单位:元 币种:人民币

要原因是结转了隶属于本期的预付账款所

要原因本期联营企业承天倍达亏损

E要原因是本期毛利率同比下降所致

要原因是控股子公司本期实现净利 F致。

要原因是本期归属于母公司普通股股东的

·要原因是本期归属于母公司普通股股东的肖 削润同比减少所致。

要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现 司比增加,而购买商品、接受劳务支付的现金

## 北京空港科技园区股份有限公司

√适用 □不适用

2,000,466.37

1.493.471.05

12,515,953.16

2014年1-3

-10,998.50

16,894,471.94

12,724,214.51

-58 584 14

12,665,630.37

12,724,214.51

10,701,490.9

-971,179.10

73.056.983.67

立收票据

页付款项

1.他游动游声

、期待摊费

项目

> 数股东福益

基本每股收益

稀释每股收益

合收益总额

[收款项

1.1 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

前、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。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司负责人田建国、主管会计工作负责人田建国及会计机构负责人(会计主管人员) 《成禄保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

:述股东关联关系或一致行动的说明

主要会计数据和财务指标

流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部:

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

境内非国有法人

境内自然人

境内自然人

境内非国有法人

境内自然人

报告期末股东总数

ヲ从保

ア文丽

比京国财创业投资有限

信证券股份有限公司约

事南洋浦众森科技投资有

8州市君都建材贸易经营

的(普通合伙)

□ 是 √ 否

单位:元 而种:人民而

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	2,481,494,374.50	2,639,993,990.58	-6.00
归属于上市公司股东的净资产	794,164,310.71	781,440,096.20	1.63
	年初至报告期末	上年初至上年 报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-10,701,490.98	-115,077,384.39	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年 报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	187,463,082.97	179,834,383.84	4.24
归属于上市公司股东的净利润	12,724,214.51	27,311,077.50	-53.4
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	12,596,789.79	27,310,597.36	-53.88
加权平均净资产收益率(%)	1.62	3.67	减少2.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.11	-53.4
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.11	-53.4

	1					47.40
						17,637
	前十	一名股东持	股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股	总数	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的股份数量
北京天竺空港工业开发公司	国有法人	58.25	146,	781,790	0	无
深圳市空港油料有限公司	其他	1.10	2,	783,853	0	无
上海科固投资有限公司	未知	0.62	1,	550,000	0	未知
周志生	未知	0.42	1,055,902		0	未知
王海	未知	0.40	1,000,000		0	未知
赵建德	未知	0.36		907,500	0	未知
沈浩青	未知	0.33		826,067	0	未知
北京空港广远金属材料有限公司	其他	0.30		752,393	0	未知
北京华大基因研究中心有限公司	其他	0.30		752,393	0	质押752,392
章洪良	未知	0.29		733,730	0	未知
	前十名无限售	5条件流通	股股东拉	<b>持股情况</b>		
股东名称(全称)		期末持有无限售条件流通 股的数量 股份种多			类及数量	
北京天竺空港工业开发公司		146	,781,790	人民币	普通股146,781,7	790
深圳市空港油料有限公司		2	,783,853	人民币	普通股2,783,853	3
上海科固投资有限公司		1	,550,000	人民币	普通股1,550,000	)
国主ル		1.055.002 人里示率通影1.055.002				١

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1,140,000.00

3,615,410.76

5,155,287.78

31,543,582.13

2,160,583.36

2013年1-3月

-197,782.37

26,125,847.88

27,311,077.50

-1,185,229.62

0.11

26,125,847.88

27,311,077.50

-147,863.77

169.912.416.67

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

筹资活动产生的 现金流量净额

承诺人	承 诺 事 项	承诺履行期 限	目前履行 情况
北京天竺空港	为加强和维护上市公司及中小股东的利益。2009年11月9日,公司的控股股东北京大空空港工业开发公司以下简称"开发公司")向公司出具了强发。回业竞争采访高》,还进并促进了发公司及其控制的除公司以外的其他企业目前来从事,米米也不会从事工业类土地开发业务,工业房地产开发业务和工业厂房经营业率,同时承诺并提证开发公司及其控制的除公司以外的其他企业目前未从事、未来也不会从事公司或公司控股子公司自有物业或目行开发房的产项目的物业管理。		严格 履行中

