股	331,882
林安利	319,194	人民币普通股	319,194
黄少春	293,700	人民币普通股	293,700
袁正耕	283,400	人民币普通股	283,400
俞月君	278,340	人民币普通股	278,340
聂宗道	276,876	人民币普通股	276,876
华鑫国际信托有限公司—信投鼎利 1 号证券投资基金集合资金信托计划	275,000	人民币普通股	275,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司控股股东及实际控制人为黄天火，第二大股东黄长远为黄天火之妹夫，第三大股东黄印电为黄天火之弟，第四大股东黄秀兰为黄天火之妹，构成关联关系。2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

黄印电先生为获取个人投资所需资金，将其持有的本公司13,500,000股限售股股票（占公司股份总数的7.86%）与国泰君安证券股份有限公司及上海国泰君安资产管理公司进行了股票质押式回购交易，并委托国泰君安证券股份有限公司为该交易指令申报代理方向交易所提交交易申报。由于放款原因，该笔交易分3次办理，具体情况如下：

1、黄印电先生本次质押式回购第一次办理初始交易日为2014年3月14日，回购交易日为2015年3月12日，质押股票数量405万股（占公司股份总数的2.36%），质押期间该股份予以冻结不能转让。

2、黄印电先生本次质押式回购第二次办理初始交易日为2014年3月18日，回购交易日为2015年9月16日，质押股票数量459万股（占公司股份总数的2.67%），质押期间该股份予以冻结不能转让。

3、黄印电先生本次质押式回购第三次办理初始交易日为2014年3月19日，回购交易日为2015年9月16日，质押股票数量486万股（占公司股份总数的2.83%），质押期间该股份予以冻结不能转让。

本次质押式回购已经在国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续。

截止2014年3月31日，黄印电先生共持有公司有限售条件的流通股18,472,000股，占公司总股本的10.75%，其中处于质押状态的股份为13,500,000股，占公司总股本的7.86%。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	期末数	年初数	增(+)减(-)%	变动情况说明
应收票据	1,600,000.00	5,430,000.00	-70.53%	主要系应收票据较年初背书较及时
预付款项	12,944,809.59	39,787,696.17	-67.47%	主要系预付账款较年初减少
其他流动资产	86,201,064.55	51,117,517.44	68.63%	主要系理财产品及进项税额较年初增加
其他非流动资产	65,060,203.83	49,763,943.28	30.74%	主要系预付工程款较年初增加
短期借款	57,276,183.74	17,111,130.69	234.73%	主要系押汇较年初增加
应付账款	41,626,455.28	30,883,090.98	34.79%	主要系赊购原材料同比增加
应付职工薪酬	6,850,273.53	5,157,081.62	32.83%	主要系因春节放假,考核及工资发放推迟
应交税费	2,208,739.16	9,015,810.55	-75.50%	主要系 2014 年缴纳了所属期为 2013 年 12 月的增值税
应付利息	270,022.82	118,412.32	128.04%	主要系押汇较年初增加,相应应付利息增加
营业税金及附加	357,259.38	40,886.20	773.79%	主要系 2013 年 12 月缴纳的增值税同比增加。
公允价值变动收益	-596,235.19	416,273.07	-243.23%	主要系美元汇率上升,远期结售汇公允价值变动
投资收益	1,274,348.25	190,452.95	569.11%	主要系银行理财产品收益及远期结售汇收益增加
其他综合收益	-857,437.50	-390,787.50	119.41%	主要为本期期货持仓亏损
销售商品、提供劳务收到的现金	230,660,439.58	334,993,913.75	-31.14%	主要系本期销售同比减少
购买商品、接受劳务支付的现金	207,994,736.21	328,867,312.97	-36.75%	主要系应付账款增加
支付的各项税费	10,020,196.65	843,908.66	1087.36%	主要系报告期缴纳了 2013 年的增值税 600 多万元
支付的其他与经营活动有关的现金	5,657,562.38	22,083,221.88	-74.38%	主要系支付其他相关资金减少
收回投资所收到的现金			600.00%	主要系银行理财产品较多

