

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2023-019

福建省闽发铝业股份有限公司 2023年第一季度报告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、监事及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报告信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经审计 口是 口否

(一)主要财务数据 (二)主要会计数据和财务指标

Table with columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减(%). Rows include: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with columns: 项目, 本报告期金额, 说明. Rows include: 计入当期损益的政府补助, 委托他人投资或管理资产的损益, 除金融资产以外的其他公允价值变动损益, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 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。

资产减值准备计提项目 期末余额 期初余额 增减变动 说明

Table with columns: 资产减值准备项目, 期末余额, 期初余额, 增减变动, 说明. Rows include: 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, 其他流动资产, etc.

(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

报告期末普通股股东总数 43,056 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

Table with columns: 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、冻结或冻结情况. Rows include: 上海城市建设投资开发集团有限公司, 董文英, etc.

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

不适用 不适用 不适用 不适用

公司于2022年11月18日召开第五届董事会2022年第一次临时会议,于2022年12月6日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订〈公司章程〉的议案》...

19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-033),于2023年2月3日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2023-004)。

(一)财务数据 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 2023年03月31日 单位:元

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include: 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

法定代表人:江宇 主管会计工作负责人:吴越晶 会计机构负责人:黄炳耀

2.合并现金流量表 单位:元

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include: 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, etc.

本期发生额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:吴越晶 会计机构负责人:黄炳耀

3.合并现金流量表 单位:元

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include: 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, etc.

本期发生额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:吴越晶 会计机构负责人:黄炳耀

福建省闽发铝业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告

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。

董事会会议召开情况 (一)会议召开的时间和地点 福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2023年4月27日(星期四)上午10:00时,在福建省闽发铝业股份有限公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。

福建省闽发铝业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

福建闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。

一、投资情况 1. 投资目的:为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,利用闲置自有资金购买理财产品,以进一步降低资金成本,提高资金使用效率。