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警示及原因说明

北京空港科技园区股份有限公司 法定代表人:田建国 2014年4月23日

16,493,97

上年度末

161,322

15,37

12,365

063

11,922, 200

7,72

300,298,57

83,236,65

15,373,80

11,922.20

9,461,45

9,000,79

7,724,595

第六大股东罗从保通过信用交易担保证券帐户持有公司服票12,364,963股;第九大股东罗文丽通过信用交易担保证券

人民币普通股

人民币普通股

人民币普通股

人民币普通股

人民币普通股

人民币普通股

持有无限售条件股份数量

数量

83,200

1,000,000 人民币普通股1,000,000

**人民币普通股907,500** 

**、民币普通股826,067** 

**人民币普通股752,393** 

司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属 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。

# 美好置业集团股份有限公司

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。

公司负责人刘道明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人吴红英女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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

12,967,562

-926,053,127.

本报告期末

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 -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

第二节 主要财务数据及股东变化

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

报告期末前十名"09美好债"持有人持债情况表

序号	持有人名称	持债张数(张)	持债比例(%)
1	广发证券股份有限公司	3,242,762	18.02
2	交通银行-工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金	824,932	4.58
3	骆驼集团股份有限公司	670,000	3.72
4	兴业证券-工行-兴业证券金麒麟定享纯利集合资产管理计划	498,579	2.77
5	中国通用技术(集团)控股有限责任公司	484,899	2.69
6	广发银行股份有限公司-中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金	372,000	2.07
7	中信信托有限责任公司-中信证券安鑫2号信托金融投资项目资金信托	352,143	1.96
8	国联证券-招行-国联汇富1号集合资产管理计划	334,520	1.86
9	中国工商银行-嘉实稳固收益债券型证券投资基金	327,270	1.82
10	兴业证券-招行-兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划	317,870	1.77

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

资产负债表 项目	2014年3月31日	2013年12月31日	变动幅度(%)	主要影响因素
其他应收款	21,969.38	7,465.70	194.27	往来款增加
短期借款	-	15,000.00	-100.00	本期偿还借款
应付职工薪酬	1,246.62	2,959.22	-57.87	本期支付了2013年计提的应付职工薪酬
应付利息	7,194.90	3,214.30	123.84	计提债券利息
其他应付款	13,774.81	9,925.55	38.78	往来款增加
长期借款	344,164.00	144,374.00	138.38	融资力度加大
利润表及现金流量 表项目	2014年1-3月份	2013年1-3月份	变动幅度 (%)	主要影响因素
营业收入	54,737.59	38,337.45	42.78	本期结算规模增加
营业税金及附加	4,296.17	2,793.05	53.82	本期较上期结算收入增加
销售费用	2,801.03	1,780.22	57.34	本期销售规模增加,相应广告及担 广等费用增加
经营活动产生的现 金流量净额	-92,605.31	-50,075.83	84.93	本期支付土地款增加
筹资活动产生的现 金流量净额	107,360.82	56,888.84	88.72	融资力度加大

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2014年1月9日、公司全资子公司以总价11、069万元通过挂牌方式竞得西安市曲江 新区两宗地块的国有土地使用权,地块编号分别为QJ8-6-11和QJ8-6-12,合计用地面 积20421.45平方米。具体内容,详见公司于2014年1月11日在指定媒体上披露的《关于全 资子公司新增土地项目储备的公告》(公告编号:2014-01)。

2、经第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第十八次会议批准,同意公司在 确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用闲置募集资金28,000万元暂时用于补 充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过六个月。公司已在规定期限使用闲置募 集资金暂时补充流动资金,募集资金项目的实施未受影响。2014年1月17日,公司将上述用 干补充流动资金的闲置募集资金28,000万元全部归还至募集资金专用账户。具体内容,详 见公司于2014年1月18日在指定媒体上披露的《关于归还募集资金的公告》(公告编号: 3、2014年1月17日,第六届董事会第五十三次会议和第六届临事会第二十次会议审议

