证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2024-040

福建省闽发铝业股份有限公司

【2024】第三季度报告

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

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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	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)	578,823,906.17	-12.89%	1,611,185,202.93	-18.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,898,883.46	110.61%	28,454,077.09	-2.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,086,264.93	141.33%	21,748,953.76	-2.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	14,354,443.29	112.96%
基本每股收益(元/股)	0.0137	110.77%	0.0303	-2.57%
稀释每股收益(元/股)	0.0137	110.77%	0.0303	-2.57%
加权平均净资产收益率	0.94%	0.44%	1.83%	-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)	2,447,797,809.32	2,606,468,063.47		-6.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,534,484,127.04	1,543,469,818.33		-0.58%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-126,567.20	-191,568.84	报废固定资产损失
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	201,030.19	2,033,066.88	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	17,713.81	1,568,083.84	主要系期货损益
委托他人投资或管理资产的损益	2,516,210.99	5,535,483.10	银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-471,546.89	-934,425.21	
减:所得税影响额	324,222.12	1,296,084.79	
少数股东权益影响额(税后)	0.26	441.65	
合计	1,812,618.53	6,706,123.33	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情况。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额(元)	期初余额(元)	增减变动	说明
交易性金融资产	332,465,654.42	133,717,544.50	148.63%	因本期期末结存的未到期银行理财产品增加所致。
应收账款	461,742,882.23	704,424,467.07	-34.45%	主要系前期应收账款回款增加和本期销售收入减少所致。
其他应收款	6,294,590.66	4,825,932.30	30.43%	主要系本期支付保证金增加和应收的房屋租金增加所致。
其他流动资产	7,579,520.90	365,342.03	1974.64%	主要系本期末待抵扣进项税额增加所致。
在建工程	9,245,309.33	4,466,508.52	106.99%	主要系本期上建工程投入增加所致。
递延所得税资产	0.00	2,725,782.92	-100.00%	因递延所得税资产和负债期末互抵金额所致。
应付账款	71,671,616.26	109,868,738.27	-34.76%	主要系本期末结余的应付货款减少所致。
合同负债	40,716,000.15	24,935,144.02	63.29%	主要系本期预收货款增加所致。
应付职工薪酬	14,850,246.62	32,022,682.01	-53.63%	主要系本期发放上年末计提年终奖金所致。
应交税费	4,736,657.63	9,737,285.82	-51.36%	主要系本期支付上年末计提税金所致。
其他应付款	14,124,643.36	26,615,875.96	-46.93%	主要系本期支付上年末预提费用所致。
一年内到期的非流动负债	983,190.28	418,188.06	135.11%	因本期一年内到期的长期借款增加所致。
递延收益	5,212,695.83	3,926,707.86	32.75%	主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致。
递延所得税负债	1,293,076.17	-	100.00%	因本期递延所得税资产和负债期末互抵金额所致。
其他综合收益	13,175.00	-	100.00%	因本期期货套期保值业务期末持仓盈亏所致。
利润表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	增减变动	说明
财务费用	349,357.12	-4,872,270.00	107.17%	主要系本期银承贴息费用增加所致。
其他收益	11,298,306.21	2,294,984.31	396.66%	主要系本期增值税加计抵减额增加所致。
投资收益	5,048,396.19	226,461.45	2129.25%	主要系本期原货投资收益和银行理财产品投资收益增加所致。
信用减值损失	10,454,006.10	2,972,104.09	251.74%	主要系期末应收账款回款相应冲回计提的应收账款坏账准备所致。
资产处置收益	-191,568.84	17,674.78	-1183.80%	主要系本期处置固定资产损失增加所致。
营业外收入	5.44	116,175.74	-100.00%	主要系上期收货款延期支付违约金增加所致。
营业外支出	934,430.65	46,788.57	1940.75%	主要系本期损益支出增加和报废固定资产损失增加所致。
现金流量表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	增减变动	说明
经营活动产生的现金流量净额	14,354,443.29	-110,720,591.38	112.96%	主要系期末应收账款回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-141,767,017.15	8,413,169.61	-1785.06%	主要系本期投资银行理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-26,296,213.83	1,656,896.54	-1686.47%	主要系本期偿还短期借款现金流出增加和股东现金分红现金流出增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-152,287,611.33	-99,969,026.17	-52.33%	主要系本期经营活动现金流入减少和筹资现金流出增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数					44,768	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(不含通过转融通出借股份)								
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、标记或冻结情况			
					股份状态	数量		
上饶市城市建设投资开发集团有限公司	国有法人	31.57%	296,329,179	0	质押	148,164,589		
黄天水	境内自然人	5.71%	53,566,804	0	不适用	0		
黄文乐	境内自然人	4.25%	39,901,163	29,925,872	不适用	0		
黄印电	境内自然人	3.38%	31,720,500	23,790,375	不适用	0		
黄长远	境内自然人	3.37%	31,662,500	23,746,875	不适用	0		
铁荣	境内自然人	0.51%	4,800,000	0	不适用	0		
朱强	境内自然人	0.46%	4,306,400	0	不适用	0		
李炎	境内自然人	0.43%	4,051,200	0	不适用	0		
中万宏源证券有限公司	国有法人	0.39%	3,678,718	0	不适用	0		
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.29%	2,749,408	0	不适用	0		
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)								
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量				
				股份种类	数量			
上饶市城市建设投资开发集团有限公司	296,329,179			人民币普通股	296,329,179			
黄天水	53,566,804			人民币普通股	53,566,804			
黄文乐	9,975,291			人民币普通股	9,975,291			
黄印电	7,930,125			人民币普通股	7,930,125			
黄长远	7,915,625			人民币普通股	7,915,625			
铁荣	4,800,000			人民币普通股	4,800,000			
朱强	4,306,400			人民币普通股	4,306,400			
李炎	4,051,200			人民币普通股	4,051,200			
中万宏源证券有限公司	3,678,718			人民币普通股	3,678,718			
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	2,749,408			人民币普通股	2,749,408			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.本公司第二大股东为黄天水,股东黄文乐为黄天水之子,股东黄长远为黄天水之妹夫,股东黄印电为黄天水之表弟,构成关联关系。2.黄文乐、黄长远其持股比例达1%及以上股东但存在关联关系,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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无							

