证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2021-072

北京首钢股份有限公司
2021 年第三季度报告

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.公司董事长赵民革、总经理刘建辉、总会计师李百征及会计机构负责人(会计主管人员)龚娟娟声明：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)	36,211,895,897.98	69.56%	99,589,775,271.25	81.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,390,186,292.85	273.51%	5,823,606,259.16	400.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,373,286,112.43	274.46%	5,791,936,553.52	420.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	9,647,489,033.07	74.96%
基本每股收益(元／股)	0.3636	200.50%	0.9630	337.93%
稀释每股收益(元／股)	0.3636	200.50%	0.9630	337.93%
加权平均净资产收益率	5.97%	提高 3.68 个百分点	16.48%	提高 12.27 个百分点
	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)	156,955,439,889.74	144,367,221,971.10	8.72%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	41,162,459,170.53	28,959,395,268.02	42.14%	

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-249,376.59	-4,491,315.94	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	17,081,120.94	33,740,198.14	
对外委托贷款取得的损益	2,654,340.12	7,756,026.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	556,280.66	1,273,669.48	
减：所得税影响额	1,715,530.33	2,779,378.27	
少数股东权益影响额(税后)	1,426,654.39	3,829,494.25	
合计	16,900,180.41	31,669,705.64	--

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形。

(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

1.货币资金较上年末增加主要原因是本期经营结余增加所致。

2.应收款项融资较上年末增加主要原因是销售额增加所致。

3.预付账款较上年末增加主要原因是预付进口矿税金款增加所致。

4.其他非流动资产较上年末减少主要是受京唐公司二期焦化工程转固影响。

5.合同负债、其他流动负债较上年末增加主要原因是预收客户销售货款增加所致。

6.应交税费较上年末增加主要原因是应交企业所得税增加所致。

7.其他应付款较上年末增加主要原因是智新公司收到部分增资暂收款所致。

8.一年内到期非流动负债较上年末增加主要原因是一年内到期长期借款增加所致。

9. 营业收入、利润总额、归母净利润同比增加主要原因是钢材价格上涨所致。

10. 营业成本同比增加主要原因是原燃料价格上涨所致。

11.税金及附加同比增加主要原因是应交增值税增加所致。

12.销售费用、管理费用同比增加主要原因是职工薪酬升高所致。

13.研发费用同比增加主要原因是研发项目增多、研发人员增加所致。

14. 投资收益及取得投资收益收到现金同比减少主要是受公司已将持有的北汽股份股权置出，本期无北汽股份分红的影响。

15.信用减值损失同比增加主要原因是京唐公司对中泓碳素公司委托贷款计提减值所致。

16.销售商品、提供劳务收到的现金同比增加主要原因是销售收入增加所致。

17.购买商品、接受劳务支付的现金同比增加主要原因是原材料价格上涨，购买原材料现金支出增加所致。

18.支付的各项税费同比增加主要原因是支付的增值税、企业所得税增加所致。

19.支付其他与投资活动有关现金同比增加主要原因是本期退还投资保证金所致。

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	84,200			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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
首钢集团有限公司	国有法人	50.94%	3,405,352,431	232,286,354		
中国宝武钢铁集团有限公司	国有法人	11.87%	793,408,440	0		
北京京投投资控股有限公司		11.08%	740,940,679	740,940,679		
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）		7.39%	493,958,306	493,958,306		
北京易诊科技发展有限公司		1.58%	105,460,000	0		
北京小间科技发展有限公司		0.74%	49,270,000	0		
山西焦煤集团财务有限责任公司		0.59%	39,138,943	39,138,943		
青岛海达源采购服务有限公司		0.59%	39,138,943	39,138,943		
UBS AG		0.53%	35,619,338	35,616,438		
中国银行股份有限公司－国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金		0.46%	31,000,030	0		

