证券代码:601702 证券简称:华峰铝业 公告编号:2023-008

上海华峰铝业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海华峰铝业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会于 2023 年 4 月 12 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第三次会议(以下简称"本次会议")通知,本次会议于 2023 年 4 月 26 日上午 9 点在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名,实到董事 5 名,其中董事尤若洁(You Ruojie)、独立董事彭涛、独立董事王刚采用通讯方式参会。本次会议由董事长陈国桢先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。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、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

1、审议通过《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》。

经审议,公司董事会认为:《公司 2022 年年度报告全文》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司在 2022 年度的财务状况和经营成果,未有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告编制和审核的程序符合法律、法规的相关规定。

《公司 2022 年年度报告全文》及其摘要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:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》。

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》。

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

公司第三届董事会独立董事项先权先生、陈希琴女士,以及第四届董事会独立董事彭涛先生、王刚先生分别向公司董事会提交了《上海华峰铝业股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上述职。报告全文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:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5、审议通过《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

经与会董事审议表决,一致通过《上海华峰铝业股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。报告具体内容详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露。

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

6、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

经与会董事审议表决,一致通过《上海华峰铝业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。报告具体内容详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《上海华峰铝业股份有限公司内部控制审计报告(2022 年 12 月 31 日)》,具体内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

7、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告》。

公司 2022 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

报告期内,公司实现营业总收入 854,476.67 万元,较上年同期增长 32.51%;实现归属于上市公司股东的净利润 66,577.15 万元,较上年同期增长 33.13%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 64,533.69 万元,较上年同期增长 34.11%。财务状况良好,报告期末公司总资产 628,500.24 万元,较报告期初增长 7.90%;归属于上市公司股东的所有者权益 373,253.84 万元,较报告期初增长 18.84%;归属于上市公司股东的每股净资产为 3.74 元 / 股,较报告期初增长 18.73%。

在充分考虑各项主要因素无重大变化的前提下,结合公司的实际运行情况以及各项现实基础、经营能力以及未来经营计划,秉着稳健、谨慎的原则,公司编制了 2023 年度预算报告。

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》。

综合公司目前总体运营情况及未来业务发展需要以及投资者的合理投资回报,董事会同意公司 2022 年度利润分配预案为:拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 998,530,600 股,以此计算合计拟派发现金红利 99,853,060.00 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 15%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

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 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-009)。

公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于 2022 年度公司董事及高级管理人员薪酬考核分配的议案》。

全体董事审议了《关于 2022 年度公司董事及高级管理人员薪酬考核分配的议案》,认为公司董事及高管薪酬决策程序规范、确定依据合理、支付情况符合公司实际情况;公司董事及高级管理人员所获薪酬与其工作内容相符,符合公司利益。

2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下:

姓名	职务	性别	任职状态	从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈国桢	董事长	男	现任	633.80	否
高勇进	董事、总经理	男	现任	833.60	否
You Ruojie	董事、副总经理	女	现任	350.30	否
项先权	独立董事	男	离任(2022 年 12 月离任)	7.33	否
陈希琴	独立董事	女	离任(2022 年 12 月离任)	7.33	否
彭涛	独立董事	男	现任	0.67	否
王刚	独立董事	男	现任	0.67	否
阮海英	财务总监	女	现任	154.25	否
张凌燕	董事会秘书	女	现任	114.97	否

独立董事彭涛先生、王刚先生的薪酬由公司 2022 年第二次临时股东大会批准,执行 8 万元 / 年(含税)的标准。

公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

因无关联关系董事不足三人,该议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于上海华峰铝业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

经与会董事审议表决,一致通过《关于上海华峰铝业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。报告具体内容详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露。

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

11、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经与会董事审议表决,一致通过《上海华峰铝业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-010)。报告具体内容详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于上海华峰铝业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》,具体内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露。

国泰君安证券股份有限公司出具了《关于上海华峰铝业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,具体内容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:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

12、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度关联交易预计的议案》

经与会董事审议表决,一致通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度关联交易预计的议案》。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 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度关联交易预计的公告》(公告编号:2023-011)。

公司独立董事就上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

关联董事陈国桢、Ruojie You(尤若洁)回避表决。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

13、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构并议定 2022 年度审计费用的议案》。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度各项审计工作的执行情况、公司实际情况及相关行业标准,公司同意确定其 2022 年度财务审计费用及内部控制审计费用总计为 141 万元(含税),并同意续聘立信会计师事务所为本公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。

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续聘公司 2023 年度审计机构并议定 2022 年度审计费用的公告》(公告编号:2023-012)