通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司在确保不影响募集资 金投资项目建设的情况下,使用闲置募集资金10,000万元(占实际募集资金净额的 3.37%)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月,到期 将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。具体内容,详见公司于2014年1月21日在指 定媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 4、经深圳证券交易所核准,自2014年2月28日起,公司证券全称由原"名流置业集团

股份有限公司"变更为"美好置业集团股份有限公司";公司证券简称由原"名流置业"变 更为"美好集团";证券代码不变,仍为"000667"。另公司于深圳证券交易所上市的公司债,债券简称由原"09名流债"变更为"09美好债",上市代码"112012"保持不变。具体内 容,详见公司于2014年2月27日在指定媒体上披露的《关于变更公司名称及证券简称的公 告》(公告编号:2014-18)。 5、2014年3月6日,公司四家子公司以总价537,080万元通过挂牌方式竞得武汉市硚

口区长丰村五宗地块的国有土地使用权,地块编号分别为:P(2014)014号、P(2014)015号、P (2014)016号、P(2014)017号和P(2014)018号地块,合计净用地面积506,396.50平方米。鉴 于城中村改造的特殊性,实际成本可能会高于竞得价。具体内容,详见公司于2014年3月7 日在指定媒体上披露的《关于长丰村"城中村"改造项目进展的公告》(公告编号: 2014-19)

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

无公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。 四、对2014年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

证券 代码	证券 简称	初始投资金额 (元)	占该公司股权 比例(%)	期末账面值 (元)	报告期损益(元)	报告期所有者 权益变动	会计核 算科目	
600743	华远 地产	63,449,153.92	3.24	139,937,653.72	1,861,707.24		长期股 权投资	受让
合i	+	63,449,153.92	3.24	139,937,653.72	1,861,707.24			
六、衍	生品	投资情况						

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内	接待调研、	沟通、采	访等活动	<b>か登记表</b>					
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象 类型	接待对象	读论的主要内容及提供的 资料				
2014年1月28日	公司会议室	实地调研	机构		公司更名的原因、公司新的发展战略和管理策略				
	24 1 7 11 11 th F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1								

美好置业集团股份有限公司 董事长:刘道明 2014年4月24日

## 福建省闽发铝业股份有限公司

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、推确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化、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

	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%
3属于上市公司股东的净利润(元)	10,379,027.08	10,551,577.08	-1.64%
日属于上市公司股东的扣除非经常性 员益的净利润(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%
<b>希释每股收益(元/股)</b>	0.06	0.06	0%
口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%
日属于上市公司股东的净资产(元)	961,844,498.64	952,322,909.06	1%

√ 适用 □ 不适用

+流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销音 14年一季度较2013年同期 少18%,主要系报告期内i 补助减少所致。 同公司正常经营业务相关的有效赛期保值业务外,持有 易性金融资产,交易性金融负债产生的公允价值变动损 ,以及处置交易性金融资产,交易性金融负债和可供出6 融资产取得的投资收益 014年一季度较2013年同期 化少243%,主要系美元汇率 - .远期结售汇公允价值变 2独进行减值测试的应收款项减值准备转回 上述各项之外的其他营业外收入和支出 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

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 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 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

	回 10 名数 水行数 回 持有有限售条		质押或冻结	古情况		
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	件的股份数量	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名为	ご限售条件股东持	股情况		
10-4:	名称	25 dr	无限售条件股份:	77 EP	股份和	类
10.77	13.174	74 14	ACTIVITIES OF THE PARTY.	0.0	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 9号信托计划	有限公司-黄河			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
	限公司-信投票 医金集合资金信			275,000	人民币普通股	275,000

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 《日公司是分析》(1次以外制度)。 特别的日本年间,2001年10元代表面,5001年10元代表面及公司。 (古公司股份总数的7.86%)与国泰君安证券股份有限公司为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

3 黄印由先生太次质细式回脑第三次办理初始交易日为2014年3月19日 回脑交易日

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10.76%,其中处于质押状态的股份为13,500,000股,占公司总股本的 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