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
首钢集团有限公司	3,173,066,077		
中国宝武钢铁集团有限公司	793,408,440		
北京易诊科技发展有限公司	105,460,000		
北京小间科技发展有限公司	49,270,000		
中国银行股份有限公司－国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	31,000,030		
香港中央结算有限公司	30,603,949		
中国银行股份有限公司－国泰致远优势混合型证券投资基金	22,335,808		
全国社保基金一一一组合	20,106,715		
中国建设银行股份有限公司－华商信用增强债券型证券投资基金	19,955,860		
北京纳木纳尼资产管理有限公司	18,131,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明	首钢集团有限公司持有宝钢股份 0.68%股权，中国宝武钢铁集团有限公司及其一致行动人持有宝钢股份 62.30%股权，除此之外首钢集团有限公司与其他前 10 名股东之间无关联关系或一致行动人关系；北京易诊科技发展有限公司、北京小间科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司为一致行动人关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	北京易诊科技发展有限公司通过信用证券账户持有公司股份 105,460,000 股；北京小间科技发展有限公司通过信用证券账户持有公司股份 49,270,000 股；北京纳木纳尼资产管理有限公司通过信用证券账户持有公司股份 18,131,100 股。		

(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

1.2021 年 8 月 2 日，公司七届八次董事会审议通过《关于<北京首钢股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。截至本报告披露日，该事项尚处于北京市国有资产监督管理委员会审批过程中。

2.2021 年 9 月 10 日，公司七届十次董事会审议通过《北京首钢股份有限公司关于<北京首钢股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。截至本报告披露日，本次交易涉及的相关审计、评估等工作尚在推进中。

3.2021 年 9 月 17 日，公司 2021 年度董事会第三次临时会议审议通过《北京首钢股份有限公司关于首钢基金参与智新公司增资构成关联交易的议案》。截至 2021 年 9 月 30 日，公司已与北京诚通工银股权投资基金(有限合伙)、国开制造业转型升级基金(有限合伙)、京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)、工银金融资产投资有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、北京首钢基金有限公司签订了《增资协议》。2021 年 10 月 22 日，智新公司已完成工商变更登记手续，注册资本变更为 904,205.408439 万元。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京首钢股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	13,489,650,415.72	6,292,499,840.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,849,432,428.64	6,119,547,878.33
应收账款	1,719,042,189.46	1,424,092,844.92
应收款项融资	9,172,188,900.70	4,532,592,689.43
预付款项	974,374,107.74	352,355,542.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,109,706.34	21,895,246.57
其中：应收利息		
应收股利	2,970,044.40	4,892,288.48
买入返售金融资产		
存货	11,848,299,305.25	10,599,731,052.28
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	593,611,980.59	719,079,065.59
流动资产合计	45,670,709,034.44	30,061,794,160.35
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	3,550,898,048.21	3,341,208,164.76
其他权益工具投资	236,804,911.83	276,246,686.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	96,466,801,764.77	96,220,769,301.39
在建工程	6,745,061,016.67	8,297,181,948.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	124,469,068.71	
无形资产	3,988,096,815.31	4,055,279,867.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	857,304.69	1,122,060.45
递延所得税资产	171,741,925.11	147,902,371.10
其他非流动资产		1,965,717,410.38
非流动资产合计	111,284,730,855.30	114,305,427,810.75
资产总计	156,955,439,889.74	144,367,221,971.10
流动负债：		
短期借款	24,107,564,719.71	23,712,391,440.25
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	6,210,395,430.26	6,804,810,000.00
应付账款	27,787,860,049.82	26,539,354,380.68
预收款项		
合同负债	7,198,061,519.28	4,659,444,741.25
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	476,373,955.59	466,319,382.02
应交税费	781,863,629.94	572,640,856.00
其他应付款	2,867,002,917.10	2,104,822,314.59
其中：应付利息	382,500.00	
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	14,791,896,416.71	11,273,123,385.05
其他流动负债	1,929,622,649.06	1,106,922,816.36
流动负债合计	86,150,641,287.47	77,239,829,316.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,323,640,000.00	20,639,300,000.00
应付债券	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	116,519,910.47	
长期应付款	14,659,657.85	8,941,452.29
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	408,607,174.73	398,098,805.65
递延所得税负债	208,091,934.24	258,248,672.58
其他非流动负债	4,545,417,742.09	4,491,623,817.41
非流动负债合计	24,116,936,419.38	28,296,212,747.93
负债合计	110,267,577,706.85	105,536,042,064.13
所有者权益：		
股本	6,685,423,610.00	5,289,389,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,774,257,709.94	19,759,259,120.40
减：库存股		
其他综合收益	161,684,736.28	195,210,244.82
专项储备	23,528,089.55	21,577,537.20
盈余公积	1,828,677,846.37	1,828,677,846.37
一般风险准备		
未分配利润	7,688,887,178.39	1,865,280,919.23
归属于母公司所有者权益合计	41,162,459,170.53	28,959,395,268.02
少数股东权益	5,525,403,012.36	9,871,784,638.95
所有者权益合计	46,687,862,182.89	38,831,179,906.97
负债和所有者权益总计	156,955,439,889.74	144,367,221,971.10

