证券代码:601702　　证券简称:华峰铝业　　公告编号:2021-037

上海华峰铝业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海华峰铝业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")监事会于 2021 年 10 月 16 日以邮件、电话等方式向全体监事发出第三届监事会第八次会议(以下简称"本次会议")通知,本次会议于 2021 年 10 月 27 日上午 10 点 30 分在公司 1 号会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议由监事会主席蔡晓峰先生召集和主持。董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

1.审议通过《上海华峰铝业股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

公司监事会审议通过了《上海华峰铝业股份有限公司 2021 年第三季度报告》,并发表书面审核意见如下:

(1)公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在提出本意见前,未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(4)监事会保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

《上海华峰铝业股份有限公司 2021 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2.审议通过《公司关于增加 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》

同意公司新增 2021 年度日常管理交易额度预计,预计新增的日常关联交易合同金额不超过人民币 3000 万元。超出预计情况的其他重大关联交易,公司将按照关联交易相关管理规定执行。监事会将加强对公司关联交易的监督监察工作。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2021-038)

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司监事会

2021 年 10 月 27 日

证券代码:601702　　证券简称:华峰铝业　　公告编号:2021-038

上海华峰铝业股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本事项无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计增加的 2021 年度日常关联交易事项是公司正常生产经营需要,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响;公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖,不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021 年 10 月 27 日召开的公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《公司关于增加 2021 年度日常关联交额度预计的议案》,同意公司新增 2021 年度日常管理交易额度预计,预计新增的日常关联交易合同金额不超过人民币 3000 万元。关联董事陈国桢先生、You Ruojie 女士回避表决,公司其他非关联董事全票同意通过本议案。该事项涉及的日常关联交易金额在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。

独立董事事前认可意见:公司此次新增的日常关联交易额度预计是根据日常生产经营活动实际需要进行的合理估计,属于正常和必要的交易行为,符合公司业务发展需要。有关协议所确定的条款公允、合理,关联交易双方参照行业价格、市场价格进行协商定价,定价客观、公允,不会对公司的独立性造成影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意将该事项提交公司第三届董事会第十三次会议进行审议,关联董事应回避表决。

独立董事意见:公司此次新增的日常关联交易额度预计是根据日常生产经营活动实际需要进行的合理估计,属于正常和必要的交易行为,符合公司业务发展需要。关联交易双方参照行业价格、市场价格进行协商定价,定价客观、公允,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响;公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖,不会影响上市公司的独立性。公司关联董事回避了表决,交易公平,表决程序合法有效。因此,我们同意董事会表决结果。

(二)本次新增日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联事项	关联人	原 2021 年预计金额	本年年初至截止披露日累计已发生金额	本次增加金额	增加后 2021 年的预计金额
向关联人采购商品、接受劳务	华峰集团上海贸易有限公司	0	0	3000.00	3000.00

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

华峰集团上海贸易有限公司

成立时间:2016 年 4 月 7 日

法定代表人:尤金明

注册资本:3000 万元

注册地址:上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼

经营范围:销售铝锭、钢材、建材、隔热材料、保温材料、橡胶及制品、塑料及制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、化纤原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、针纺织品、橡塑制品、纸制品、食用农产品、五金交电、日用百货、仪器仪表、饲料、玻璃制品、煤炭、木制品、金属饰品,从事货物进出口及技术进出口业务,商务咨询。【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】

(二)与上市公司的关联关系

华峰集团上海贸易有限公司系上市公司控股股东、实际控制人控制的企业。

(三)履约能力分析

上述关联法人系依法注册成立,合法存续且生产经营情况正常,具有一定的规模,具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易主要内容为采购散装铝块,以市场价格为依据,遵循公平、公正、公允的定价原则,由交易双方参照行业价格、市场价格进行协商定价,并在相关的关联交易协议中予以明确。具体市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格作为参考标准,在无市场价格参照时,以在交易的资产、商品或劳务的成本基础上加合理的利润作为交易价格及费率的定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的关联交易,可充分发挥关联方协同效应,实现优势互补和资源合理配置,有效的进一步提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格定价、交易,建立于平等、互利基础之上,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为;公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日