項目	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	70,000,000.00	10,000,000.00	600.00%	主要系银行理财产品较多
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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期 限	
股改承诺					t
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	公安体统 黄色 常 中 不 中 全 火 印 东山 有 开 全 火 印 东山 有 时 处 语 声 中 投 海 通 公 发 体 黄 色 流 市 中 担 行 海 限 公 投 资 有 开 入 设 市 中 人 设 海 不 元 司 司 有 限 公 投 资 有 开 入 员 不 员 不 员 不 员 不 员 不 员 不 员 不 员 不 员 不 员	1. 股份领证未被,公司股东资产火, 库长远, 你印电, 做男生, 东架市中科松山南创业投资有股份, 或编开无设势有限处司表说, 如果 经寿监管部门构准放行人 太次公开发行股票并上即事项, 发行人股票在证券交易下上,自发行人股票上下立目检查的一样。 表人人会词,不转让或者事样他人居他来人, 在公司, 当推成周龄特有的发行人, 首次公开收获服司之分行股票, 但之人有一次不按上股票有完大, 发达起, 我问也, 第四年发行起附近人人体公司, 这样成功,就是有一个大多个大多个大多个大多个大多个大多个大多个大多个大多个大多个大多个大多个大多个	2011 年04 月28 日	3年	
	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%以上股东卖天火单生,我印电先生 黄长远先生,黄美兰 生力例用显了"饱食问业金份水活的",该店,还是否去转役 行人许可,不直接或阅接从事与安行人相同或相似的业步。保证将 率取负法。有效的措施。促使本人拥有控制权约公司,途也与其他经 等级组织发本人的其他完废检查。还在建废间接从每与安行人相同或 相似的业务。保证不利用本人作为发行人人股股股东(持有发行人5% 以上股份的份帐条件进行其他行例测安分行人发,抢险条权运动 活动。加重反本承诺商、本人愿意承担由此产生的全部附住、充分 物偿成分是由社会发行。基础的有有自接或问题从	2011 年04 月28 日	长期有效	
其他对公司 中小股东所 作承诺	公司	今在回报来进,2012年6月26日公司第三届董事会2012年第三次位 时会议审证通过了《福建省周发能业股份有限公司未来三年分在回 程规划(2012-2014))的议案。公司承诺公司根据公司法、等有关法 律法规及公司乘割)的规定,据据报取法定依据金 任意公积金以 3、公司2012年-2014年以股金 万式 計分配的明显化分于该三 年来规约率与可分配制的的百分之三十,报份分红比明由公司董事 会根据中国证金的有实规定和公司索斯情况股。由公司股东公 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	
	公司	不进行高风险投资不济。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《关于取继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》。公司承诺在使用和置募集资金暂时补充 流动资金后十二个月内不进行业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	

四、对2014年1-6月经营业结的预计

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

为盈的情形归属于上市公司股东的	的净利润为正值且不属	于扭っ	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)	2,336.2-				
业绩变动的原因说明	由于公司專校項目的逐步建成投产。那分产能得到释放。到计2014年上半年公司产销量接2013年间到有一定的增长。第来了业绩的增长。但是由于自商国内监控的转接作账,推荐规则内存货位下跌。公司是处的募股项目中的部分固定整个已开始计提折旧。相关各项成本有所上升,对2014年上年的生债带完一定的不解除的。				

持有其他上市公司股权情况的说明

证券代码:002578 证券简称,闽发铝业

### 福建省闽发铝业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的 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

大遺漏。 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")第三届董事会第三次会议通

知以电子邮件及电话的方式于2014年4月11日向各位董事发出。

(二)本次董事会会议于2014年4月22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

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《2014年第一季度报告全文及正文》

的议案。 《2014年第一季度报告正文》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) 《2014年第一季度报告全文》 具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com

(二)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于利用自有暂时闲置流动资金购 买保本理财产品》的议案。

公司拟使用额度不超过人民币25,000万元的自有暂时闲置流动资金购买保本理财产 品,就是利用流动资金使用的时间差来购买保本理财产品,提高资金的使用效率。在上述 额度内,资金可以滚动使用。自获董事会审议通过之日起三年内有效。单个保本理财产品 的投资期限不超过12个月(含12个月)