法定代表人：赵民革 主管会计工作负责人：李百征 会计机构负责人：龚娟娟

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	99,589,775,271.25	54,734,698,173.50
其中：营业收入	99,589,775,271.25	54,734,698,173.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,496,361,065.04	53,218,251,554.48
其中：营业成本	87,403,087,307.17	49,992,789,385.25
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	778,836,384.53	544,785,114.88
销售费用	157,284,246.59	117,066,996.72
管理费用	919,965,956.05	689,964,993.04
研发费用	484,950,421.67	289,205,980.17
财务费用	1,752,236,749.03	1,584,439,084.42
其中：利息费用	1,804,063,174.07	1,737,341,680.14
利息收入	84,003,619.14	97,841,482.07
加：其他收益	37,846,465.32	34,611,640.52
投资收益(损失以“－”号填列)	208,726,597.83	374,889,727.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	199,470,619.37	190,483,565.58
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)	-118,652,470.43	-17,400,512.32
资产减值损失(损失以“－”号填列)	-117,269,155.30	-119,564,397.77
资产处置收益(损失以“－”号填列)	3,688,406.23	93,642.40
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	8,107,754,049.86	1,789,076,719.73
加：营业外收入	3,306,648.55	1,501,196.28
减：营业外支出	10,212,701.24	3,328,476.42
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	8,100,847,997.17	1,787,249,439.59
减：所得税费用	1,212,230,230.27	272,115,503.24
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	6,888,617,766.90	1,515,133,936.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	6,888,617,766.90	1,515,133,936.35
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.归属于母公司所有者的净利润	5,823,606,259.16	1,163,118,741.80
2.少数股东损益	1,065,011,507.74	352,015,194.55
六、其他综合收益的税后净额	-33,525,508.54	278,033,181.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-33,525,508.54	278,033,181.02
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-33,525,508.54	278,033,181.02
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	-33,525,508.54	278,033,181.02
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		
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		
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	6,855,092,258.36	1,793,167,117.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,790,080,750.62	1,441,151,922.82
归属于少数股东的综合收益总额	1,065,011,507.74	352,015,194.55
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.9630	0.2199
(二)稀释每股收益	0.9630	0.2199

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：61,522,051.81 元。

法定代表人：赵民革 主管会计工作负责人：李百征 会计机构负责人：龚娟娟

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	56,959,547,408.39	28,331,737,504.13
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	66,784,484.75	81,229,320.23
收到其他与经营活动有关的现金	148,998,412.44	97,232,540.82
经营活动现金流入小计	57,175,330,305.58	28,510,199,365.18
购买商品、接受劳务支付的现金	39,268,089,884.02	17,694,345,855.83
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,255,150,014.12	2,577,616,430.72
支付的各项税费	4,040,099,813.50	1,363,595,744.32
支付其他与经营活动有关的现金	964,501,560.87	1,360,552,405.15
经营活动现金流出小计	47,527,841,272.51	22,996,110,436.02
经营活动产生的现金流量净额	9,647,489,033.07	5,514,088,929.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	30,374,983.14	188,838,420.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,001,672.40	112,712.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	83,881,584.84	98,366,482.07
投资活动现金流入小计	135,358,240.38	287,317,614.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,876,215,536.47	2,383,912,108.53
投资支付的现金	18,440,000.00	23,710,000.00
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		512,933,652.83
支付其他与投资活动有关的现金	300,224,980.00	
投资活动现金流出小计	2,194,880,516.47	2,920,555,761.36
投资活动产生的现金流量净额	-2,059,522,276.09	-2,633,238,146.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,092,927,978.08	
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	23,999,574,910.91	32,738,530,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	319,700,000.00	148,638,840.00
筹资活动现金流入小计	25,412,202,888.99	32,887,168,840.00
偿还债务支付的现金	23,999,260,237.00	30,146,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,753,716,409.24	1,787,236,787.90
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	960,862,596.18	208,114,145.75
筹资活动现金流出小计	26,713,839,242.42	32,141,680,933.65
筹资活动产生的现金流量净额	-1,301,636,353.43	745,487,906.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	6,286,330,403.55	3,626,338,688.72
加：期初现金及现金等价物余额	4,959,913,916.36	4,403,513,394.20
六、期末现金及现金等价物余额	11,246,244,319.91	8,029,852,082.92

