（上接B250版）

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于2024年4月25日召开的公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：华峰集团有限公司、平阳诚朴投资合伙企业（有限合伙）、尤金焕、尤小华。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601702	华峰铝业	2024/5/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件 1）。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，并提供上述证明资料。以传真方式登记的，出席现场会议时还应提供上述证明资料原件供核查。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统直接参与股东大会投票。

（二）登记时间

2024年5月20日下午12:00-13:00

（三）登记地点

上海市金山区月工路1111号上海华峰铝业股份有限公司会场

六、其他事项

（一）本次会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

（二）联系方式：

公司董事会秘书：张凌燕女士 021-67276833

会务联系人：梁敏女士 021-67276833

公司传真：021-67270000

公司邮箱：hfly@huafeng.com

公司地址：上海市金山区月工路1111号

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海华峰铝业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2023年年度报告全文及其摘要			
2	公司2023年度董事会工作报告			
3	公司2023年度监事会工作报告			
4	公司2023年度财务决算报告及2024年度预算报告			
5	关于《公司2023年度利润分配预案》的议案			
6	关于2023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2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案			
8	关于续聘公司2024年度审计机构并议定2023年度审计费用的议案			
9	公司关于2024年度向银行申请综合授信并接受关联方提供担保的议案			
10	关于开展票据池业务暨提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601702　证券简称：华峰铝业　公告编号：2024-013

上海华峰铝业股份有限公司 第四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2024年4月12日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第八次会议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于2024年4月25日下午1点30分在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事潘利军采用通讯方式参会。本次会议由监事会主席祁洪岩女士召集和主持。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《公司2023年年度报告全文及其摘要》。

公司监事会审议通过了《公司2023年年度报告全文》及其摘要，并发表书面审核意见如下：

（1）公司 2023年年度报告全文及摘要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，2023年年度报告全文及摘要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当年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 2023年年度报告全文及摘要的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2023年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、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。

《公司2023年年度报告全文》及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）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。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》。

《上海华峰铝业股份有限公司2023年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）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。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。

《上海华峰铝业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司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（2023年12月31日）》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）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。

4、审议通过《公司2023年度财务决算报告及2024年度预算报告》。

公司2023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9,290,944,494.06元，较上年同期增长8.73%；实现归属于上市公司股东的净利润899,201,548.76元，较上年同期增长35.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润876,874,704.46元，较上年同期增长35.88%。财务状况良好，报告期末公司总资产7,183,130,857.47元，较报告期初增长14.29%；归属于上市公司股东的所有者权益4,524,458,860.70元，较报告期初增长21.22%。

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2024年度预算报告。

表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于〈公司2023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，公司2023年度利润分配预案为：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至 2023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199,706,120.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为22.21%。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。

监事会认为：公司 2023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。因此，同意公司 2023年度利润分配预案。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）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年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-003）。

表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于2023年度公司监事薪酬的议案》

根据《公司章程》及相关薪酬制度，并结合公司监事的实际工作情况，鉴于公司本届监事会中的潘利军监事已在公司控股股东华峰集团领取薪酬，公司拟不向该位监事发放薪酬。公司其他监事根据公司相关薪酬制度结合其工作情况进行确定，2023年度监事薪酬情况为：

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
蔡晓峰	监事会主席	男	已离任	4.96	否
祁洪岩	监事会主席	女	现任	188.35	否
潘利军	监事	男	现任	0	是
谢永林	监事	男	现任	121.66	否

因无关联关系监事不足三人，该议案将与公司关于2023年度董事、高级管理人员薪酬分配的议案合并后，提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2023年度日常关联交易执行情况和对2024年度日常关联交易进行合理预计，预计日常关联交易合同金额不超过人民币43404万元。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（http://www.sse.com.cn）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年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。

表决情况：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联监事潘利军回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是执行财政部发布的最新会计准则解释第17号，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。公司本次会计政策变更后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会损害公司和全体股东的利益。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）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2024-006）。

表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《公司2024年第一季度报告》

经监事会对《上海华峰铝业股份有限公司2024年第一季度报告》认真审核，提出如下书面审核意见：

（1）公司 2024年第一季度报告及正文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，第一季度报告及正文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 2024年第一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 2024年第一季度报告及正文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 2024年第一季度报告及正文所披露的信息真实、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。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）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2024 年第一季度报告》。

表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于2024年继续开展外汇衍生品交易业务的议案》

同意公司及控股子公司2024年继续开展外汇衍生品交易业务，在任一交易日所持有的最高合约价值不超过5亿元人民币（或等值外币）。在上述额度内，资金可循环滚动使用。投资有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司董事会授权经营层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）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2024年继续开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-008）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于2024年继续开展期货套期保值业务的议案》