	70,000,000.00	10,000,000.00		
取得投资收益所收到的现金	1,274,348.25	192,620.45	561.59%	主要系银行理财收益较多
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	280,000.00	2,000.00	13900.00%	主要系出售旧固定资产增加所致
投资所支付的现金	147,281,736.12	10,000,000.00	1372.82%	主要系银行理财产品投入同比增加
取得借款收到的现金	56,497,251.89	3,300,000.00	1612.04%	主要系本期银行借款增加
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	22,336,840.18	-100.00%	主要系 2013 年收借款保证金

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

不适用

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

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。2、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	2011年04月28日	3年	严格履行中

		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%。			
	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	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。	2011年 04月 28日	长期有效	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年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定，由公司股东大会审议决定。公司至少每三年重新审阅一次《未来三年分红回报规划》。	2012年 06月 26日	2012 年 1月 1日-2014 年 12 月 31日	严格履行中
	公司	不进行高风险投资承诺：2013 年 5 月 15 日公司第二届董事会 2013 年第一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》，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。	2013年 05月 15日	2013 年 5月 15日-2014 年 5月 15日	严格履行中
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-15%	至	15%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,985.8	至	2,686.68
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）			2,336.24
业绩变动的原因说明	由于公司募投项目的逐步建成投产，部分产能得到释放，预计 2014 年上半		



	年公司产销量较 2013 年同期有一定的增长，带来了业绩的增长；但是由于目前国内铝锭价格持续下跌，库存周转期内存货价值下跌，公司已投产的募投项目中的部分固定资产已开始计提折旧，相关各项成本有所上升，对 2014 年上半年的业绩带来了一定的不利影响。
--	--

## 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	233,933,715.06	282,745,723.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,009,316.30	3,605,551.49
应收票据	1,600,000.00	5,430,000.00
应收账款	74,506,168.71	64,276,749.93
预付款项	12,944,809.59	39,787,696.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,195,512.50	2,582,516.67
应收股利		
其他应收款	18,722,195.99	21,639,122.78
买入返售金融资产		
存货	237,637,629.37	205,320,237.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,201,064.55	51,117,517.44
流动资产合计	671,750,412.07	676,505,115.49
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,000,000.00	

投资性房地产		
固定资产	284,115,004.98	288,445,278.73
在建工程	137,984,905.30	113,867,761.14
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	88,928,810.72	89,078,017.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	156,892.95	158,241.60
递延所得税资产	2,170,365.01	1,990,277.92
其他非流动资产	65,060,203.83	49,763,943.28
非流动资产合计	608,416,182.79	543,303,519.85
资产总计	1,280,166,594.86	1,219,808,635.34
流动负债：		
短期借款	57,276,183.74	17,111,130.69
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	157,206,836.78	143,004,688.58
应付账款	41,626,455.28	30,883,090.98
预收款项	38,056,837.81	46,870,497.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,850,273.53	5,157,081.62
应交税费	2,208,739.16	9,015,810.55
应付利息	270,022.82	118,412.32
应付股利		
其他应付款	2,160,948.63	2,383,134.67
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	368,440.00	368,440.00
其他流动负债		
流动负债合计	306,024,737.75	254,912,286.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	404,624.05	540,832.72
其他非流动负债	2,505,410.00	2,597,520.00
非流动负债合计	2,910,034.05	3,138,352.72
负债合计	308,934,771.80	258,050,639.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	171,800,000.00	171,800,000.00
资本公积	578,754,262.58	579,611,700.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,637,715.64	27,637,715.64
一般风险准备		
未分配利润	183,652,520.42	173,273,493.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	961,844,498.64	952,322,909.06
少数股东权益	9,387,324.42	9,435,086.98
所有者权益（或股东权益）合计	971,231,823.06	961,757,996.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,280,166,594.86	1,219,808,635.34