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明：

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 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。

北京首钢股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-051

福建省闽发铝业股份有限公司
2021 年第三季度报告

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)	604,656,502.04	36.59%	1,380,438,231.61	26.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,547,431.28	-28.97%	48,912,467.81	-14.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,350,036.01	-16.18%	40,645,889.10	-9.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-199,906,029.25	-303.17%
基本每股收益(元／股)	0.0198	-25.00%	0.0521	-10.79%
稀释每股收益(元／股)	0.0198	-25.00%	0.0521	-10.79%
加权平均净资产收益率	1.27%	-0.59%	3.35%	-0.73%
	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)	1,767,132,153.70	1,814,493,992.99	-2.61%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,458,297,953.92	1,436,608,871.96	1.51%	

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	32,721.46	-265,906.37	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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,283,901.09	4,683,233.47	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	969,611.79	3,944,483.37	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、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	297,631.05	428,677.71	主要系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	5,644.32	945,529.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,280.00	-10,485.50	
减：所得税影响额	387,815.44	1,458,807.10	
少数股东权益影响额(税后)	19.00	146.70	
合计	2,197,395.27	8,266,578.71	--

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形。

(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

资产负债表报表目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	增减变动幅度	说明
货币资金	79,485,877.89	148,650,329.91	-46.53%	主要系本期预付铝合金棒原材料货款增加所致。
交易性金融资产	477,131.49	105,209,677.78	-99.55%	主要系本期收回上年末到期银行理财产品本金所致。
应收票据	23,390,337.96	54,244,313.21	-56.88%	主要系上年末已贴现在本期到期的商业承兑汇票终止确认所致。
应收款项融资		11,501,597.78	-100.00%	因本期背书上年末银行承兑汇票支付货款所致。
预付款项	71,899,578.99	18,175,250.08	295.59%	主要系本期预付铝合金棒货款增加所致。
其他应收款	13,140,384.20	6,074,650.99	116.32%	主要系本期支付期货保证金增加所致。
存货	361,643,722.95	245,430,800.64	47.35%	主要系本期受原材料铝合金棒价格上涨影响和发出商品增加所致。
其他流动资产	51,980,977.78	98,072,118.31	-47.00%	主要系本期收回上年末到期的结构性存款本金所致。
在建工程	44,951,309.14	29,518,874.69	52.28%	主要系本期新增喷涂生产线及设备技改更新等投入增加所致。
其他非流动资产	3,377,816.93	7,142,212.43	-52.71%	主要系期初预付设备款货到冲减所致。
短期借款	32,470,400.00	75,995,488.32	-57.27%	因本期银行短期贷款减少所致。
应付票据	18,986,544.04	92,336,480.63	-79.44%	主要系上年度期末国内信用证、银行承兑汇票到期付款所致。
预收款项	20,105,558.75	10,318,573.26	94.85%	因本期预收铝模板租赁款增加所致。
应付职工薪酬	7,587,864.24	20,526,242.39	-63.03%	主要系本期发放上年末计提年终奖金和预付安装劳务工资所致。
其他应付款	52,295,181.13	37,051,944.22	41.14%	主要系本期铝模板租赁量增加相应的铝模板预提费用增加所致。
其他流动负债	26,060,717.79	11,823,146.02	120.42%	主要系本期已背书未到期不能终止确认的应收票据增加所致。
