福建省闽发铝业股份有限公司

证券代码:002578　证券简称:闽发铝业　公告编号:2014－013

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	闽发铝业	股票代码	002578
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	傅孙明	黄志军	
电话	0595-86279713	0595-86279713	
传真	0595-86279731	0595-86279731	
电子信箱	minfaly@126.com	minfa01@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,156,219,909.21	1,032,050,834.66	12.03%	711,325,502.97
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,101,405.38	40,393,469.91	14.13%	57,662,821.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,649,918.62	34,392,845.42	15.29%	50,525,109.92
经营活动产生的现金流量净额(元)	81,718,944.21	94,928,963.03	-13.92%	-5,261,670.63
基本每股收益(元/股)	0.27	0.24	12.5%	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.24	12.5%	0.37
加权平均净资产收益率(%)	4.96%	4.47%	0.49%	15.29%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,219,808,635.34	1,154,229,072.73	5.68%	1,035,304,914.08
归属于上市公司股东的净资产(元)	952,322,909.06	906,643,559.93	5.04%	909,313,671.27

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	15,449		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		14,348	
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		
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		
傅子芬	境内自然人	0.21%	360,849			
林珍芳	境内自然人	0.2%	350,000			
林安利	境内自然人	0.19%	319,194			
付培珍	境内自然人	0.15%	250,000			
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。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2013年,世界经济复苏缓慢,全球经济呈现出不均衡的发展态势,美国经济有所回升,欧元区经济持续疲软,新兴经济体增速下滑;国内方面我国经济正从高速增长向中高速增长平稳过渡,国民经济呈现出整体平稳、稳中有进、稳中向好的态势,固定资产投资增长较快;行业方面,受国内外经济环境的影响以及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,铝型材行业整体利润进一步受到挤压。

面对多方面不利因素影响,公司在明确的"先做强再做大"的企业理念指导下,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,2013年,公司实现营业收入115,621.99万元,比上年同期增长12.03%;实现利润总额5,426.97万元,比上年同期增长13.30%;归属于上市公司股东的净利润4,610.14万元,比上年同期增长14.13%。公司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。

目前公司治理机构日趋完善,营业收入、净利润逐年增长,品牌形象和企业实力获得有效提升,实现了良好的内生性增长,为实现公司长期发展打下了坚实的基础。2014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。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

福建省闽发铝业股份有限公司
法定代表人(签字):
二〇一四年三月二十七日
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
二〇一四年三月二十七日

证券代码:002578　证券简称:闽发铝业　公告编号:2014－011

福建省闽发铝业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议通知以电子邮件及电话的方式于2014年3月16日向各董事发出。

(二)本次董事会会议于2014年3月27日以现场方式在公司9楼会议室召开。

(三)本次董事会会议应出席9人,实际出席9人。

(四)本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年年度报告及其摘要》。

《2013年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2013年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

(二)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

(三)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

《2013年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2013年度报告全文》第四节"董事会报告"。

公司独立董事王志强先生、王昕先生、兰涛先生、范顺科先生、梁世斌先生分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职。述职报告详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

(四)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度财务决算报告》。

2013年公司实现营业收入115,621.99万元,比去年同期的103,205.08万元,增长了12.03%。2013年公司实现净利润4,610.14万元,比去年同期的净利4,039.35万元上升了14.13%。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

(五)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所审计,公司2013年度共实现归属于公司股东的净利润46,101,405.38元,扣除按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金后,加上以前度留存未分配利润,公司累计实现可供股东分配利润为173,273,493.34元。(其中2012年、2013年度累计实现可供股东分配利润为77,853,532.07元。)

公司2013年度利润分配预案为:公司2013年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司2013年度不进行利润分配主要有以下几个方面:

一是公司拟投资3000万元参股南安市天邦小额贷款股份有限公司,目前该投资事项尚在审批当中,如果该投资事项获得批准,该项资金将要投入。

二是公司第三届董事会2014年第一次临时会议审议通过了拟投资3000万元参股泉州银行股份有限公司和拟投资500万元参股福建南安汇通村镇银行股份有限公司2项议案,是公司在泉州成为第三个国家级金融综合改革试验区的背景提出的战略举措,是公司分享国家金融改革成果,进一步积累在金融领域的管理和投资经验,提高公司防范和处置金融风险的能力,并有助于公司进一步扩大投资渠道,优化公司金融资源配置,增加公司赢利能力的重要举措。