证券代码:601702　　证券简称:华峰铝业

上海华峰铝业股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈国桢、主管会计工作负责人阮海英及会计机构负责人孙洪妹(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,535,587,272.37	53.97	4,643,690,612.47	72.09
归属于上市公司股东的净利润	124,183,040.19	89.44	363,998,183.29	138.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,814,409.39	146.37	350,458,284.52	177.72
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	−214,789,437.53	−204.58
基本每股收益(元/股)	0.12	50.00	0.36	89.47
稀释每股收益(元/股)	0.12	50.00	0.36	89.47
加权平均净资产收益率(%)	4.21	增加 1.35 个百分点	12.86	增加 4.46 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变动幅度(%)
总资产	5,842,968,824.11	4,999,755,433.47		16.87
归属于上市公司股东的所有者权益	3,001,167,037.49	2,664,137,513.68		12.65

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	−701.15	−61,401.56	
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)	9,959,369.70	19,728,571.36	
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	−4,708,327.00	−3,611,676.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−80,752.89	−103,788.65	
减:所得税影响额	800,957.86	2,411,805.50	
少数股东权益影响额(税后)		0.05	
合计	4,368,630.80	13,539,898.77	

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入(7-9 月)	53.97	主要系报告期内下游汽车行业市场需求旺盛,导致销量增长。另外铝价大幅上涨也是主要原因,导致同比增长较高。
营业收入(1-9 月)	72.09	主要系报告期内下游汽车行业市场需求旺盛,导致销量增长。另外铝价大幅上涨也是主要原因,导致同比增长较高。
归属于上市公司股东的净利润(7-9 月)	89.44	受益于公司产能的进一步释放以及下游市场的旺盛需求,公司积极抢抓机遇,开拓市场,加大生产及销售力度,产量、销量较上年同期均有大幅提升,总体盈利增长明显。
归属于上市公司股东的净利润(1-9 月)	138.27	受益于公司产能的进一步释放以及下游市场的旺盛需求,公司积极抢抓机遇,开拓市场,加大生产及销售力度,产量、销量较上年同期均有大幅提升,总体盈利增长明显。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(7-9 月)	146.37	主要原因为公司业绩增长所致的利润增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(1-9 月)	177.72	主要原因为公司业绩增长所致的利润增长。
经营活动产生的现金流量净额(1-9 月)	−204.58	主要系报告期内市场铝价大幅上涨,采购成本增加,回款与采购存在周期差异所致。
基本每股收益(7-9 月)	50.00	主要是本期归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。
基本每股收益(1-9 月)	89.47	主要是本期归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。
稀释每股收益(7-9 月)	50.00	主要是本期归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。
稀释每股收益(1-9 月)	89.47	主要是本期归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。

