证券代码：002578　　证券简称：闽发铝业　　公告编号：2023-016

福建省闽发铝业股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、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	陈春金	
办公地址	福建省南安市南美综合开发区南洪路 24 号	福建省南安市南美综合开发区南洪路 24 号	
传真	0595-86279731	0595-86279731	
电话	0595-86279713	0595-86279713	
电子信箱	minfaly@126.com	2685151664@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务和产品主要是建筑铝型材、工业铝型材和建筑铝模板的研发、生产、销售。公司是国内行业中较早涉足工业型材领域的企业之一，公司管理层顺应市场变化，积极调整产品结构，在开拓高端工业铝型材市场的同时，对原有建筑铝型材市场不断深挖需求，紧扶建设节能环保高性能铝合金建筑模板项目。公司建筑铝型材主要用于房地产开发、建筑工程、民用建筑、厂房、大型门窗、幕墙装饰公司、门店销售、零星门窗加工等。工业铝型材主要用于电子电器、太阳能、交通运输、家具、卫浴用品、体育用品等。

公司是集研发、生产、销售建筑铝型材、工业铝型材、建筑铝模板为一体的企业，受地区经济发展程度、铝合金型材生产和销售存在明显的区域特征。公司所在的厦门、漳州、泉州即闽南金三角地区是福建省最大的工业型材需求市场，所处地域拥有众多的应用工业型材和建筑铝型材企业，具有得天独厚的地理优势和市场优势，同时紧抓国家“一带一路”、自贸区、泉州“海丝”核心区建设等机遇，凭借品牌的认知度和忠诚度以及良好技术和优质服务，建立立足福建，辐射浙江、上海、江西、安徽、湖北、江苏、天津、北京、广东等发达省份的营销网络，并开拓东南亚、南美、东欧及中东地区等国外市场。公司具体的研发、生产、销售模式如下：

1、研发模式

公司企业技术中心下属的研发部主要负责研发外观及结构，技术部主要进行铝型材生产技术的开发。公司在主动优化产品结构的基础上，更加注重产品的功能和质量，使之更加符合客户的实际需求和个性化要求。截止至 2022 年 12 月 31 日，公司在标准制修订领域，先后参加国际、国家、行业标准修订 47 项，拥有国家专利 129 项，其中发明专利 29 项，实用新型专利 86 项，外观专利 14 项。

2、生产模式

公司的生产模式主要是以销定产。计划部门根据下单情况安排生产指令，生产部门根据生产指令组织生产工作。在生产过程中采购部门加强了对供应商的筛选和考核，严控原材料质量关；品管部建立了以生产前的预控、生产中精细关键点的控制为主，生产后严格检验为辅的质量控制体系；设备部门加强对生产设备的维修、维护和保养，保证生产开机需求。各个部门相辅相成，严密合作，保证生产顺利进行。

3、销售模式

公司产品的销售市场包括国内、国外，采取了直销、经销商等多种经营形式，建立从大中城市到城镇完整的销售网络。销售区域覆盖华东、华北、华南，并出口到欧盟、南美洲、东南亚、中东地区等 30 余个国家和地区。公司在销售中根据产能、资金、营销渠道等现有资源的实际情况，对市场进行合理布局，目前已经形成了以 500 公里最佳销售半径为主（即福建市场）、出口市场和华东发达地区（主要指上海、浙江、江苏）并举的良性市场格局。公司的直销模式，直接面对“大客户、大工程”，针对此类客户，公司派出专门的技术团队，发挥公司技术研发优势，充分满足客户需求，在铝型材高端领域建立起自己的品牌。针对其他一些大中城市客户，公司一般采用经销商模式。而出口业务方面则主要通过参加国内外的展览会、侨亲人脉、网站宣传及进出口贸易公司介绍等方式，取得客户订单，销售。