同意公司及控股子公司2024年继续开展期货套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币2.5亿元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），任一交易日持有的最高合约价值不超人民币8亿元，在上述额度内，可循环滚动使用。投资有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）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2024年继续开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-009）。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于2024年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司及控股子公司在不影响公司主营业务正常开展、确保公司经营资金需求的前提下，使用总额不超过人民币7亿元（含7亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。同时，授权公司财务总监在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，并由公司管理层组织相关部门实施。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于2024年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于开展票据池业务暨提供担保的议案》

同意公司及合并报表范围内子公司开展票据池业务，共享不超过人民币12亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币12亿元。开展期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，上述业务期限内，额度可滚动使用。具体每笔发生额由公司股东大会授权公司经营层根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。在风险可控前提下，公司及合并报表范围内子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式，具体每笔担保形式及发生额将根据公司及子公司的经营需要并按照利益最大化原则确定。开展票据池业务过程中质押担保所产生的共用额将形成公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保等情形，担保总额度不超过12亿元，在业务期限内，该额度可循环滚动使用。

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开展票据池业务暨提供担保的公告》（公告编号：2024-011）。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码：601702　证券简称：华峰铝业　公告编号：2024-014

上海华峰铝业股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年05月09日（星期四）上午 09:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年04月29日（星期一）至05月08日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱hfly@huafeng.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日发布公司2023年度报告和2024年一季报，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月09日 上午 09:00-10:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年05月09日 上午 09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：陈国桢

总经理：高勇进

独立董事：彭涛、王刚

董事会秘书：张凌燕

财务总监：阮海英

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年05月09日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年04月29日（星期一）至05月08日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hfly@huafeng.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张凌燕

电话：021-67276833

邮箱：hfly@huafeng.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司

2024年4月26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

2024 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	2,361,992,656.67	18.28
归属于上市公司股东的净利润	253,595,897.52	49.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	249,545,735.63	51.45
经营活动产生的现金流量净额	254,789,312.12	-32.23
基本每股收益（元/股）	0.25	47.06
稀释每股收益（元/股）	0.25	47.06
加权平均净资产收益率（%）	5.45	增加1.01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	7,397,169,420.92	7,183,130,857.47	2.98
归属于上市公司股东的所有者权益	4,777,513,862.36	4,524,458,860.70	5.59

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-218,842.68	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,782,097.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	196,622.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-709,715.00	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	4,050,161.89	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□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	49.54	销量增长导致的利润增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51.45	销量增长导致的利润增加
经营活动产生的现金流量净额	-32.23	销量增长，备货量较上年同期增加，导致经营性现流较上年同期减少

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	16,850	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（不含通过转融通出借股份）						
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	0	无	0
平阳诚朴投资合伙企业（有限合伙）	其他	120,000,000	12.02	0	无	0
尤小华	境内自然人	25,000,000	2.50	0	无	0
尤金焕	境内自然人	25,000,000	2.50	0	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	13,852,792	1.39	0	无	
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	8,302,533	0.83	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	7,350,722	0.74	0	无	
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	5,023,600	0.50	0	无	
全国社保基金四零一组合	其他	4,788,400	0.48	0	无	
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	4,665,799	0.47	0	无	

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
华峰集团有限公司	550,600,600	人民币普通股	550,600,600
平阳诚朴投资合伙企业（有限合伙）	120,000,000	人民币普通股	120,000,000
尤小华	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
尤金焕	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
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	13,852,792	人民币普通股	13,852,792
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	8,302,533	人民币普通股	8,302,533
香港中央结算有限公司	7,350,722	人民币普通股	7,350,722
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金	5,023,600	人民币普通股	5,023,600
全国社保基金四零一组合	4,788,400	人民币普通股	4,788,400
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	4,665,799	人民币普通股	4,665,799
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。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
招商银行股份有限公司－易方达丰华债券型证券投资基金	退出	0	0	3915668	0.39
全国社保基金四零一组合	新增	0	0	4788400	0.48