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	35,826	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
华峰集团有限公司	境内非国有法人	550,600,600	55.14	550,600,600	无	0
平阳诚林投资合伙企业(有限合伙)	其他	120,000,000	12.02	120,000,000	无	0
尤小华	境内自然人	25,000,000	2.50	25,000,000	无	0
尤金焕	境内自然人	25,000,000	2.50	25,000,000	无	0
中国银行股份有限公司—易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	18,251,400	1.83	0	未知	
招商银行股份有限公司—兴全合泰混合型证券投资基金	其他	10,424,500	1.04	0	未知	
中国银行股份有限公司—易方达资源行业混合型证券投资基金	其他	6,848,200	0.69	0	未知	
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	6,802,399	0.68	0	未知	
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	其他	6,471,882	0.65	0	未知	
中国建设银行股份有限公司—华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	6,176,950	0.62	0	未知	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国银行股份有限公司—易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	18,251,400	人民币普通股	18,251,400
招商银行股份有限公司—兴全合泰混合型证券投资基金	10,424,500	人民币普通股	10,424,500
中国银行股份有限公司—易方达资源行业混合型证券投资基金	6,848,200	人民币普通股	6,848,200
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	6,802,399	人民币普通股	6,802,399
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	6,471,882	人民币普通股	6,471,882
中国建设银行股份有限公司—华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	6,176,950	人民币普通股	6,176,950
宁波银行股份有限公司—恒越核心精选混合型证券投资基金	5,795,500	人民币普通股	5,795,500
深圳前海瑞炜二期投资中心(有限合伙)	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
兴业银行股份有限公司—浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金	4,600,000	人民币普通股	4,600,000
建信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托建信基金股票型组合	4,409,300	人民币普通股	4,409,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东尤小华、尤金焕分别持有公司控股股东华峰集团 4.8861%、8.1930%的股份,二人均担任华峰集团的董事,并且尤金焕、华峰集团控股股东尤小平、尤小华三人为兄弟关系。 2.公司股东平阳诚林的有限合伙人为公司董事长陈国桢(公司股东尤小华配偶之弟),尤飞宇(华峰集团控股股东尤小平之子)、尤飞煜(华峰集团控股股东尤小平之子)、普通合伙人方杭州天准投权投资有限公司(华峰集团 100%控股公司)。陈国桢持有平阳诚林 16.6660%出资额,平阳诚林持有公司 12.02%股份。 3.公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在属于《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 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:上海华峰铝业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	161,164,680.56	114,671,682.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,000,000.00	48,670,000.00
衍生金融资产	1,794,993.73	
应收票据		
应收账款	1,118,956,308.34	942,314,769.94
应收款项融资	257,652,347.16	247,701,998.54
预付款项	147,023,822.09	59,520,416.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,962,114.05	210,935.01
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,823,671,277.83	1,347,090,135.76
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	195,177,582.57	147,897,887.27
流动资产合计	3,749,403,126.33	2,908,077,826.20
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,644,069,827.15	1,563,748,785.27
在建工程	179,793,949.24	276,353,471.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,000,260.62	
无形资产	181,069,319.40	182,943,332.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	51,229,719.76	48,251,304.14
其他非流动资产	22,402,621.61	20,380,713.90
非流动资产合计	2,093,565,697.78	2,091,677,607.27
资产总计	5,842,968,824.11	4,999,755,433.47
流动负债:		
短期借款	1,954,416,138.88	1,614,207,062.46
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		
应付账款	233,117,056.73	218,412,986.90
预收款项		
合同负债	31,297,362.70	11,694,976.38
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	74,476,789.20	59,515,245.64
应交税费	15,760,520.88	4,577,792.26
其他应付款	1,382,990.66	1,109,498.26
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	150,311,458.33	100,171,875.00
其他流动负债	5,470,410.38	1,091,086.63
流动负债合计	2,466,232,727.76	2,010,780,523.53
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	191,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,785,942.49	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	169,382,040.31	174,790,577.37
递延所得税负债	387,715.12	
其他非流动负债		
非流动负债合计	375,555,697.92	324,790,577.37
负债合计	2,841,788,425.68	2,335,571,100.90
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	998,530,600.00	998,530,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	819,842,123.83	819,842,123.83
减:库存股		
其他综合收益	−51,493.91	−10,856.30
专项储备	68,181,883.60	57,205,105.97
盈余公积	88,784,710.53	88,784,710.53
一般风险准备		
未分配利润	1,025,879,213.44	699,785,829.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,001,167,037.49	2,664,137,513.68
少数股东权益	13,360.94	46,818.89
所有者权益(或股东权益)合计	3,001,180,398.43	2,664,184,332.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,842,968,824.11	4,999,755,433.47

公司负责人:陈国桢　主管会计工作负责人:阮海英　会计机构负责人:孙洪妹

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:上海华峰铝业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	4,643,690,612.47	2,698,359,865.89
其中:营业收入	4,643,690,612.47	2,698,359,865.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,243,989,240.37	2,531,390,612.14
其中:营业成本	3,826,165,868.06	2,203,447,936.91
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	10,051,177.34	5,819,186.22
销售费用	27,329,907.08	72,770,154.82
管理费用	68,325,071.45	38,353,978.25
研发费用	230,896,506.32	135,072,695.78
财务费用	81,220,710.12	75,926,660.16
其中:利息费用	77,005,914.75	67,826,583.09
利息收入	495,571.42	936,313.38
加:其他收益	19,606,996.36	27,795,106.20
投资收益(损失以"—"号填列)	−5,406,670.56	2,468,077.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	1,794,993.73	
信用减值损失(损失以"—"号填列)	−8,766,538.02	−1,156,111.64
资产减值损失(损失以"—"号填列)	−12,364,478.02	−11,131,869.68
资产处置收益(损失以"—"号填列)		24,323.90
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	394,565,675.59	184,968,780.12
加:营业外收入	181,484.75	1,358,059.21
减:营业外支出	225,099.96	377,264.94
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	394,522,060.38	185,949,574.39
减:所得税费用	30,553,315.94	33,179,536.74
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	363,968,744.44	152,770,037.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	363,968,744.44	152,770,037.65
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)	363,998,183.29	152,770,037.65
2.少数股东损益(净亏损以"—"号填列)	−29,438.85	
六、其他综合收益的税后净额	−44,656.71	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−40,637.61	
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	−40,637.61	
(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	−40,637.61	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−4,019.10	
七、综合收益总额	363,924,087.73	152,770,037.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	363,957,545.68	152,770,037.65
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−33,457.95	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.36	0.19
(二)稀释每股收益(元/股)	0.36	0.19