公司产品的主要业绩驱动因素

1、公司铝型材产品主要通过“铝锭价格 + 加工费”的定价方式进行销售。铝锭成本占生产成本的比重很高，铝锭价格参考上海长江或广东南海灵通现货市场价格确定，公司通过期货套期保值方式可以适当对冲铝价波动，但铝锭价格的大幅波动仍可能对公司的经营业绩产生影响。铝型材生产行业是充分竞争的行业，加工费可能会随着竞争的加剧而降低，企业要提高业绩水平一是要增加研发投入，开发新产品以提高产品附加值，二是开发新市场拓展新领域，充分释放生产能力降低生产成本，三是加强创新能力，提高客户满意度，营造品牌知名度提高市场竞争力。

2、公司铝模板产品主要营销方式租赁铝模板给建筑施工企业获取营业收入，铝模板出租面积越多，周转速度越快，营业收入就越多。由于建筑业市场的疲软，对建筑铝模板的需求减少，同时应收周期延长，资金回收等情况在一定程度上也会影响铝模板的租赁业绩。公司利用自身优势，加大对大型开发商的合作力度，提高服务水平和能力，扩大市场占有率，增加铝模板的业务收入。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	2,382,905,413.48	1,992,637,329.91	19.58%	1,814,493,992.99
归属于上市公司股东的净资产	1,516,606,874.18	1,466,685,882.24	3.40%	1,436,608,871.96
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	2,791,306,251.15	2,243,581,817.42	24.41%	1,593,188,731.45
归属于上市公司股东的净利润	49,920,991.94	58,234,992.38	−14.28%	62,805,852.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,394,286.08	46,827,572.94	3.35%	44,203,488.87
经营活动产生的现金流量净额	−54,438,229.19	−202,197,568.48	73.08%	132,335,275.36
基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	−16.67%	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	−16.67%	0.07
加权平均净资产收益率	3.35%	4.01%	−0.66%	4.46%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	412,674,588.06	775,332,759.79	733,824,647.65	869,474,255.65
归属于上市公司股东的净利润	16,005,139.23	18,592,368.23	4,691,951.90	10,631,532.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,703,286.29	18,036,928.53	6,669,514.10	9,984,557.16
经营活动产生的现金流量净额	54,177,632.63	−235,830,925.73	−93,676,504.92	220,891,568.83

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

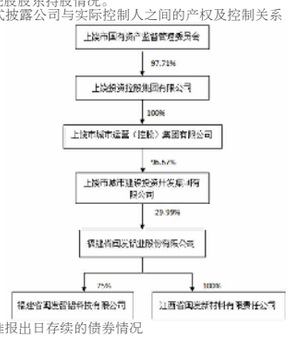
报告期末普通股股东总数	44,371	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,056	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
上饶市城市建设投资开发集团有限公司	国有法人	29.99%	296,329,179.00	0.00	质押	148,164,589.00	
黄天火	境内自然人	5.42%	53,566,804.00	0.00			
黄文乐	境内自然人	4.04%	39,901,163.00	29,925,872.00			
黄印电	境内自然人	3.21%	31,720,500.00	23,790,375.00			
黄长远	境内自然人	3.20%	31,662,500.00	23,746,875.00			
朱强	境内自然人	0.38%	3,792,400.00	0.00			
铁荣	境内自然人	0.24%	2,400,000.00	0.00			
万关芬	境内自然人	0.22%	2,142,394.00	0.00			
高华-汇丰-GOLD-MAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.20%	1,995,992.00	0.00			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.17%	1,699,319.00	0.00			
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火，股东黄文乐为黄天火之子，股东黄长远为黄天火之妹夫，股东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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

证券代码：002578　　证券简称：闽发铝业　　公告编号：2023-007

福建省闽发铝业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十二次会议通知以微信及电话的方式于 2023 年 3 月 25 日向各董事发出。

（二）本次董事会会议于 2023 年 4 月 4 日以现场和视频相结合的方式在公司 9 楼会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席 8 人，实际出席 8 人。

（四）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。

（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 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》。

《2022 年年度报告摘要》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）。

《2022 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

（二）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度总经理工作报告》。

《2022 年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。

《2022 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《2022 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”。