公司独立董事就上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经与会董事审议表决,一致通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司刊登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会计政策变更的公告》(公告编号 2023-013)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

15、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

经与会董事审议表决,一致通过《上海华峰铝业股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

具体内容详见公司刊登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 2023 年第一季度报告》。

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

16、审议通过《上海华峰铝业股份有限公司关于 2023 年度向银行申请综合授信的议案》。

同意公司及子公司(含控股子公司)根据业务发展状况向各家银行申请总额不超过等值人民币 35 亿元的授信额度,授信范围包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等,在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求开展融资活动(涉及重大资产抵押、质押的,仍根据公司相关制度履行审批程序)。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

为提高效率,同时提请股东大会授权公司及子公司(含控股子公司)经营管理层根据实际经营情况需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。上述向银行申请授信额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

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 2023 年度向银行申请综合授信的公告》(公告编号:2023-014)。

公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于 2023 年继续开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司董事会同意公司及控股子公司 2023 年继续开展外汇衍生品交易业务,主要包括远期结售汇及相关组合业务,交易金额不超过人民币 10 亿元(或等值外币,在交易额度范围内可滚动使用)。投资有效期为自本次董事会审议通过之日起至 2024 年 4 月 30 日止。有效期内,公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务,任意时点余额不超过人民币 10 亿元(或等值外币)。上述额度自董事会审批通过后有效期内可循环滚动使用。

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 2023 年继续开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2023-015)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

18、审议通过《关于召开上海华峰铝业股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事会定于近期召开公司 2022 年年度股东大会,本次股东大会会议具体事宜如下:

召开时间:2023 年 5 月 18 日下午 1 点 30 分

召开地点:公司 1 号会议室

审议议案:

(1)《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》。

(2)《公司 2022 年度董事会工作报告》。

(3)《公司 2022 年度监事会工作报告》。

(4)《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告》。

(5)《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》。

(6)《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核分配的议案》。

(7)《关于续聘公司 2023 年度审计机构并议定 2022 年度审计费用的议案》。

(8)《公司关于 2023 年度向银行申请综合授信的议案》

此外,公司独立董事将在年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站及公司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召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号 2023-016)。

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、会议附件

独立董事《关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》

独立董事《关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:601702 证券简称:华峰铝业 公告编号:2023-009

上海华峰铝业股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

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:

● 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.10 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 2022 年度现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 15% ,低于 30%,主要原因是由于考虑到公司主业所处行业的特点和当下特殊阶段,结合公司自身发展战略和业务扩张对资金的需求,需要积累适当的留存收益,更好地满足公司未来持续发展所需,保障公司稳健经营和持续稳定发展,为股东创造更大价值,与广大投资者共享公司发展的成果。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币 665,771,454.65 元。经董事会决议,公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 998,530,600 股,以此计算合计拟派发现金红利 99,853,060.00 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 15%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内,公司盈利 665,771,454.65 元,累计未分配利润为 1,688,629,948.35 元,拟分配的现金红利总额为 99,853,060.00 元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%,具体原因分项说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

公司所处行业——铝加工行业属于资金密集型行业,特别是原材料的购买,包括铝锭原料及各类添加合金原料的购买和日常业务经营均需要较大的资金支持。特别是近年来,受国内能源双控、国际政治经济形势、突发事件等影响,大宗原材料呈现不规律的波动态势,为保障顺畅的生产运营,公司对流动资金需求较大。

(二)公司自身发展阶段和战略扩张的需求

当前,公司正处于快速发展期,为进一步扩大规模、增强竞争优势,公司将在重庆投资建设"年产 15 万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目",对充裕资金有着较为强烈的需求。同时,在当前和今后国家"双碳"目标和新能源市场蓬勃发展的战略契机下,面对良好的市场发展机遇,公司致力于不断开发新能源汽车领域及储能领域的高品质、高技术含量的电池相关材料及铝热传输材料,在技术研发、工艺改进、管理创新等各个方面,都将持续加大资金投入。为满足未来可持续发展需要,公司需要留存一定收益,以不断实现产业结构优化和产品更新迭代,进一步提升公司核心竞争力。

(三)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

本次利润分配预案是在保证公司正常资金需求前提下,基于行业发展趋势和公司目前财务状况,充分、审慎考虑公司现阶段经营与长期发展需求的有机结合而做出的。留存利润是为了更好地满足公司未来持续发展所需,将更有利于公司扩大规模、提升价值、回报股东。