其他综合收益	934,596.25		100.00%	因本期期货套期保值业务期末持仓浮动盈亏所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动幅度	说明
销售费用	13,703,453.38	9,946,892.88	37.77%	主要系本期销售工资、差旅费增加所致。
财务费用	1,049,076.85	32,708.82	3107.32%	主要系本期利息收入减少和汇兑损失增加所致。
其他收益	4,683,233.47	10,964,803.56	-57.29%	主要系本期政府补助减少所致。
投资收益	4,668,259.67	1,894,806.46	146.37%	主要系本期银行理财产品投资收益增加和远期外汇结售汇交割损益增加所致。
公允价值变动收益	343,953.71	2,515,636.20	-86.33%	主要系本期计提的银行理财产品利息收入减少所致。
信用减值损失	2,571,140.70	372,322.44	590.57%	主要系本期收回上年末单项计提应收账款项和本期终止确认上年末已贴现未到期的商业承兑汇票，转回计提的信用减值损失。
营业外收入	1,171,245.99	35,304.52	3217.55%	主要系本期收货款利息及迟延履约金增加所致。
营业外支出	491,622.53	256,399.48	91.74%	主要系本期报废固定资产损失增加所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动幅度	说明
经营活动现金流入小计	1,429,328,342.82	1,221,334,169.23	17.03%	主要系本期收回上年末应收账款和本期销售收入增加所致。
红营活动现金流出小计	1,629,234,372.07	1,122,938,539.97	45.09%	主要系本期支付原材料铝合金棒货款增加和上年同期部分铝合金棒货款采用国内信用证结算方式所致。
经营活动产生的现金流量净额	-199,906,029.25	98,395,629.26	-303.17%	主要系本期支付原材料铝合金棒货款增加和上年同期部分铝合金棒货款采用国内信用证结算方式所致。
投资活动现金流入小计	886,060,512.20	764,777,555.01	15.86%	因本期收回已到期的银行理财产品本金和收益增加所致。
投资活动现金流出小计	752,598,883.18	808,027,412.13	-6.86%	主要系本期支付银行理财产品本金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	133,461,629.02	-43,249,857.12	408.58%	主要系本期收回已到期的银行理财产品本金和收益增加所致。
筹资活动现金流入小计	32,538,995.77	36,175,462.69	-10.05%	主要系本期银行短期贷款减少所致。
筹资活动现金流出小计	61,847,213.28	41,374,080.99	49.48%	主要系本期派发现金红利款项增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-29,308,217.51	-5,198,618.30	-463.77%	主要系本期派发现金红利款项增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-97,108,370.51	48,203,594.51	-301.45%	主要系本期预付铝合金棒货款增加和上年同期部分铝合金棒货款采用国内信用证结算方式所致。

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	55,901			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、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	29.99%	296,329,179	0	质押	148,164,589
黄天火	境内自然人	8.07%	79,707,704	0		
黄文乐	境内自然人	4.39%	43,391,163	39,893,372		
黄印电	境内自然人	3.21%	31,720,500	31,156,875		
黄长远	境内自然人	3.20%	31,662,500	31,156,875		
上海通怡投资管理有限公司－通怡梧桐 25 号私募证券投资基金	其他	1.99%	19,622,000	0		
上海通怡投资管理有限公司－通怡梧桐 15 号私募证券投资基金	其他	1.29%	12,760,000	0		
# 吴文选	境内自然人	0.73%	7,202,300	0		
# 张秀	境内自然人	0.36%	3,555,000	0		
大连经济技术开发区鞍山城建房地产开发有限公司	境内非国有法人	0.30%	3,012,900	0		

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
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
黄天火	79,707,704	人民币普通股	79,707,704
上海通怡投资管理有限公司－通怡梧桐 25 号私募证券投资基金	19,622,000	人民币普通股	19,622,000
上海通怡投资管理有限公司－通怡梧桐 15 号私募证券投资基金	12,760,000	人民币普通股	12,760,000
# 吴文选	7,202,300	人民币普通股	7,202,300
# 张秀	3,555,000	人民币普通股	3,555,000
黄文乐	3,497,791	人民币普通股	3,497,791
大连经济技术开发区鞍山城建房地产开发有限公司	3,012,900	人民币普通股	3,012,900
蒋陈焕	2,695,284	人民币普通股	2,695,284
黄盛德	2,555,200	人民币普通股	2,555,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东黄文乐为黄天火之子，黄长远为黄天火之妹夫，黄印电为黄天火之弟，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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