公司独立董事陈金龙先生、涂书田先生和李肇兴先生分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 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 2022 年度股东大会审议。

（四）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

2022 年公司实现营业收入 2,791,306,251.15 元，比去年同期的 2,243,581,817.42 元，增长了 24.41%。2022 年公司归属于上市公司股东的净利润 49,920,991.94 元，比去年同期的 58,234,992.38 元，下降了 14.28%。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

（五）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度共实现归属于上市公司股东的净利润 41,416,345.59 元，扣除提取 10%法定盈余公积金 4,141，634.56 元后，加上以前年度未分配利润 376,560,882.97 元，公司累计实现可供股东分配利润为 413,835,594.00 元。

公司 2022 年度利润分配预案为：公司 2022 年度不进行利润分配，不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司 2022 年度不进行利润分配主要有以下几个方面：

一是公司从事的传统产业属于周期性、资金密集型行业，受宏观经济增长减速、行业产能过剩等因素的影响，为增强公司的资本实力和抗风险能力，满足公司正常经营的需要，同时也是在控制财务风险的基础上提升核心竞争力、推进公司发展战略的有力保证。

二是公司 2022 年度不进行利润分配，不送红股、不以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，符合《福建省闽发铝业股份有限公司未来三年分红回报规划（2021-2023）》。

综合上述原因，公司为了增强资本实力，补充流动资金，满足可持续发展需求，确保股东的长远利益，董事会拟定 2022 年度不进行利润分配，不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。

（六）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》。

《2022 年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事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 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度社会责任报告》。

《2022 年度社会责任报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度日常关联交易预计》的议案，关联董事黄长远回避，不参与表决。

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）刊登的《公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

（九）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展 2023 年度期货套期保值业务方案》的议案。

《福建省闽发铝业股份有限公司关于开展 2023 年度的期货套期保值业务的公告》全文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）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展 2023 年度远期结售汇业务方案》的议案。

《福建省闽发铝业股份有限公司关于开展 2023 年度远期结售汇业务的公告》全文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）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十一）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度》的议案。

《福建省闽发铝业股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》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）。

（十二）以 8 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。

公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。

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）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。

（十三）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事》的议案。

王俊先生因个人原因辞去公司第五届董事会副董事长、董事、董事会战略委员会委员和董事会提名委员会委员职务，详见公司于 2022 年 2 月 24 日披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2022-002），根据《公司法》、《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的规定，经本次董事会审议，同意提名陈水生先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。

（十四）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2022 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》、《证券日报》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 2022 年度股东大会的通知》。

备查文件

（一）公司第五届董事会第十二次会议决议

（二）独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

（三）独立董事关于公司第五届董事会第十二会议相关事项的专项说明和独立意见

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日

附件：

陈水生先生，男，汉族，1970 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，大学学历。1992 年 8 月至 1993 年 6 月在江西省上饶县旭日镇政府下洲石英晶体厂工作；1993 年 6 月至 1993 年 12 月在江西省上饶县供电局工作；1993 年 12 月至 1998 年 10 月在江西省上饶县劳动人事局办公室任主任；1998 年 10 月至 2003 年 5 月在江西省上饶县委组织部干部监督科任科长；2003 年 5 月至 2004 年 4 月在江西省上饶县委办公室任副主任；2004 年 2 月至 2011 年 5 月在江西上饶枫岭头镇政府任副书记、副镇长、镇长；2011 年 5 月至 2013 年 5 月在江西上饶郑坊镇政府任党委书记；2013 年 5 月至 2019 年 11 月在江西清水乡政府任党委书记；2021 年 1 月至 2021 年 9 月在上饶市城投工程管理咨询有限公司任董事长；2019 年 12 月至 2023 年 3 月在上饶市城市建设投资开发集团有限公司任董事；2021 年 6 月至 2023 年 3 月在上饶市赣饶市政建设集团有限公司任董事长；2022 年 1 月至 2023 年 3 月在江西上饶海港物流有限公司任董事长；2021 年 9 月至 2023 年 3 月在上饶广天建筑构件有限公司和上饶市城投建工集团有限公司任董事。