三是公司第二届董事会2012年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,成立了江西闽发科技有限公司,由于当地政府征地尚未完成的原因,截止2013年12月31日,公司共计投入资金1,040万元,预计在征地完成后公司还需相应投入资金4160万元进行建设。

四是公司上市募投项目"4万吨铝合金生产线"将于2014年上半年建成投产,随着产能的逐步释放,产量的增加,生产经营所需要的流动资金将相应增加。

综合上述原因,公司为了降低财务费用,提高赢利能力,确保股东的长远利益,董事会拟定2013年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司2013年度不进行分红也不进行资本公积金转增股本不违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。公司于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,承诺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。公司将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关法律法规、《公司章程》以及《公司未来三年分红回报规划(2012-2014)》等有关分红规定执行利润分配。

此议案需提请公司2013年度股东大会审议。

(六)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。

《2013年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事、保荐机构就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度内部控制规则落实自查表》。

《2013年度内部控制规则落实自查表》和保荐机构就此事项发表的核查意见具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的。

(八)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》、保荐机构就此事项发表的保荐意见以及致同会计师事务所出具的相关鉴证报告具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度财务审计机构》的议案。

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《独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

本议案需提交2013年度股东大会审议。

(十)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年社会责任报告》。

《2013年度社会责任报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十一)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

(十二)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件

(一)公司第三届董事会第二次会议决议。

福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2014年3月27日

证券代码:002578　证券简称:闽发铝业　公告编号:2014－015

福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次会议议案(一)—(六)属于普通议案,议案(七)属于特别议案

福建省闽发铝业股份有限公司第三届董事会第二次会议决定于2014年4月22日(星期二)召开公司2013年度股东大会,现将此次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会;

(二)会议时间:

1、现场会议召开时间:2014年4月22日上午10:00

2、网络投票时间:2014年4月21日-2014年4月22日

其中:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年4月22日交易日9:30-11:30,13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年4月21日15:00-2014年4月22日15:00期间的任意时间。

(三)现在会议地点:福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室;

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2014年4月14日(星期一)。

二、会议审议事项

(一)《2013年度报告及其摘要》;

(二)《2013年度董事会工作报告》;

(三)《2013年度监事会工作报告》;

(四)《2013年度财务决算报告》;

(五)《2013年度利润分配预案》;

(六)《关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度财务审计机构》的议案;

(七)《修订《公司章程》》;

本次会议审议提案的主要内容见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊登的第三届董事会第二次会议决议公告、第三届监事会第二次会议决议公告和在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的其他公告信息。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议出席对象

(一)截止2014年4月14日(星期一)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(二)公司董事、监事及高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(二)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(四)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年4月17日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记;

(五)登记时间:2014年4月16日(星期三)、4月17日(星期四)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00;

(六)登记地点:福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司七楼证券部,信函请注明"股东大会"字样;

(七)联系方式:

联 系人:傅孙明、黄志军

联系电话:0595-86279713

联系传真:0595-86279731

邮编:362300

五、其他事项

出席本次会议股东的费用自理。

六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

1、采用交易系统投票的投票程序

①本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年4月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

②投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。"投票证券代码:362578;投票简称为"闽发投票"。

③股东投票的具体程序

第一步:输入买入指令;

第二步:输入证券代码:362578;

第三步:在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体详见下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	议案1至议案7统一表决1	100
议案1	《2013年度报告及其摘要》	1.00
议案2	《2013年度董事会工作报告》	2.00
议案3	《2013年度监事会工作报告》	3.00
议案4	《2013年度财务决算报告》	4.00
议案5	《2013年度利润分配预案》	5.00
议案6	《关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度财务审计机构》的议案	6.00
议案7	《修订《公司章程》》	7.00

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个"总议案",对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元;股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

第四步:在"委托股数"项下填报表决意见,对应的申报股数如下

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

第五步:确认投票委托完成。

④计票规则

①在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,将以第一次投票结果为准进行统计。

②如果股东先对单个议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对已投票表决议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对单个议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

如果股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

⑤注意事项

①网络投票不能撤单;

②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

①股东获取身份证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

②股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"福建省闽发铝业股份有限公司2013年度股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择"CA证书登录";

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年4月21日下午15时至2014年4月22日下午15时。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十七日