法定代表人：黄天火

主管会计工作负责人：罗丽

会计机构负责人：林国城

## 2、母公司资产负债表

编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	232,902,233.26	279,207,614.74
交易性金融资产	3,009,316.30	3,605,551.49
应收票据	1,600,000.00	5,430,000.00
应收账款	66,069,602.90	62,744,189.56
预付款项	3,012,375.68	11,135,705.65
应收利息	3,195,512.50	2,582,516.67
应收股利		
其他应收款	10,918,637.05	14,235,563.84
存货	231,493,290.65	203,384,814.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,201,064.55	50,959,186.66
流动资产合计	638,402,032.89	633,285,142.68
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	50,400,000.00	20,400,000.00
投资性房地产		
固定资产	284,043,349.96	288,368,728.20
在建工程	137,984,905.30	113,867,761.14
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,171,528.24	80,276,431.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	156,892.95	158,241.60
递延所得税资产	1,358,460.76	1,178,373.67
其他非流动资产	65,060,203.83	49,763,943.28
非流动资产合计	619,175,341.04	554,013,479.31
资产总计	1,257,577,373.93	1,187,298,621.99
流动负债：		

短期借款	57,276,183.74	17,111,130.69
交易性金融负债		
应付票据	157,206,836.78	143,004,688.58
应付账款	42,401,601.34	31,658,237.04
预收款项	14,948,097.67	16,845,059.28
应付职工薪酬	6,842,473.53	5,140,081.62
应交税费	2,977,590.86	8,963,584.95
应付利息	270,022.82	118,412.32
应付股利		
其他应付款	9,660,948.63	7,883,134.67
一年内到期的非流动负债	368,440.00	368,440.00
其他流动负债		
流动负债合计	291,952,195.37	231,092,769.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	404,624.05	540,832.72
其他非流动负债	2,505,410.00	2,597,520.00
非流动负债合计	2,910,034.05	3,138,352.72
负债合计	294,862,229.42	234,231,121.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	171,800,000.00	171,800,000.00
资本公积	579,182,906.33	580,040,343.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,637,715.64	27,637,715.64
一般风险准备		
未分配利润	184,094,522.54	173,589,440.65
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	962,715,144.51	953,067,500.12
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,257,577,373.93	1,187,298,621.99

计		
---	--	--

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	231,344,349.23	243,866,998.65
其中：营业收入	231,344,349.23	243,866,998.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	221,705,738.84	233,780,350.55
其中：营业成本	212,813,722.02	228,960,945.77
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	357,259.38	40,886.20
销售费用	1,743,510.61	1,509,525.27
管理费用	8,281,394.80	6,910,937.91
财务费用	-1,711,728.02	-2,392,693.58
资产减值损失	221,580.05	-1,249,251.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-596,235.19	416,273.07
投资收益（损失以“－”号填列）	1,274,348.25	190,452.95
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）	10,316,723.45	10,693,374.12

加：营业外收入	1,861,337.46	2,062,365.00
减：营业外支出	187,056.40	10,250.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,991,004.51	12,745,489.12
减：所得税费用	1,659,739.99	2,195,945.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,331,264.52	10,549,543.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	10,379,027.08	10,551,577.08
少数股东损益	-47,762.56	-2,033.28
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06
七、其他综合收益	-857,437.50	-390,787.50
八、综合收益总额	9,473,827.02	10,158,756.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,521,589.58	10,160,789.58
归属于少数股东的综合收益总额	-47,762.56	-2,033.28

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	173,542,177.09	152,465,666.46
减：营业成本	155,062,531.51	137,852,348.99
营业税金及附加	356,450.71	39,352.61
销售费用	1,728,555.73	1,502,948.26
管理费用	8,072,464.14	6,826,346.36
财务费用	-1,711,832.81	-2,391,633.31
资产减值损失	221,580.05	-1,249,251.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-596,235.19	416,273.07