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

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	568,510,607.47	424,169,067.24
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	1,454,103,588.05	1,563,852,145.91
应收款项融资	1,379,033,905.31	1,136,075,370.22
预付款项	41,625,122.83	101,692,847.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	951,949.61	1,431,168.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,071,439,659.68	2,112,747,684.04
其中：数据资源		
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	52,337,814.35	16,460,841.56
流动资产合计	5,568,002,647.30	5,356,429,125.15
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	1,488,281,368.03	1,528,771,631.33
在建工程	92,760,463.24	63,632,290.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,810,856.24	12,393,790.52
无形资产	168,307,671.42	169,918,681.30
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,865,435.98	37,958,336.89
其他非流动资产	31,140,978.71	14,027,001.51
非流动资产合计	1,829,166,773.62	1,826,701,732.32
资产总计	7,397,169,420.92	7,183,130,857.47
流动负债：		
短期借款	1,139,708,047.95	1,179,649,611.13
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	248,560,860.70	245,288,493.35
应付账款	270,835,838.40	219,925,039.54
预收款项		
合同负债	20,640,950.62	32,002,711.99
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	45,516,621.22	84,989,057.52
应交税费	40,639,206.44	40,044,618.89
其他应付款	435,234.00	452,467.23
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	652,735,515.83	652,826,342.15
其他流动负债	1,897,780.63	1,276,879.27
流动负债合计	2,420,970,055.79	2,456,455,221.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	39,990,000.00	40,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,216,389.01	10,663,290.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	148,458,600.43	151,506,689.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	198,664,989.44	202,169,979.92
负债合计	2,619,635,045.23	2,658,625,200.99
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	-113,499.67	-84,712.39
专项储备	65,598,665.70	66,110,774.28
盈余公积	207,198,944.63	207,198,944.63
一般风险准备		
未分配利润	2,686,457,027.87	2,432,861,130.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,777,513,862.36	4,524,458,860.70
少数股东权益	20,513.33	46,795.78
所有者权益（或股东权益）合计	4,777,534,375.69	4,524,505,656.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,397,169,420.92	7,183,130,857.47

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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	2,361,992,656.67	1,997,013,563.87
其中：营业收入	2,361,992,656.67	1,997,013,563.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,102,372,007.48	1,774,022,666.39
其中：营业成本	1,978,932,903.11	1,655,751,554.22
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	10,762,172.64	4,637,348.04
销售费用	16,600,304.53	8,722,617.62
管理费用	32,483,017.09	26,618,455.36
研发费用	58,425,754.38	50,008,316.17
财务费用	5,167,855.73	28,284,374.98
其中：利息费用	13,586,557.30	18,441,966.63
利息收入	1,738,602.22	1,806,018.72
加：其他收益	42,916,292.55	5,149,950.96
投资收益（损失以"－"号填列）		-1,762,050.00
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
信用减值损失（损失以"－"号填列）	3,923,681.35	1,200,532.12
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-11,129,635.67	-32,091,415.70
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-45,244.79	-413,800.53
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	295,285,742.63	197,696,114.32
加：营业外收入	296,622.24	297,659.63
减：营业外支出	273,597.89	76,974.50
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	295,308,766.98	197,916,799.45
减：所得税费用	41,736,304.82	28,320,441.10
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	253,572,462.16	169,596,358.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	253,572,462.16	169,596,358.35
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	253,595,897.52	169,580,601.82
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-23,435.36	15,756.53
六、其他综合收益的税后净额	-31,634.37	-3,063.75
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28,787.28	-2,788.01
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	-28,787.28	-2,788.01
（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	-28,787.28	-2,788.01
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,847.09	-275.74
七、综合收益总额	253,540,827.79	169,593,294.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	253,567,110.24	169,577,813.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-26,282.45	15,480.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.25	0.17
（二）稀释每股收益(元/股)	0.25	0.17

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

2024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	2024年第一季度	2023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	2,529,735,426.88	2,091,045,441.12
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	90,723,455.23	64,661,291.42
收到其他与经营活动有关的现金	9,129,862.24	9,815,137.55
经营活动现金流入小计	2,629,588,744.35	2,165,521,870.09
购买商品、接受劳务支付的现金	2,065,994,137.91	1,539,744,498.62
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	160,970,628.46	144,211,849.51
支付的各项税费	99,209,041.56	58,241,341.20
支付其他与经营活动有关的现金	48,625,624.30	47,372,487.62
经营活动现金流出小计	2,374,799,432.23	1,789,570,176.95
经营活动产生的现金流量净额	254,789,312.12	375,951,693.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	1,548,099.50	37,958.05
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	1,548,099.50	37,958.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,160,638.52	26,443,163.67
投资支付的现金		1,762,050.00
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	55,160,638.52	28,205,213.67
投资活动产生的现金流量净额	-53,612,539.02	-28,167,255.62
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	260,000,000.00
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	260,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,010,000.00	253,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,583,845.15	12,388,215.29
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	682,353.00	586,353.00
筹资活动现金流出小计	312,276,198.15	265,974,568.29
筹资活动产生的现金流量净额	-52,276,198.15	-5,974,568.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,298,834.03	-6,971,462.29
五、现金及现金等价物净增加额	156,199,408.98	334,838,406.94
加：期初现金及现金等价物余额	397,935,200.51	330,515,568.06
六、期末现金及现金等价物余额	554,134,609.49	665,353,975.00