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(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

2024年09月30日

单位:元

项目	期末金额	期初金额
流动资产:		
货币资金	423,132,707.44	543,485,836.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	332,465,654.42	133,717,544.50
衍生金融资产		
应收票据	107,147,967.36	96,374,169.03
应收账款	461,742,882.23	704,424,467.07
应收款项融资	45,458,263.56	62,842,001.16
预付款项	42,218,086.91	44,151,975.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,294,590.66	4,825,932.30
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	372,273,001.76	314,573,466.76
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,579,520.90	365,342.03
流动资产合计	1,798,312,675.23	1,904,700,714.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,035,693.27	29,807,929.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,600,000.00	30,600,000.00
投资性房地产	7,529,748.52	8,688,157.66
固定资产	469,886,507.28	522,893,926.75
在建工程	9,245,309.33	4,466,508.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	89,046,017.31	90,659,722.84
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	100,249.65	104,296.60
递延所得税资产		2,725,782.92
其他非流动资产	13,031,608.23	10,751,014.96
非流动资产合计	649,475,134.09	700,697,348.79
资产总计	2,447,787,809.32	2,605,398,063.47
流动负债:		
短期借款	643,272,831.32	733,594,262.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	54,000,000.00	54,000,000.00
应付账款	71,671,616.26	109,868,738.27
预收款项	2,290,430.32	1,926,119.81
合同负债	40,716,000.15	24,935,144.02
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,850,246.62	32,022,682.01
应交税费	4,736,657.63	9,737,285.82
其他应付款	14,124,643.36	26,615,875.96
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	983,190.28	418,188.06
其他流动负债	41,415,133.02	38,501,301.85
流动负债合计	888,060,747.96	1,031,609,598.24
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	18,600,000.00	23,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,212,695.83	3,926,707.86
递延所得税负债	1,293,076.17	
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,105,772.00	27,426,707.86
负债合计	913,166,519.96	1,059,036,306.10
所有者权益:		
股本	938,630,183.00	938,630,183.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	96,000,841.98	95,908,578.04
减:库存股		
其他综合收益	13,175.00	
专项储备		
盈余公积	65,166,386.76	65,166,386.76
一般风险准备		
未分配利润	434,673,540.30	443,764,670.53
归属于母公司所有者权益合计	1,534,484,127.04	1,543,469,818.33
少数股东权益	137,162.32	2,961,939.04
所有者权益合计	1,534,621,289.36	1,546,431,757.37
负债和所有者权益总计	2,447,787,809.32	2,605,468,063.47