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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:陈国桢　主管会计工作负责人:阮海英　会计机构负责人:孙洪妹

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:上海华峰铝业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
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	3,882,952,589.40	2,764,272,185.09
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	104,715,872.25	47,096,916.44
收到其他与经营活动有关的现金	27,261,160.26	26,377,774.99
经营活动现金流入小计	4,014,929,621.91	2,837,746,876.52
购买商品、接受劳务支付的现金	3,692,559,471.75	2,234,584,855.82
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	252,682,476.27	174,573,985.32
支付的各项税费	70,304,410.25	48,239,256.55
支付其他与经营活动有关的现金	214,172,701.17	174,970,105.81
经营活动现金流出小计	4,229,719,059.44	2,632,368,203.50
经营活动产生的现金流量净额	−214,789,437.53	205,378,673.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	489,412,119.26	213,100,000.00
取得投资收益收到的现金	317,250.84	2,468,077.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	350.00	266,289.15
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	489,729,720.10	215,834,366.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,934,104.86	141,786,066.91
投资支付的现金	486,466,040.66	480,200,000.00
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	549,400,145.52	621,986,066.91
投资活动产生的现金流量净额	−59,670,425.42	−406,151,700.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		885,182,951.83
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	2,122,432,388.88	2,361,774,445.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,122,432,388.88	3,246,957,397.73
偿还债务支付的现金	1,691,083,729.13	2,642,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,737,135.96	68,729,991.35
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	1,723,381.19	
筹资活动现金流出小计	1,782,544,246.28	2,711,229,991.35
筹资活动产生的现金流量净额	339,888,142.60	535,727,406.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−2,133,263.40	598,899.45
五、现金及现金等价物净增加额	63,295,016.25	335,553,278.68
加:期初现金及现金等价物余额	81,537,761.91	61,543,643.47
六、期末现金及现金等价物余额	144,832,778.16	397,096,922.15

公司负责人:陈国桢　主管会计工作负责人:阮海英　会计机构负责人:孙洪妹

(三) 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情况

√适用　□不适用

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	114,671,682.81	114,671,682.81	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	48,670,000.00	48,670,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	942,314,769.94	942,314,769.94	
应收款项融资	247,701,998.54	247,701,998.54	
预付款项	59,520,416.87	59,520,416.87	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	210,935.01	210,935.01	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,347,090,135.76	1,347,090,135.76	
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	147,897,887.27	147,897,887.27	
流动资产合计	2,908,077,826.20	2,908,077,826.20	
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,563,748,785.27	1,563,748,785.27	
在建工程	276,353,471.79	276,353,471.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	182,943,332.17	182,943,332.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	48,251,304.14	48,251,304.14	
其他非流动资产	20,380,713.90	20,380,713.90	
非流动资产合计	2,091,677,607.27	2,091,677,607.27	
资产总计	4,999,755,433.47	4,999,755,433.47	
流动负债:			
短期借款	1,614,207,062.46	1,614,207,062.46	
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			
应付账款	218,412,986.90	218,412,986.90	
预收款项			
合同负债	11,694,976.38	11,694,976.38	
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	59,515,245.64	59,515,245.64	
应交税费	4,577,792.26	4,577,792.26	
其他应付款	1,109,498.26	1,109,498.26	
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	100,171,875.00	100,171,875.00	
其他流动负债	1,091,086.63	1,091,086.63	
流动负债合计	2,010,780,523.53	2,010,780,523.53	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
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	174,790,577.37	174,790,577.37	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	324,790,577.37	324,790,577.37	
负债合计	2,335,571,100.90	2,335,571,100.90	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	998,530,600.00	998,530,600.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	819,842,123.83	819,842,123.83	
减:库存股			
其他综合收益	−10,856.30	−10,856.30	
专项储备	57,205,105.97	57,205,105.97	
盈余公积	88,784,710.53	88,784,710.53	
一般风险准备			
未分配利润	699,785,829.65	699,785,829.65	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,664,137,513.68	2,664,137,513.68	
少数股东权益	46,818.89	46,818.89	
所有者权益(或股东权益)合计	2,664,184,332.57	2,664,184,332.57	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,999,755,433.47	4,999