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

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	363,046,377.84	239,392,171.22
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,610,328,432.36	1,608,752,238.75
应收款项融资	971,941,079.10	847,849,301.92
预付款项	384,975,175.53	616,218,856.43
其他应收款	316,468,798.44	316,603,905.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	961,322,148.01	910,390,229.21
其中：数据资源		
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	21,242,589.08	1,076,323.64
流动资产合计	4,629,324,600.36	4,540,283,026.18
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	630,072,887.01	630,072,887.01
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	303,018,910.62	310,475,811.62
在建工程	14,313,340.10	7,386,056.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,810,856.24	12,393,790.52
无形资产	83,547,788.50	84,655,105.89
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,939,811.53	17,111,573.54
其他非流动资产	4,993,625.48	2,495,525.94
非流动资产合计	1,064,697,219.48	1,064,590,751.21
资产总计	5,694,021,819.84	5,604,873,777.39
流动负债：		
短期借款	880,634,714.62	790,576,277.80
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	343,891,414.55	473,470,975.78
应付账款	110,410,782.08	81,008,762.60
预收款项		
合同负债	12,386,221.65	16,085,868.85
应付职工薪酬	27,980,135.36	58,137,234.61
应交税费	23,119,732.37	21,074,778.74
其他应付款	213,334.00	213,334.00
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	652,735,515.83	652,826,342.15
其他流动负债	953,220.58	409,936.02
流动负债合计	2,052,325,071.04	2,093,803,510.55
非流动负债：		
长期借款	39,990,000.00	40,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,216,389.01	10,663,290.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,994,201.86	8,388,404.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,200,590.87	59,051,695.22
负债合计	2,110,525,661.91	2,152,855,205.77
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	56,752,047.89	55,372,778.45
盈余公积	207,198,944.63	207,198,944.63
未分配利润	1,482,185,858.47	1,352,087,541.60
所有者权益（或股东权益）合计	3,583,496,157.93	3,452,018,571.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,694,021,819.84	5,604,873,777.39

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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	2,082,305,706.86	1,626,419,082.03
减：营业成本	1,861,123,009.82	1,440,148,817.71
税金及附加	5,664,575.93	1,651,334.58
销售费用	8,150,301.82	3,304,200.12
管理费用	23,789,062.34	20,770,268.40
研发费用	34,970,212.59	30,124,372.65
财务费用	8,266,343.68	22,565,664.16
其中：利息费用	12,976,699.02	15,851,432.68
利息收入	1,012,737.29	1,408,381.25
加：其他收益	11,984,568.51	1,918,700.75
投资收益（损失以"－"号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	1,987,330.39	840,217.59
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-982,666.86	-3,303,730.30
资产处置收益（损失以"－"号填列）		-413,800.53
二、营业利润（亏损以"－"号填列）	153,331,432.72	106,895,811.92
加：营业外收入	203,117.24	246,283.63
减：营业外支出	252,779.21	54,402.09
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	153,281,770.75	107,087,693.46
减：所得税费用	23,183,453.88	14,974,789.21
四、净利润（净亏损以"－"号填列）	130,098,316.87	92,112,904.25
（一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	130,098,316.87	92,112,904.25
（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	130,098,316.87	92,112,904.25
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

2024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	2024年第一季度	2023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	2,015,859,952.12	1,538,199,219.01
收到的税费返还	64,592,167.46	27,531,253.34
收到其他与经营活动有关的现金	7,575,980.72	4,920,023.21
经营活动现金流入小计	2,088,028,100.30	1,570,650,495.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,832,195,929.53	1,463,439,014.00
支付给职工及为职工支付的现金	99,651,538.16	88,931,505.60
支付的各项税费	61,593,509.46	17,609,233.44
支付其他与经营活动有关的现金	33,547,714.41	27,301,808.34
经营活动现金流出小计	2,026,988,691.56	1,597,281,561.38
经营活动产生的现金流量净额	61,039,408.74	-26,631,065.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	355,185.65	37,958.05
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	355,185.65	37,958.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,154,499.52	4,692,203.78
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		
投资活动现金流出小计	6,154,499.52	4,692,203.78
投资活动产生的现金流量净额	-5,799,313.87	-4,654,245.73
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	250,000,000.00	260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	260,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,010,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,977,178.48	11,049,777.78
支付其他与筹资活动有关的现金	682,353.00	586,353.00
筹资活动现金流出小计	181,669,531.48	11,636,130.78
筹资活动产生的现金流量净额	68,330,468.52	248,363,869.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,374,856.33	-4,558,284.41
五、现金及现金等价物净增加额	127,945,419.72	212,520,273.26
加：期初现金及现金等价物余额	225,103,764.44	184,747,876.66
六、期末现金及现金等价物余额	353,049,184.16	397,268,149.92

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）2024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

2024年4月25日