附件一:

授权委托书

福建省闽发铝业股份有限公司董事会:

兹授权委托　　先生、女士)代表(本公司、本人)出席2014年4月22日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2014年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

序号	议案	表决意见
1.	《2013年度报告及其摘要》	□同意 □反对 □弃权
2.	《2013年度董事会工作报告》	□同意 □反对 □弃权
3.	《2013年度监事会工作报告》	□同意 □反对 □弃权
4.	《2013年度财务决算报告》	□同意 □反对 □弃权
5.	《2013年度利润分配预案》	□同意 □反对 □弃权
6.	《关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度财务审计机构》的议案	□同意 □反对 □弃权
7.	修订《公司章程》	□同意 □反对 □弃权

注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

附件二:

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委 托 日期:　　年　　月　　日

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

证券代码:002578　证券简称:闽发铝业　公告编号:2014－012

福建省闽发铝业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议通知以电子邮件及电话的方式于2014年3月16日向各监事发出。

2.本次监事会会议于2014年3月27日以现场方式在公司9楼会议室召开。

3.本次监事会会议应出席3人。实际出席3人。

4.本次监事会会议由监事会主席陈敏先生主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于审议《2013年度报告及其摘要》的议案。

《2013年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2013年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会认真审议了董事会编制的《2013年度报告及其摘要》后认为:

经审核,监事会认为董事会编制和审核福建省闽发铝业股份有限公司2013年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

公司监事会审议并通过《2013年度报告及其摘要》。

该项议案需提交公司2013年度股东大会审议。

2.以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度财务决算报告》。

2013年公司实现营业收入115,621.99万元,比去年同期的103,205.08万元,增长了12.03%。2013年公司实现净利润4,610.14万元,比去年同期的净利4,039.35万元上升了14.13%。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

4.以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所审计,公司2013年度共实现归属于公司股东的净利润46,101,405.38元,扣除按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金后,加上以前度留存未分配利润,公司累计实现可供股东分配利润为173,273,493.34元。(其中2013年、2013年度累计实现可供股东分配利润为77,853,532.07元。)

公司2013年度利润分配预案为:公司2013年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司2013年度不进行利润分配主要有以下几个方面:

一是公司拟投资3000万元参股南安市天邦小额贷款股份有限公司,目前该投资事项尚在审批当中,如果该投资事项获得批准,该项资金将要投入。

二是公司第三届董事会2014年第一次临时会议审议通过了拟投资3000万元参股泉州银行股份有限公司和拟投资500万元参股福建南安汇通村镇银行股份有限公司2项议案,是公司在泉州成为第三个国家级金融综合改革试验区的背景提出的战略举措,是公司分享国家金融改革成果,进一步积累在金融领域的管理和投资经验,提高公司防范和处置金融风险的能力,并有助于公司进一步扩大投资渠道,优化公司金融资源配置,增加公司赢利能力的重要举措。

三是公司第二届董事会2013年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,成立了江西闽发科技有限公司,由于当地政府征地尚未完成的原因,截止2013年12月31日,公司共计投入资金1,040万元,预计在征地完成后公司还需相应投入资金4160万元进行建设。

四是公司上市募投项目"4万吨铝合金生产线"将于2014年上半年建成投产,随着产能的逐步释放,产量的增加,生产经营所需要的流动资金将相应增加。

综合上述原因,公司为了降低财务费用,提高赢利能力,确保股东的长远利益,拟定2013年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司2013年度不进行分红也不进行资本公积金转增股本不违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。公司于2012年6月26日公司第二届董事会2013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,承诺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。公司将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关法律法规、《公司章程》以及《公司未来三年分红回报规划(2012-2014)》等有关分红规定执行利润分配。

此议案需提请公司2013年度股东大会审议。

5.以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

①、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,结合公司的实际情况,建立健全和完善了公司的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,公司资产安全、完整。

②、公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行,监督充分有效。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

6.以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《募集资金2013年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

《募集资金2013年度存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7.以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度监事会工作报告》的议案。

此议案需提请公司2013年度股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第三届监事会第二次会议决议。