截至本公告披露日，陈水生先生目前不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

证券代码：002578　　证券简称：闽发铝业　　公告编号：2023-015

福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开 2022 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。

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议决定于 2023 年 4 月 27 日召开公司 2022 年度股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2022 年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日上午 10：00

2、网络投票时间：（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：2023 年 4 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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 2023 年 4 月 27 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2023 年 4 月 21 日。

（七）会议出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室；

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2022 年度报告及其摘要	√			
2.00	2022 年度董事会工作报告	√			
3.00	2022 年度监事会工作报告	√			
4.00	2022 年度财务决算报告	√			
5.00	2022 年度利润分配预案	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所》的议案	√			
7.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事》的议案	√			

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：2023-008

福建省闽发铝业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十二次会议通知以电话及微信的方式于 2023 年 3 月 25 日向各监事发出。

2. 本次监事会会议于 2023 年 4 月 4 日以现场和视频相结合的方式在公司 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吴新胜先生主持。

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《2022 年年度报告及其摘要》的议案。

《2022 年年度报告摘要》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）。

《2022 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的福建省闽发铝业股份有限公司 2022 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。

本议案需提交公司 2022 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《2022 年度总经理工作报告》。

《2022 年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

2022 年公司实现营业收入 2,791,306,251.15 元，比去年同期的 2,243,581,817.42 元，增长了 24.41%。2022 年公司归属于上市公司股东的净利润 49,920,991.94 元，比去年同期的 58,234,992.38 元，下降了 14.28%。

本议案需提交 2022 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《2022 年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度共实现归属于上市公司股东的净利润 41,416,345.59 元，扣除提取 10%法定盈余公积金 4,141，634.56 元后，加上以前年度未分配利润 376,560,882.97 元，公司累计实现可供股东分配利润为 413,835,594.00 元。

公司 2022 年度利润分配预案为：公司 2022 年度不进行利润分配，不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司 2022 年度不进行利润分配主要有以下几个方面：

一是公司从事的传统产业属于周期性、资金密集型行业，受宏观经济增长减速、行业产能过剩等因素的影响，为增强公司的资本实力和抗风险能力，满足公司正常经营的需要，同时也是在控制财务风险的基础上提升核心竞争力、推进公司发展战略的有力保证。

二是公司 2022 年度不进行利润分配，不送红股、不以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，符合《福建省闽发铝业股份有限公司未来三年分红回报规划（2021-2023）》。

综合上述原因，公司为了增强资本实力，补充流动资金，满足可持续发展需求，确保股东的长远利益，董事会拟定 2022 年度不进行利润分配，不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案需提请公司 2022 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《2022 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《2022 年度监事会工作报告》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 4 日

证券代码：002578　　证券简称：闽发铝业　　公告编号：2023-009

福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易概述

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“闽发铝业”）拟与关联方泉州市十上铝业发展有限公司（以下简称“十上铝业”）发生铝型材销售、租赁厂房、销售产品商品等日常关联交易，预计 2023 年关联交易总额不超过 2950 万元。

（一）关联交易需履行的审议程序

本次关联交易事项于 2023 年 4 月 4 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《公司 2023 年度日常关联交易预计》的议案，在董事会审议表决本次关联交易议案时，关联董事黄长远回避表决，其余董事全部同意。根据《深圳市证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，此项关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅和评估后，对该事项发表事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易的主要内容	关联交易定价原则	2023 年度预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售产品、商品	十上铝业	销售铝型材、模具	市场价格	2400	98.80	845.80
租赁业务		出租厂房	市场价格	50	9.96	39.97
接受关联人销售的产品、商品		门窗等委托加工、边角料等辅料	市场价格	500	63.29	119.01