法定代表人:江宇 主管会计工作负责人:吴超英 会计机构负责人:黄婷媛

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,611,185,202.93	1,967,786,526.82
其中:营业收入	1,611,185,202.93	1,967,786,526.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,602,122,819.84	1,937,081,478.16
其中:营业成本	1,513,204,532.83	1,848,468,124.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,876,481.42	8,567,318.53
销售费用	15,443,656.75	15,992,730.68
管理费用	39,330,703.26	38,010,506.08
研发费用	25,918,089.43	30,926,069.71
财务费用	349,357.12	-4,872,270.00
其中:利息费用	8,041,613.63	4,510,719.88
利息收入	7,006,964.76	7,573,702.85
加:其他收益	11,298,306.21	2,294,984.31
投资收益(损失以"-"号填列)	5,048,396.19	226,461.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	227,763.72	603,882.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	10,454,006.10	2,972,104.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-191,568.84	17,674.78
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	35,771,532.75	36,216,273.29
加:营业外收入	5.44	116,175.74
减:营业外支出	934,430.65	46,788.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	34,837,107.54	36,286,660.46
减:所得税费用	6,286,543.23	6,465,322.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	28,581,564.31	29,831,338.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	28,581,564.31	29,831,338.43
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	28,454,077.09	29,226,568.73
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	127,487.22	604,779.70
六、其他综合收益的税后净额	13,175.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,175.00	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	13,175.00	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他	13,175.00	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	28,594,739.31	29,831,338.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,467,252.09	29,226,568.73
归属于少数股东的综合收益总额	127,487.22	604,779.70
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0303	0.0311
(二)稀释每股收益	0.0303	0.0311

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,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:江宇 主管会计工作负责人:吴超英 会计机构负责人:黄婷媛

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,192,712,061.30	2,006,947,042.90
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收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		2,888,565.00
收到其他与经营活动有关的现金	22,565,075.71	38,419,749.02
经营活动现金流入小计	2,215,277,137.01	2,048,256,347.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,962,891,259.48	1,918,225,246.48
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	132,422,900.69	131,711,042.21
支付的各项税费	18,573,484.68	38,908,756.51
支付其他与经营活动有关的现金	86,935,048.87	70,130,893.90
经营活动现金流出小计	2,200,822,693.72	2,158,975,939.10
经营活动产生的现金流量净额	14,354,443.29	-110,720,591.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	670,092,390.08	531,239,820.40
取得投资收益收到的现金	5,535,483.10	2,134,330.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,766.99
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	675,627,873.18	533,381,918.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,554,390.33	24,988,748.77
投资支付的现金	796,840,500.00	499,980,000.00
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	817,394,890.33	524,968,748.77
投资活动产生的现金流量净额	-141,767,017.15	8,413,169.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	150,000.00	
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	14,636,424.68	51,146,238.30
收到其他与筹资活动有关的现金	596,371.15876	496,720.12154
筹资活动现金流入小计	611,157,583.44	547,874,366.64
偿还债务支付的现金	19,336,465.24	13,717,470.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,607,342.03	
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	580,500,000.00	532,500,000.00
筹资活动现金流出小计	637,443,797.27	546,217,470.10
筹资活动产生的现金流量净额	-26,286,213.83	1,656,896.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,411,176.36	681,499.06
五、现金及现金等价物净增加额	-152,287,611.33	-99,969,026.17
加:期初现金及现金等价物余额	381,953,206.23	339,019,849.90
六、期末现金及现金等价物余额	229,665,593.90	239,060,823.73

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2024-035

福建省闽发铝业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议的公告

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

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议(以下简称"本次会议")于2024年10月24日以现场和通讯相结合的方式在公司东海楼二楼会议室召开,本次会议于2024年10月14日以微信及短信的方式发出。本次会议应到董事9名,实到董事9名,本次董事会会议由董事长江宇先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。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)以赞成票9票,0票反对,0票弃权审议通过了《2024年第三季度报告》的议案。

《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

在提交公司董事会审议前,公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报表部分。

(二)以赞成票9票,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。

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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议《关于购买重监高责任险》的议案。

因本次投保对象包含全体董事,董事会全体成员回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于购买董监高责任险的公告》。

(四)以0票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所》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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)以0票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

(六)以0票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于修订《公司章程》及部分制度的议案,

为进一步完善公司治理制度,提高公司规范运作水平,董事会同意根据现行相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》及部分制度进行修订。

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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于修订《公司章程》及部分制度的公告》。

(七)以0票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会》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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2024年10月24日

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2024-033

福建省闽发铝业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议的公告

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")第六届监事会第五次会议通知以短信及微信的方式于2024年10月14日向各监事发出。

2.本次监事会会议于2024年10月24日以现场和通讯相结合的方式在公司东田研发楼三楼会议室召开。

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吴新燕先生主持。

5.2024年第三季度报告(以下简称"本次季度报告")的编制、审议程序和出具意见的情况:

公司监事会认为:本次季度报告的编制和审议程序符合法律、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了《2024年第三季度报告》。

二、审议《关于购买董监高责任险》的议案。

经审核,监事会认为:本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益,促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责,该事项审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因投保对象包含全体监事,监事会全体成员回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于购买董监高责任险的公告》。

(三)以赞成票3票,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于修订《监事会议规则》的议案。

修订后的《监事会议规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)以赞成票3票,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于修订《监事会工作规则》的议案。

修订后的《监事会工作规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司监事会

2024年10月24日

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2024-034

福建省闽发铝业股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告

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。

特别提示:江西省闽发新材料有限责任公司(以下简称"江西闽发")资产负债率超过70%,本次担保需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足经营发展需要,福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司江西闽发拟向银行申请综合授信额度,并由公司为江西闽发授信提供担保,担保业务总额不超过人民币10,000万元,担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起1年,最终担保金额及具体起止日期等事宜以实际签署的担保协议内容为准。公司于2024年10月24日召开第六届董事会第五次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对全资子公司提供担保》的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,江西闽发资产负债率超过70%,本议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称:江西省闽发新材料有限责任公司

2.成立日期:2020年8月26日

3.注册地点:江西省上饶市信州区茶圣中路169号茶圣园9号楼701-711号

4.法定代表人:徐华敏

5.注册资本:2000万人民币

6.经营范围:建筑材料销售;五金产品制造;金属丝绳及其制品制造;有色金属合金制造,销售,压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;电子专用材料销售;门窗制造,加工,销售及安装服务;建筑工程领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;物业管理;商务信息咨询服务;金属结构制造,销售;建筑工程机械与设备租赁;工业设计服务;建筑幕墙工程设计、施工;光伏系统研发、集成及安装服务;光伏设备设计及技术咨询服务;光伏设备销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)*

7.股权结构:江西闽发为公司全资子公司,公司持有江西闽发100%股权。

8.主要财务数据

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年09月30日(未经审计)
资产总额	335,685,029.80	146,882,802.60
负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)	302,729,577.64	105,964,537.32
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	-	-
净资产	32,955,452.16	40,918,265.28
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年09月30日(未经审计)
营业收入	636,234,167.75	174,532,639.94
利润总额	11,235,048.92	10,626,863.90
净利润	8,367,999.22	7,962,813.12

9.江西闽发不存在失信被执行人的情况。

三、担保协议的签署情况

公司拟为全资子公司江西闽发授信提供连带责任保证担保。担保业务总额不超过人民币10,000万元,担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起1年。由于目前尚未签署相关担保协议,最终金额及具体起止日期等事宜以实际签署的担保协议内容为准。公司董事会授权董事长及董事会秘书在公司及子公司担保额度内的范围内,以公司名义分别与相关银行签署相关担保协议内容为准。公司董事会授权董事长及董事会秘书在上述担保协议项下的具体事项,在担保公司的担保额度内,以公司名义分别与相关银行签署相关担保协议内容为准。

四、董事会意见

江西闽发为全资子公司江西闽发向银行申请综合授信额度提供的连带保证责任担保,目的是保证江西闽发根据其业务发展需要,更好地利用银行信贷资金开展相关业务,符合公司全体股东利益。公司对江西闽发具有实际控制权,为其中请银行授信提供担保可以切实做到有效监督和管控,风险可控,不会对公司产生不利影响。基于本次被担保人江西闽发为公司全资子公司,公司未要求其提供反担保措施。

本次公司为全资子公司江西闽发申请银行授信提供担保是为了帮助子公司拓展经营材料销售业务,促进公司生产经营发展,符合公司实际情况,本次担保不涉及反担保,担保风险可控,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。本次担保事项决策程序合理、合法、公允,不会对公司的正常生产经营造成不良影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对全资子公司提供的担保余额为700万元(除此外,公司无其他对外担保情况),占公司2023年度经审计净资产的0.45%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、其他说明

公司将在正式签署担保合同后及担保事项发生进展变化时及时披露担保进展公告。

七、备查文件

1.第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2024年10月24日

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2024-036

福建省闽发铝业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告

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、对外投资概述

为满足未来战略发展需要,强化竞争力,拓展产品市场,福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月24日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案,同意公司以自有资金与甘肃中盛铝业有限公司共同出资设立甘肃闽发铝业有限公司(暂定,最终以工商核"拟准登记为准,以下简称"甘肃闽发"),甘肃闽发注册资本为500万元人民币,其中,公司认缴350万元,持有其70%的股份;甘肃中盛铝业有限公司出资150万元,持有其30%的股份。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。