经致同会计师事务所审计,截止2013年12月31日公司净资产为:952,322,909.06元, 本次拟使用额度不超过人民币25,000万元的自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品占 公司净资产比例为26.25%(未超过30%),在公司董事会的审批权限范围内,无需提交公 司股东大会审批。

公司关于利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品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

备查文件 (一)公司第三届董事会第三次会议决议。

福建省闽发铝业股份有限公司 董事会 2014年4月22日

证券简称:闽发铝业

福建省闽发铝业股份有限公司 关于利用自有暂时闲置流动资金 购买保本理财产品的公告

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议审议通过

《关于利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品》的议案,现就公司关于利用自有 暂时闲置流动资金购买保本理财产品的相关事宜公告如下:

一、投资概况 1、投资目的

为提高资金使用效率,合理利用自有暂时闲置流动资金,在不影响公司正常经营的情 况下,利用自有流动资金在资金使用的时间差购买保本理财产品,以进一步提高资金的利 用率来增加公司收益。

公司拟使用额度不超过人民币25,000万元的自有暂时闲置流动资金购买保本理财产 品,就是利用流动资金使用的时间差来购买保本理财产品,提高资金的使用效率。在上述 额度内,资金可以滚动使用。

公司运用自有暂时闲置流动资金投资的品种为保本理财产品。为控制风险,以上额度 内资金只能用于购买12个月及以内的保本理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票

及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。 自获董事会审议通过之日起三年内有效。单个保本理财产品的投资期限不超过12个

月(含12个月)

公司用于投资保本理财产品投资的资金为公司自有暂时闲置的流动资金,就是利用 流动资金使用的时间差购买保本理财产品。公司承诺不使用募集资金直接或者间接进行 二、过去12个月投资保本理财产品情况:

| 理財产品名称 | 支出報 | 备注户 | 购人日期 | 赎回日期 | 本金額(万元) | 利率 | 利息收益(万元) |

安心快线"步步 高"2013年人民 币	农行	结算户	2013年04月03日	2013年04月12日	2,000	1.23
安心快线"步步 高"2013年第1期 人民币	农行	结算户	2013年04月27日	2013年05月02日	500	0.18
安心快线"天天 利滚利"第2期	农行	结算户	2013年05月23日	2013年06月05日	500	0.41
"汇利丰"2013年 第1599期对公定 制人民币理财产 品	农行	结算户	2013年06月28日	2013年07月04日	1,000	0.81
金钥匙·安心快 线步步高2013年 第2期人民币理 财产品	农行	结算户	2013年07月25日	2013年08月06日	400	0.33
"乾元-日鑫月 溢"(按日)开放 式理财产品	建行	结算户	2013年07月26日	2013年08月25日	1,800	1.2
"金钥匙·本利 丰"2014年第 1009期人民币理 财产品	农行	结算户	2014年1月7日	2014年7月7日	610	未到期
"金钥匙·本利 丰"2014 年 第 1030期人民币理 财产品	农行	结算户	2014年1月24日	2014年4月16日	620	6.55
"金钥匙·本利 丰"2014 年 第 1046期人民币理 财产品	农行	结算户	2014年2月14日	2014年8月5日	3,770	未到期

(1)尽管保本理财产品属于保本投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收 益不可预期;

2、针对投资风险,拟采取措施如下

(1)公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负 责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情 况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资 · (2)公司内部审计部门负责对保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督,

每个季度末应对所有保本理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预 计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告; (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要的可以聘请专业

机构进行审计;

1、公司运用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品,就是利用流动资金的时间差 来购买保本理财产品,且确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常 资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。 2、通过购买保本理财产品,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步

提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。 五、独立董事发表的独立意见

公司内控制度较为完善,内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。公司目前经 营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的基上,利用流动资金使用

的时间差中投资保本理财品种,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司 利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司利用自有 暂时闲置流动资金购买保本理财产品。 独立董事关于公司利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品的独立意见具体内

容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司利 用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品的独立意见》。 公司于2013年4月22日审议通过的《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于利

用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品>的议案》作废。

福建省闽发铝业股份有限公司 2013年4月22日