公司计划将 2022 年度留存未分配利润用于公司业务发展、项目建设、补充运营资金、进行技术研发及市场拓展,从而进一步做大做强主业,保障公司稳健经营和持续稳定发展,为股东创造更大价值,与广大投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事对 2022 年度利润分配预案发表了同意的独立意见,认为:公司制定的《2022 年度利润分配预案》符合《公司章程》及《上市后三年分红回报规划》规定的分红政策与分红要求。公司现金分红总额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 15%,低于 30%,主要是由于综合考虑到公司所属行业特点、近年大宗原材料价格波动态势、公司自身发展阶段及战略扩张等需要,兼顾了公司的可持续发展与给股东以持续稳定的现金分红回报的宗旨,符合公司发展的需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司 2022 年年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,充分考虑了公司实际经营、盈利情况、可分配利润的充裕程度及股东利益,有利于公司的长期发展,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2022 年年度利润分配预案。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2023 年 4 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 2023 年第一季度报告

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法律责任。

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(会计主管人员)孙洪妹保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	1,997,013,563.87	0.58
归属于上市公司股东的净利润	169,580,601.82	65.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,771,291.82	65.59
经营活动产生的现金流量净额	375,951,693.14	不适用
基本每股收益(元/股)	0.17	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.07
加权平均净资产收益率(%)	4.44	1.22

	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	6,452,465,711.04	6,285,002,387.04	2.66
归属于上市公司股东的所有者权益	3,901,320,960.08	3,732,538,392.44	4.52

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-418,202.62	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但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	4,754,035.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	859,949.99	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	621,003.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-1,007,475.55	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	4,809,310.00	

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
归属于上市公司股东的净利润	65.03	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	65.59	同上。

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	36,857	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
平阳诚朴投资合伙企业(有限合伙)	其他	120,000,000	12.02	120,000,000	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	35,862,996	3.59	0	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
中信中证资本管理有限公司	其他	6,652,308	0.67	0	无	0
中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-中欧基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	6,000,149	0.60	0	无	0
中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-中欧基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	5,658,704	0.57	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	其他	5,305,869	0.53	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	5,051,222	0.51	0	无	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	35,862,996	人民币普通股	35,862,996
中信中证资本管理有限公司	6,652,308	人民币普通股	6,652,308
中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-中欧基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	6,000,149	人民币普通股	6,000,149
中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-中欧基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	5,658,704	人民币普通股	5,658,704
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	5,305,869	人民币普通股	5,305,869
香港中央结算有限公司	5,051,222	人民币普通股	5,051,222
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	4,393,899	人民币普通股	4,393,899
基本养老保险基金一六零一一组合	4,368,310	人民币普通股	4,368,310
全国社保基金五零一组合	3,401,255	人民币普通股	3,401,255
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合	3,345,968	人民币普通股	3,345,968
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、公司股东平阳诚朴的有限合伙人为陈国桢(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)、尤飞煌(华峰集团控股股东尤小平之子),普通合伙人为杭州天准股权投资有限公司(华峰集团 100%控股公司)。 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)	无。		

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

2023 年 3 月 31 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	684,222,912.07	351,965,429.11
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		
应收账款	1,228,930,039.80	1,343,470,741.46
应收款项融资	775,215,410.14	539,452,937.16
预付款项	24,206,031.32	42,779,750.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,563,660.67	10,161,303.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,706,297,723.11	1,939,389,044.49
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	43,218,016.75	67,263,073.20
流动资产合计	4,472,653,793.86	4,294,482,279.38
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	1,636,597,465.35	1,671,433,096.14
在建工程	93,315,857.79	82,165,746.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,797,475.55	12,478,564.86
无形资产	172,724,786.44	173,628,701.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	35,931,360.00	34,882,256.80
其他非流动资产	28,444,972.05	15,931,741.93
非流动资产合计	1,979,811,917.18	1,990,520,107.66
资产总计	6,452,465,711.04	6,285,002,387.04
流动负债:		
短期借款	1,189,896,194.45	1,179,648,388.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,687,000.00	5,308,999.99
衍生金融负债		
应付票据	114,357,394.37	78,222,298.13
应付账款	210,781,221.01	230,400,223.59
预收款项		
合同负债	26,016,032.91	26,799,206.30
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	38,095,808.69	75,195,187.73
应交税费	48,531,621.32	31,636,025.35
其他应付款	1,516,638.31	451,481.70
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	436,499,338.32	427,095,649.39
其他流动负债	1,954,797.53	1,773,298.09
流动负债合计	2,070,336,046.91	2,056,530,759.15
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	308,000,000.00	320,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,328,591.89	11,358,015.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	604,465.41	604465.41
递延收益	160,838,456.19	163,949,045.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	480,771,513.49	495,911,525.68
负债合计	2,551,107,560.40	2,552,442,284.83
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	-78,507.54	-75,719.53
专项储备	72,734,555.75	73,529,801.92
盈余公积	152,081,637.87	152,081,637.87
一般风险准备		
未分配利润	1,858,210,550.17	1,688,629,948.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,901,320,960.08	3,732,538,392.44
少数股东权益	37,190.56	21,709.77
所有者权益(或股东权益)合计	3,901,358,150.64	3,732,560,102.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,452,465,711.04	6,285,002,387.04