投资收益（损失以“-”号填列）	1,274,348.25	190,452.95
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）	10,490,540.82	10,492,280.59
加：营业外收入	1,861,337.46	2,062,365.00
减：营业外支出	187,056.40	10,250.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,164,821.88	12,544,395.59
减：所得税费用	1,659,739.99	2,144,612.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,505,081.89	10,399,782.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06
六、其他综合收益	-857,437.50	-390,787.50
七、综合收益总额	9,647,644.39	10,008,995.14

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	230,660,439.58	334,993,913.75
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	3,200,135.73	3,263,301.10
收到其他与经营活动有关的现金	5,057,930.68	5,694,494.52
经营活动现金流入小计	238,918,505.99	343,951,709.37
购买商品、接受劳务支付的现金	207,994,736.21	328,867,312.97
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	8,693,674.76	7,102,267.55
支付的各项税费	10,020,196.65	843,908.66
支付其他与经营活动有关的现金	5,657,562.38	22,083,221.88
经营活动现金流出小计	232,366,170.00	358,896,711.06
经营活动产生的现金流量净额	6,552,335.99	-14,945,001.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,274,348.25	192,620.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280,000.00	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	71,554,348.25	10,194,620.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,545,609.71	28,484,451.85
投资支付的现金	147,281,736.12	10,000,000.00
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	183,827,345.83	38,484,451.85
投资活动产生的现金流量净额	-112,272,997.58	-28,289,831.40

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	56,497,251.89	3,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		22,336,840.18
筹资活动现金流入小计	56,497,251.89	25,636,840.18
偿还债务支付的现金	16,340,908.49	22,328,662.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,616.81	543,102.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,577,525.30	22,871,765.55
筹资活动产生的现金流量净额	39,919,726.59	2,765,074.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-292,809.78	-144,670.83
五、现金及现金等价物净增加额	-66,093,744.78	-40,614,429.29
加：期初现金及现金等价物余额	189,753,068.12	345,413,068.12
六、期末现金及现金等价物余额	123,659,323.34	304,798,638.83

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	186,852,601.58	191,276,847.40
收到的税费返还	3,200,135.73	3,263,301.10
收到其他与经营活动有关的现金	7,456,519.71	15,592,788.44
经营活动现金流入小计	197,509,257.02	210,132,936.94
购买商品、接受劳务支付的现金	164,207,974.68	166,813,997.39
支付给职工以及为职工支付的现金	8,647,241.60	7,032,623.82

支付的各项税费	10,014,095.13	245,008.00
支付其他与经营活动有关的现金	5,580,982.44	32,269,585.49
经营活动现金流出小计	188,450,293.85	206,361,214.70
经营活动产生的现金流量净额	9,058,963.17	3,771,722.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,274,348.25	47,753.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280,000.00	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	71,554,348.25	10,049,753.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,545,609.71	28,435,451.85
投资支付的现金	147,281,736.12	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	183,827,345.83	38,435,451.85
投资活动产生的现金流量净额	-112,272,997.58	-28,385,698.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	56,497,251.89	3,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		22,336,840.18
筹资活动现金流入小计	56,497,251.89	25,636,840.18
偿还债务支付的现金	16,340,908.49	22,328,662.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,616.81	543,102.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,577,525.30	22,871,765.55
筹资活动产生的现金流量净额	39,919,726.59	2,765,074.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-292,809.78	331,184.43
五、现金及现金等价物净增加额	-63,587,117.60	-21,517,717.13

加：期初现金及现金等价物余额	169,507,680.42	325,167,680.42
六、期末现金及现金等价物余额	105,920,562.82	303,649,963.29

法定代表人：黄天火

主管会计工作负责人：罗丽

会计机构负责人：林国城

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

福建省闽发铝业股份有限公司

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

二〇一四年四月二十二日

(本页无正文，为福建省闽发铝业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文之签署页)

法 定 代 表 人： \_\_\_\_\_

主管会计工作的负责人： \_\_\_\_\_

会 计 机 构 负 责 人： \_\_\_\_\_

福建省闽发铝业股份有限公司

二 0 一 四 年 四 月 二 十 二 日