前 10 名股东中存在回购专户的特别说明：公司回购专户持股 49,463,113 股，占比 5.01%，报告期内未增加股数，持有的无限售条件的普通股股数是 49,463,113 股。

(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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	79,485,877.89	148,650,329.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	477,131.49	105,209,677.78
衍生金融资产		
应收票据	23,390,337.96	54,244,313.21
应收账款	320,699,738.48	253,045,570.82
应收款项融资		11,501,597.78
预付款项	71,899,578.99	18,175,250.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,140,384.20	6,074,650.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	361,643,722.95	245,430,800.64
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	51,980,977.78	98,072,118.31
流动资产合计	922,717,749.74	940,404,309.52
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	39,979,341.28	39,907,299.48
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	10,114,850.60	11,360,238.57
固定资产	609,990,431.30	650,435,142.87
在建工程	44,951,309.14	29,518,874.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	95,558,264.56	96,911,096.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	116,433.45	120,479.40
递延所得税资产	9,725,956.70	8,094,339.17
其他非流动资产	3,377,816.93	7,142,212.43
非流动资产合计	844,414,403.96	874,089,683.47
资产总计	1,767,132,153.70	1,814,493,992.99
流动负债：		
短期借款	32,470,400.00	75,995,488.32
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	18,986,544.04	92,336,480.63
应付账款	82,718,618.37	67,650,023.76
预收款项	20,105,558.75	10,318,573.26
合同负债	45,232,246.66	38,500,842.81
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	7,587,864.24	20,526,242.39
应交税费	11,909,957.89	10,877,511.60
其他应付款	52,295,181.13	37,051,944.22
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		
其他流动负债	26,060,717.79	11,823,146.02
流动负债合计	297,367,088.87	365,080,253.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
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	3,727,950.95	4,427,286.98
递延所得税负债	6,862,279.11	7,237,201.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,590,230.06	11,664,488.68
负债合计	307,957,318.93	376,744,741.69
所有者权益：		
股本	988,093,296.00	988,093,296.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	221,243,750.59	221,243,750.59
减：库存股	174,798,285.55	174,798,285.55
其他综合收益	934,596.25	
专项储备		
盈余公积	53,508,951.20	53,508,951.20
一般风险准备		
未分配利润	369,315,645.43	348,561,159.72
归属于母公司所有者权益合计	1,458,297,953.92	1,436,608,871.96
少数股东权益	876,880.85	1,140,379.34
所有者权益合计	1,459,174,834.77	1,437,749,251.30
负债和所有者权益总计	1,767,132,153.70	1,814,493,992.99

法定代表人：黄海 主管会计工作负责人：吴赵晶 会计机构负责人：黄炳煌

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	1,380,438,231.61	1,094,387,851.24
其中：营业收入	1,380,438,231.61	1,094,387,851.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,335,286,338.54	1,042,901,140.15
其中：营业成本	1,260,364,845.00	980,768,310.83
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	7,124,725.28	7,067,823.51
销售费用	13,703,453.38	9,946,892.88
管理费用	33,146,815.34	29,604,708.89
研发费用	19,897,422.69	15,480,695.22
财务费用	1,049,076.85	32,708.82
其中：利息费用	633,925.26	668,115.62
利息收入	1,127,800.14	2,374,340.04
加：其他收益	4,683,233.47	10,964,803.56
投资收益(损失以“－”号填列)	4,668,259.67	1,894,806.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	649,541.80	352,596.45
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)	343,953.71	2,515,636.20
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,571,140.70	372,322.44
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	57,418,480.62	67,234,279.75
加：营业外收入	1,171,245.99	35,304.52
减：营业外支出	491,622.53	256,399.48
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	58,098,104.08	67,013,184.79
减：所得税费用	9,449,134.76	9,772,512.85
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	48,648,969.32	57,240,671.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	48,648,969.32	57,240,671.94
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.归属于母公司所有者的净利润	48,912,467.81	57,499,749.26
2.少数股东损益	-263,498.49	-259,077.32
六、其他综合收益的税后净额	934,596.25	-92,225.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	934,596.25	-92,225.00
(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	934,596.25	-92,225.00
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	934,596.25	-92,225.00
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	49,583,565.57	57,148,446.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,847,064.06	57,407,524.26
归属于少数股东的综合收益总额	-263,498.49	-259,077.32
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0521	0.0584
(二)稀释每股收益	0.0521	0.0584