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易的主要内容	2022 年度预计金额（万元）	2022 年实际金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
向关联人销售产品、商品	十上铝业	销售铝型材、模具	2400	845.80	0.37	64.76
租赁业务		出租厂房（含水电）	50	39.97	12.71	20.06
接受关联人销售的产品、商品		成品门窗（含玻璃、配件和边角料）	500	119.01	24.66	76.20
向关联人销售产品、商品	上饶市城投贸易有限公司	销售铝型材	2900	0	0	100
按露日期及索引		2022 年 4 月 2 日于巨潮资讯网披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-008)，于 2022 年 10 月 28 日披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关联交易的公告》(公告编号：2022-024)。				
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		2022 年度，公司日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。公司年度日常关联交易预计主要系基于未来业务需要而初步预测，是双方可能发生业务的上限金额，具有较大的不确定性，具体执行时受到实际业务进展等因素影响。因此实际发生情况与预计存在一定差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		公司 2022 年度日常关联交易的实际发生金额低于预计金额，是基于未来业务需要而初步预测，是双方可能发生业务的上限金额，具有较大的不确定性，具体执行时受到实际业务进展等因素影响，因此实际发生情况与预计存在一定差异。但是上述差异没有损害公司及中小股东的利益，不会对公司经营成功及财务状况产生重大影响。				

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：泉州市十上铝业发展有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：福建省泉州市南安市美林南美闽发铝业综合楼一楼

法定代表人：黄国强

注册资本：5000 万元人民币

成立时间：2019 年 5 月 13 日

经营范围：一般项目：金属制品研发；金属制日用品制造；金属结构制造；门窗制造加工；金属门窗工程施工；有色金属压延加工；建筑用金属配件制造；模具制造；金属密封件制造；品牌管理；以自有资金从事投资活动；建筑装饰材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。　许可项目：技术进出口；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

主要财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 19,169,716.92 元，净资产 1,180,779.5 元；2022 年度实现营业收入 41,355,309.53 元，净利润 −2,165,343.00 元（以上数据未经审计）。

经公司在最高人民法院网核查，该公司不属于失信被执行人。

（二）与上市公司的关联关系

黄国强为公司董事兼总经理黄长远之子，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与十上铝业的交易行为构成关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联交易系公司正常的生产经营所需，关联方十上铝业是依法存续且正常经营的公司，具备铝型材相关加工技术及服务，公司董事会认为十上铝业具备相应的履约能力。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易属于日常关联交易，交易定价将参考市场平均价格，且为双方可接受的公允价格，本次关联交易的定价将遵循公平、合理、公允的原则来协商交易价格，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司与十上铝业开展的业务属于公司正常的经营行为，有利于增加公司营业收入和提升业务发展，与关联方交易价格依据市场公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见：

我们认真审议了《公司 2023 年度日常关联交易预计》的议案，并查阅相关资料，认为上述关联交易行为合理、价格公允、不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响，同意将该议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事黄长远先生应予以回避。

（二）独立董事独立意见：

经核查，我们认为，公司与泉州市十上铝业发展有限公司发生的关联交易事项，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事黄长远先生回避表决，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此我们同意公司与十上铝业 2023 年度日常关联交易事项。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第十二次会议决议决议

2、公司独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见

3、公司独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可独立意见

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日

证券代码：002578　　证券简称：闽发铝业　　公告编号：2023-014

福建省闽发铝业股份有限公司 关于举行 2022 年度报告网上说明会的通知

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。

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“闽发铝业”或“公司”）将于 2023 年 4 月 14 日（星期五）下午 15:00-17:00 在“闽发铝业投资者关系”小程序举行 2022 年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“闽发铝业投资者关系” 小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题， 提问通道将于 2023 年 4 月 12 日起开通开放。

参与方式一：在微信中搜索“闽发铝业投资者关系”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

投资者依据提示，授权登入“闽发铝业投资者关系”小程序，即可参与交流。

出席本次年度说明会的人员有公司总经理黄长远先生，财务总监吴赵晶先生，董事会秘书傅孙明先生，独立董事陈金龙先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日

证券代码：002578　　证券简称：闽发铝业　　公告编号：2023-017

福建省闽发铝业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、本次会计政策变更情况概述

1、会计政策变更原因

2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称“准则解释第 16