福建省闽发铝业股份有限公司
监事会
2014年3月27日

福建省闽发铝业股份有限公司董事会 关于2013年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,编制了截至2013年12月31日止的"募集资金存放与实际使用情况专项报告"。本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2011]521号文"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的批复"核准,本公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购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),每股面值1.00元,实际发行价格每股15.18元,募集资金总额为人民币652,740,000.00元。截至2011年4月25日止,本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币652,740,000.00元,扣除发行费用58,195,497.69元后,实际募集资金净额为594,544,502.31元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证,并由其出具天健正信验(2011)综字第020052号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额情况

单位:人民币元

项目		金额	备注
募集资金净额		594,544,502.31	—
减:截止2013年12月31日累计已使用承诺投资的募集资金金额	以前年度已使用金额	166,882,215.00	
	2013年度使用金额	85,138,898.80	
	合计	252,021,113.80	
减:超募资金归还贷款		122,000,000.00	详见:募集资金使用情况对照表中的"超募资金的金额、用途及使用进展情况"说明
截止2013年12月31日尚未使用的募集资金金额		220,523,388.51	
减:使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		50,000,000.00	详见:募集资金使用情况对照表中的"用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"说明
减:使用闲置募集资金购买银行保本理财产品情况		50,000,000.00	详见:募集资金使用情况对照表中的"募集资金其他使用情况"说明
加:募集资金专户累计利息收入		23,060,012.52	
减:募集资金专户累计手续费支出		14,772.25	
截止2013年12月31日募集资金专用账户余额		143,568,628.78	

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理,顺利实施募集资金项目,保护投资者的利益,本公司根据相关法律、法规和规范性文件规定,结合公司的具体情况,制定了《募集资金使用管理办法》。

根据《募集资金使用管理办法》,本公司于2011年5月份分别与中国建设银行股份有限公司南安支行、中信银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司南安支行、保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,并在中国建设银行股份有限公司南安支行、中信银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司南安支行开设募集资金专用账户。

报告期内,本公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关的法律、法规和规范性文件规定,公司制定的《募集资金使用管理办法》,以及与银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》,公司能对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,使用募集资金时,严格履行相关的申请和审批手续,按相关的规定向保荐机构报告使用情况,接受保荐机构的监督,未发生违反相关规定和协议的情形。

截止2013年12月31日,本公司募集资金的账户余额为143,568,628.78元,具体存储情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司南安支行	35001656307052531201	募集资金专用户	1,813,271.86
中国建设银行股份有限公司南安支行	35001656307049666666	7天通知存款户	20,000,000.00
兴业银行南安支行	156300100100138314	募集资金专用户	1,733.68
兴业银行南安支行	156300100200135884	定期存款户	51,750,000.00
中信银行厦门分行	7342010182200106776	募集资金专用户	3,623.24
中信银行厦门分行	7342010184000057666	定期存款户	70,000,000.00
合 计			143,568,628.78

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入23,060,012.52元(其中2013年度利息收入8,010,939.24元),已扣除手续费14,772.25元(其中2013年度手续费7,232.58元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司本年度募集资金投资项目的资金使用情况,参见如下募集资金使用情况对照表:

单位:万元

募集资金总额		59,454.45				本年度投入募集资金总额						8,513.89	
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额						37,402.11	
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
4万吨铝合金型材生产线项目	否	46,982.00		45,642.00	8,513.89	25,202.11	-20,439.89	55.22%	2014年5月	截至2013年12月31日,公司募集资金投资项目正在建设中,尚未实现效益。		无	
合计	—	46,982.00		45,642.00	8,513.89	25,202.11	-20,439.89	55.22%	—		—	—	
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募投资金使用计划,本公司上市的三年内累计投入募集资金为45,642万元,占募投项目投资总额的97.15%。公司截至2013年12月31日,累计投入募集资金25,202.11万元,占截至期末承诺投入金额的55.22%,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,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,开始投资的进度也较慢;2、由于行业技术的进步,需要重新规划项目建设布局,而且在土建工程建设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、累计投入的募集资金是指实际支出的资金,所有的设备都是分期付款,要设备安装调试验收合格投产一段时间后才付清款项,实际的项目进度已经大大超过付款资金的投入比例,同时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期。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	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。												
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司超募资金的金额为12,472.45万元。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的规定,以及2011年5月18日本公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司使用部分超募资金归还银行贷款的议案》,本公司使用部分超募资金人民币12,200万元用于归还银行贷款。公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了同意公司用超募资金归还银行贷款的意见。												
用闲置募集资金暂时补充流动资