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：黄海 主管会计工作负责人：吴赵晶 会计机构负责人：黄炳煌

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	1,407,159,295.89	1,188,297,587.53
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	4,355,740.68	66,573.77
收到其他与经营活动有关的现金	17,813,306.25	32,970,007.93
经营活动现金流入小计	1,429,328,342.82	1,221,334,169.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,409,187,108.39	933,758,401.94
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	118,726,097.76	111,242,331.30
支付的各项税费	20,075,222.50	23,619,865.91
支付其他与经营活动有关的现金	81,245,943.42	54,317,940.82
经营活动现金流出小计	1,629,234,372.07	1,122,938,539.97
经营活动产生的现金流量净额	-199,906,029.25	98,395,629.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	879,800,000.00	762,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,260,512.20	2,777,555.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	886,060,512.20	764,777,555.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,798,883.18	18,027,412.13
投资支付的现金	729,800,000.00	790,000,000.00
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	752,598,883.18	808,027,412.13
投资活动产生的现金流量净额	133,461,629.02	-43,249,857.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,320,000.00
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	32,000,000.00	34,855,462.69
收到其他与筹资活动有关的现金	538,995.77	
筹资活动现金流入小计	32,538,995.77	36,175,462.69
偿还债务支付的现金	32,594,043.36	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,714,174.15	477,827.70
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	538,995.77	10,896,253.29
筹资活动现金流出小计	61,847,213.28	41,374,080.99
筹资活动产生的现金流量净额	-29,308,217.51	-5,198,618.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,355,752.77	-1,743,559.33
五、现金及现金等价物净增加额	-97,108,370.51	48,203,594.51
加：期初现金及现金等价物余额	139,881,840.00	71,378,540.03
六、期末现金及现金等价物余额	42,773,469.49	119,582,134.54

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 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

2021 年 10 月 28 日

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-049

福建省闽发铝业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议的公告

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”)第五届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”) 于 2021 年 10 月 28 日以现场和视频相结合的方式在公司 9 楼会议室召开，本次会议于 2021 年 10 月 16 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黄海先生召集和主持，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 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年第三季度报告》的议案。

《2021 年第三季的报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

(二)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。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司提供担保的独立意见》。

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

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-050

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。

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”)全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司(以下简称“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，被担保业务金额不超过人民币 10,000 万元，期限一年，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 2021 年 10 月 28 日召开第五届董事会第七次会议，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，该笔担保未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，无需提请公司股东大会审议。

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、注册地址：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：杜长青

5、注册资本：人民币 5,000 万元

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

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	1814994.73	44452752.62
负债总额	84439.57	36114475.46
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	84439.57	36114475.46
或有事项实际的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
净资产	1730555.16	8338277.16
项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 9 月 30 日(未经审计)
营业收入	0	42049954.55
利润总额	-349835.61	-1392278.00
净利润	-269444.84	-1392278.00

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，被担保业务的金额为人民币 10,000 万元，期限一年。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长授权的人员在办理上述担保贷款业务时代表公司签署相关文件。

四、董事会意见

本次公司为全资子公司江西闽发向银行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元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，符合公司及全体股东利益。

公司对江西闽发具有实际控制权，为其申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。 鉴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铝型材销售业务，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、独立董事意见

独立董事认为，公司为全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司向银行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元的授信提供连带保证责任担保，期限一年，本次授信及担保主要是为子公司经营所需，有利于其业务发展，符合公司和子公司的共同利益；公司能有效控制和防范风险，不会对公司正常经营造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；相关担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。

我们同意《关于对全资子公司提供担保》的议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除上述担保事项外，公司无其他对外担保情况，不存在逾期对外担保情形。

七、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。

八、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于对全资子公司提供担保的独立意见。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日