

证券代码：002578

证券简称：闽发铝业

公告编号：2019-051

福建省闽发铝业股份有限公司

2019 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄天火、主管会计工作负责人江秋发及会计机构负责人(会计主管人员)黄炳煌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,644,075,844.11	1,708,351,786.68	-3.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,409,915,318.19	1,502,366,328.93	-6.15%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	394,521,457.91	8.48%	989,811,792.10	0.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,604,623.96	70.13%	36,533,463.61	61.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,994,398.28	59.44%	33,382,853.49	59.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	97,203,490.44	40.32%	188,344,882.86	634.09%
基本每股收益（元/股）	0.0199	70.09%	0.0375	63.76%
稀释每股收益（元/股）	0.0199	70.09%	0.0375	63.76%
加权平均净资产收益率	2.55%	1.78%	2.48%	0.96%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	6,646,259.55	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	225,821.92	银行理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,974,279.30	远期结汇合约公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,190,603.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-598.50	期货投资收益

减：所得税影响额	555,990.02	
合计	3,150,610.12	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,857	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
黄天火	境内自然人	27.86%	275,310,000	206,482,500	质押	206,480,000
黄文乐	境内自然人	7.18%	70,921,550	70,921,550	质押	52,919,998
黄长远	境内自然人	5.61%	55,390,000	41,542,500		
黄印电	境内自然人	5.61%	55,390,000	41,542,500	质押	40,000,000
黄文喜	境内自然人	5.05%	49,861,496	49,861,496	质押	43,240,000
福建省闽发铝业股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	3.67%	36,224,803			
黄秀兰	境内自然人	2.55%	25,200,000			
国通信托有限责任公司—国通信托紫金 12 号集合资金信托计划	其他	2.21%	21,797,300			
王建军	境内自然人	1.19%	11,805,850			
周遵文	境内自然人	1.09%	10,748,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
黄天火	68,827,500			人民币普通股	68,827,500	

福建省闽发铝业股份有限公司回购专用证券账户	36,224,803	人民币普通股	36,224,803
黄秀兰	25,200,000	人民币普通股	25,200,000
国通信托有限责任公司－国通信托 紫金 12 号集合资金信托计划	21,797,300	人民币普通股	21,797,300
黄长远	13,847,500	人民币普通股	13,847,500
黄印电	13,847,500	人民币普通股	13,847,500
王建军	11,805,850	人民币普通股	11,805,850
周遵文	10,748,000	人民币普通股	10,748,000
黄建德	9,476,704	人民币普通股	9,476,704
黄文文	8,420,600	人民币普通股	8,420,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司控股股东及实际控制人为黄天火，第二大股东黄文乐为黄天火之子，第三大股东黄长远为黄天火之妹夫，第四大股东黄印电为黄天火之弟，第五大股东黄文喜为黄天火之子，第六大股东黄秀兰为黄天火之妹，构成关联关系。2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数	期初数	增减变动	说明
应收票据	17,098,733.01	34,531,869.14	-50.48%	主要系本期票据到期变现及票据背书所致。
其他应收款	6,176,389.74	4,329,493.37	42.66%	主要系本期应收房租租金增加所致。
其他流动资产	51,915,391.70	4,720,397.75	999.81%	主要系本期未到期的银行保本理财产品增加所致。
无形资产	100,174,829.26	187,288,935.17	-46.51%	主要系本期江西闽发科技子公司转让42%股权，不再纳入合并范围，减少土地资产所致。
递延所得税资产	5,387,062.52	15,295,706.38	-64.78%	主要系本期江西闽发科技子公司转让42%股权，不再纳入合并范围，减少税费递延资产所致。
短期借款	50,000,000.00		100.00%	因本期新增农行短借贷款所致。
交易性金融负债	1,974,279.30		100.00%	因本期未交割远期外汇合约公允价值变动所致。
应付票据	18,000,000.00		100.00%	因本期以票据结算方式支付铝棒定金所致。
预收款项	56,499,748.45	31,715,156.37	78.15%	因本期收客户预付货款增加所致。
应交税费	5,692,572.53	25,176,706.21	-77.39%	主要系本期江西闽发科技子公司转让42%股权，不再纳入合并范围，减少应交税费所致。
递延收益	2,542,847.03	45,647,183.06	-94.43%	主要系本期江西闽发科技子公司转让42%股权，不再纳入合并范围，减少政府补贴收益所致。
递延所得税负债	3,217,416.00	1,409,342.84	128.29%	主要系本期计提不超过500万元固定资产一次性税前扣除增加所致。
库存股	133,500,797.64		100.00%	因本期回购公司股份所致。
项 目	本期金额	上年同期金额	增减变动	说明
销售费用	24,803,699.52	14,945,962.63	65.96%	主要系本期代理服务费、试拼装费用、运杂费增加所致。
其他收益	6,646,259.55	1,596,732.03	316.24%	因本期政府补助收入增加所致。
投资收益	5,822,653.66	2,013,484.53	189.18%	主要系本期江西闽发科技子公司转让42%股权，确认投资收益增加所致。
公允价值变动收益	-1,974,279.30		100.00%	因本期未交割远期外汇合约公允价值变动所致。
营业利润	42,827,015.55	25,826,312.31	65.83%	主要系本期产品毛利率同比上升和投资收益、政府补助增加所致。
营业外支出	1,728,603.46	97,768.45	1668.06%	主要系本期捐赠支出增加所致。
利润总额	41,633,583.68	25,825,332.38	61.21%	主要系本期产品毛利率同比上升和投资收益、政府补助增加所致。
所得税费用	6,834,964.53	4,356,398.12	56.89%	主要系本期利润总额增加所致。
经营活动产生的现金流量净	188,344,882.86	25,656,913.14	634.09%	主要系本期收回期初应收账款和预收货款增加

额				所致。
投资活动产生的现金流量净额	-62,852,398.56	-42,339,212.72	-48.45%	主要系本期支付保本银行理财产品本金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-83,199,540.00	-18,744,394.13	-343.86%	主要系本期回购公司股份所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2019年8月2日，公司与江西赣旭科技有限公司签订《股权转让协议》，将公司控股子公司（公司持有股权52%）江西闽发科技有限公司（以下简称“江西闽发”）42%股权转让给江西赣旭科技有限公司，根据北京国融兴华资产评估有限责任公司的评估报告，江西闽发净资产评估价值为人民币2339.72万元，净资产账面价值为人民币995.38万元，按整体估值3042.85万元转让，公司本次转让江西闽发42%股权，转让金额为人民币1278万元，根据《公司章程》审批权限，本次股权转让事项由公司总经理办公会议决议转让并授权相关人员办理。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

截至2019年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为36,224,803股，占公司目前总股本的3.6661%，最高成交价为3.85元/股，最低成交价为3.17元/股，成交总金额为133,460,631.72元（不含交易费用）。

截至本报告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为36,547,603股，占公司目前总股本的3.6988%，最高成交价为3.85元/股，最低成交价为3.14元/股，成交总金额为134,490,489.72元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年度经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50% 以上

净利润为正，同比上升 50% 以上

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	70.00%
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间	5,012.88	至	6,087.07

间（万元）			
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）			3,580.63
业绩变动的原因说明	（1）公司加强成本管控，产品毛利率水平同比上升；（2）随着政府减税降费政策的落实，公司的税费成本降低；（3）铝模板租赁收入增加，利润增长；（4）政府项目补贴同比增加；（5）转让江西子公司部分股权，投资收益增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	20,000	5,000	0
合计		20,000	5,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。