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

2023 年 1—3 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	1,997,013,563.87	1,985,560,080.27
其中:营业收入	1,997,013,563.87	1,985,560,080.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,774,022,666.39	1,845,503,182.64
其中:营业成本	1,655,751,554.22	1,729,418,045.90
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	4,637,348.04	4,622,010.87
销售费用	8,722,617.62	6,697,938.05
管理费用	26,618,455.36	17,315,902.00
研发费用	50,008,316.17	50,483,516.52
财务费用	28,284,374.98	36,965,769.30
其中:利息费用	18,441,966.63	31,610,115.85
利息收入	1,806,018.72	133,088.50
加:其他收益	5,149,950.96	3,655,886.94
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,762,050.00	641,912.78
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)	2,621,999.99	-388040.06
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,200,532.12	-9,360,677.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-32,091,415.70	-10,934,144.19
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-413,800.53	1,805.80
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	197,696,114.32	123,673,641.22
加:营业外收入	297,659.63	11,411.99
减:营业外支出	76,974.50	62,904.99
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	197,916,799.45	123,622,148.22
减:所得税费用	28,320,441.10	20,855,688.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	169,596,358.35	102,766,459.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	169,596,358.35	102,766,459.36
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)	169,580,601.82	102,759,251.45
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	15,756.53	7,207.91
六、其他综合收益的税后净额	-3,063.75	-5,140,912.23
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,788.01	-5,140,357.06
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	-2,788.01	-5,140,357.06
(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		-5,134,743.75
(6)外币财务报表折算差额	-2,788.01	-5,613.31
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-275.74	-555.17
七、综合收益总额	169,593,294.60	97,625,547.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	169,577,813.81	97,618,894.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额	15,480.79	6,652.74
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.17	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	0.17	0.10

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

2023 年 1—3 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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	2,091,045,441.12	1,681,933,323.31
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	64,661,291.42	44,929,773.47
收到其他与经营活动有关的现金	9,815,137.55	20,086,900.75
经营活动现金流入小计	2,165,521,870.09	1,746,949,997.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,539,744,498.62	2,074,101,440.25
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	144,211,849.51	117,284,457.31
支付的各项税费	58,241,341.20	15,111,766.71
支付其他与经营活动有关的现金	47,372,487.62	64,629,638.54
经营活动现金流出小计	1,789,570,176.95	2,271,127,302.81
经营活动产生的现金流量净额	375,951,693.14	-524,177,305.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		106,141,912.78
取得投资收益收到的现金		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,958.05	5,373.99
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		0
投资活动现金流入小计	37,958.05	106,147,286.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,443,163.67	34,309,299.37
投资支付的现金	1,762,050.00	0.00
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		23004085
投资活动现金流出小计	28,205,213.67	57,313,384.37
投资活动产生的现金流量净额	-28,167,255.62	48,833,902.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	260,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	260,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	253,000,000.00	151,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,388,215.29	15,631,552.11
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	586,353.00	589,141.50
筹资活动现金流出小计	265,974,568.29	167,720,693.61
筹资活动产生的现金流量净额	-5,974,568.29	232,279,306.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,971,462.29	-1,558,739.17
五、现金及现金等价物净增加额	334,838,406.94	-244,622,835.66
加:期初现金及现金等价物余额	330,515,568.06	306,557,507.95
六、期末现金及现金等价物余额	665,353,975.00	61,934,672.29

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

母公司资产负债表

2023 年 3 月 31 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	400,724,100.22	188,465,826.96
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	1,394,768,346.99	1,372,402,149.91
应收款项融资	464,177,750.48	337,801,143.58
预付款项	582,801,117.91	779,067,225.42
其他应收款	326,121,613.96	325,917,378.77
其中:应收利息		
应收股利		
存货	802,415,489.17	887,864,161.09
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	13,041,961.11	12,854,597.02
流动资产合计	3,985,050,379.84	3,905,372,482.75
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	621,572,887.01	621,572,887.01
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	344,068,947.77	354,804,020.68
在建工程	10,831,480.29	9,283,186.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,797,475.55	12,478,564.86
无形资产	85,952,109.24	87,010,699.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,510,670.33	11,705,637.62
其他非流动资产	5,507,207.20	3,191,667.74
非流动资产合计	1,093,240,777.39	1,100,046,664.15
资产总计	5,078,291,157.23	5,005,419,146.90
流动负债:		
短期借款	1,090,896,194.45	830,648,388.88
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	154,267,385.21	390,194,904.52
应付账款	60,193,875.96	88,721,072.63
预收款项		
合同负债	15,747,601.44	14,218,600.97
应付职工薪酬	24,434,057.63	51,932,470.64
应交税费	12,909,562.78	3,481,442.43
其他应付款	238,381.70	238,381.70
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	302,336,629.99	301,929,503.56
其他流动负债	1,402,187.15	501,536.82
流动负债合计	1,662,425,876.31	1,681,866,302.15
非流动负债:		
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,328,591.89	11,358,015.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	604,465.41	604,465.41
递延收益	9,758,513.30	10,215,216.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	321,691,570.60	322,177,696.65
负债合计	1,984,117,446.91	2,004,043,998.80
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	838,828,706.94	838,828,706.94
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	56,735,020.45	56,049,362.48
盈余公积	152,081,637.87	152,081,637.87
未分配利润	1,047,997,745.06	955,884,840.81
所有者权益(或股东权益)合计	3,094,173,710.32	3,001,375,148.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,078,291,157.23	5,005,419,146.90

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

母公司利润表

2023 年 1—3 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业收入	1,626,419,082.03	1,599,872,269.92
减:营业成本	1,440,148,817.71	1,466,325,205.92
税金及附加	1,651,334.58	2,109,130.73
销售费用	3,304,200.12	3,108,406.56
管理费用	20,770,268.40	12,560,036.17
研发费用	30,124,372.65	28,579,469.25
财务费用	22,565,664.16	30,599,512.40
其中:利息费用	15,851,432.68	26,864,770.74
利息收入	1,408,381.25	113,906.76
加:其他收益	1,918,700.75	664,589.84
投资收益(损失以"-"号填列)		451,585.17
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		
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)		8,421.72
信用减值损失(损失以"-"号填列)	840,217.59	-5,683,008.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,303,730.30	-2,358,477.39
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-413,800.53	1,805.80
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	106,895,811.92	49,675,425.62
加:营业外收入	246,283.63	11,411.94
减:营业外支出	54,402.09	52,904.99
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	107,087,693.46	49,633,932.57
减:所得税费用	14,974,789.21	7,826,604.99
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	92,112,904.25	41,807,327.58
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	92,112,904.25	41,807,327.58
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(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		
(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		
六、综合收益总额	92,112,904.25	41,807,327.58
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

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

母公司现金流量表

2023 年 1—3 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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	1,538,199,219.01	1,354,576,826.37
收到的税费返还	27,531,253.34	23,986,562.52
收到其他与经营活动有关的现金	4,920,023.21	14,201,204.94
经营活动现金流入小计	1,570,650,495.56	1,392,764,593.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,463,439,014.00	1,420,701,523.14
支付给职工及为职工支付的现金	88,931,505.60	74,229,767.21
支付的各项税费	17,609,233.44	11,795,417.64
支付其他与经营活动有关的现金	27,301,808.34	39,612,564.76
经营活动现金流出小计	1,597,281,561.38	1,546,339,272.75
经营活动产生的现金流量净额	-26,631,065.82	-153,574,678.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		53,951,585.17
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,958.05	2,920.35
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		50,000,000.00
投资活动现金流入小计	37,958.05	103,954,505.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,692,203.78	6,931,522.33
投资支付的现金		
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		105,438,574.82
投资活动现金流出小计	4,692,203.78	112,370,097.15
投资活动产生的现金流量净额	-4,654,245.73	-8,415,591.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	260,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	260,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,049,777.78	13,064,833.35
支付其他与筹资活动有关的现金	586,353.00	589,141.50
筹资活动现金流出小计	11,636,130.78	163,653,974.85
筹资活动产生的现金流量净额	248,363,869.22	-13,653,974.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,558,284.41	-636,273.51
五、现金及现金等价物净增加额	212,520,273.26	-176,280,518.91
加:期初现金及现金等价物余额	184,747,876.66	203,609,059.68
六、期末现金及现金等价物余额	397,268,149.92	27,328,540.77

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) 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海华峰铝业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日