南兴装备股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2022-026号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、监事会及董事、监事、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信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	684,767,423.16	677,960,546.27	1.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	77,507,492.02	71,777,157.21	7.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,656,918.91	67,769,283.27	11.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,923,018.20	53,994,538.45	-40.88%
基本每股收益(元/股)	0.2623	0.2430	7.94%
稀释每股收益(元/股)	0.2623	0.2429	7.99%
加权平均净资产收益率	3.42%	3.63%	-0.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,599,003,429.69	3,459,138,107.83	4.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,306,162,116.75	2,227,839,803.93	3.52%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,844.93	处置固定资产损益
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)	1,637,865.07	收到的与企业日常经营活动相关的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	687,544.97	结构性存款投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,894.92	
减:所得税影响额	441,299.64	
少数股东权益影响额(税后)	20,487.30	
合计	1,850,573.11	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 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。

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

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

资产负债表项目	2021年12月31日	2022年3月31日	变动额	变动幅度	变动原因
货币资金	58,503.90	36,881.99	-21,621.91	-36.96%	主要是本期购买银行结构性存款12,500万元以及归还银行贷款6,500万元
应收账款	37,883.38	50,463.71	12,580.33	33.21%	主要是唯一网络的大客户应收账款增加所致
预付款项	1,911.54	6,283.39	4,371.85	228.71%	主要是预付资源款增加
在建工程	7,058.59	4,656.13	-2,402.46	-34.04%	主要是韶关工厂生产设备完成验收并投入使用
短期借款	11,094.67	4,594.67	-6,500.00	-58.59%	主要是银行贷款减少
应付票据	3,900.00	2,600.00	-1,300.00	-33.33%	主要是银行承兑汇票减少
应付账款	33,771.50	47,255.50	13,484.00	39.93%	主要是资源采购和材料采购增加
其他流动负债	2,887.44	4,448.83	1,561.40	54.08%	主要是待转销项税增加
利润表项目	2021年1-3月	2022年1-3月	变动额	变动幅度	变动原因
信用减值损失	-642.52	-1,145.34	-502.82	-78.26%	主要是应收账款增加,计提的坏账准备相应增加
现金流量表项目	2021年1-3月	2022年1-3月	变动额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	5,399.45	3,192.30	-2,207.15	-40.88%	主要是资源采购和材料采购增加
筹资活动产生的现金流量净额	-301.81	-7,479.47	-7,177.66	-2378.21%	主要是本期偿还部分银行贷款本金

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	31,350	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
东莞市南兴实业投资有限公司	境内非国有法人	37.61%	111,129,993		质押	43,830,000
詹任宁	境内自然人	3.81%	11,245,473	10,649,980		
厦门星思惠企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.27%	9,662,590			
林旺南	境内自然人	3.19%	9,421,270			
詹谏醒	境内自然人	2.09%	6,173,814	4,630,360		
郑佑斌	境内自然人	2.00%	5,909,100			
陈彩红	境内自然人	1.59%	4,710,233			
林近少	境内自然人	0.60%	1,774,996			
刘丽莉	境内自然人	0.41%	1,201,800			
广东俊特投资管理有限公司	境内非国有法人	0.40%	1,171,762		冻结	144,807

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
东莞市南兴实业投资有限公司	111,129,993	人民币普通股	111,129,993
厦门星思惠企业管理合伙企业(有限合伙)	9,662,590	人民币普通股	9,662,590
林旺南	9,421,270	人民币普通股	9,421,270
郑佑斌	5,909,100	人民币普通股	5,909,100
陈彩红	4,710,233	人民币普通股	4,710,233
林近少	1,774,996	人民币普通股	1,774,996
詹谏醒	1,543,454	人民币普通股	1,543,454
刘丽莉	1,201,800	人民币普通股	1,201,800
广东俊特投资管理有限公司	1,171,762	人民币普通股	1,171,762
杨建林	956,858	人民币普通股	956,858
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、林旺南与詹谏醒为夫妻关系,为东莞市南兴实业投资有限公司的实际控制人。 2、詹任宁与詹谏醒为兄妹关系。 3、林近少与林旺南为母子关系。 4、厦门星思惠企业管理合伙企业(有限合伙)为王宇杰控制的企业。 除此之外,未发现其他股东之间存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	刘丽莉通过普通证券账户持有0股,通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,201,800股,实际合计持有1,201,800股。		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2022年1月4日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议,于2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案,认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司公开发行可转换公司债券的各项规定和要求,具备公开发行可转换公司债券的资格和条件,详见公司2022年1月6日、2022年1月22日披露在巨潮资讯网的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:南兴装备股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	368,819,863.82	585,039,000.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	125,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	2,799,944.40	4,965,901.20
应收账款	504,637,109.09	378,833,826.84
应收款项融资		
预付款项	62,833,890.23	19,115,397.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,411,343.45	10,714,486.80
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	412,868,588.39	354,705,452.51
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	89,595,228.92	80,243,890.74
流动资产合计	1,579,965,968.30	1,433,617,955.86
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	12,477,520.43	12,746,665.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,250,000.00	3,250,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,008,565,108.84	993,834,856.22
在建工程	46,561,280.59	70,585,859.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	189,317,695.85	193,233,118.19
无形资产	94,209,756.32	95,482,348.76
开发支出		
商誉	617,678,283.00	617,678,283.00
长期待摊费用	19,458,643.53	17,653,630.95
递延所得税资产	20,061,005.92	16,734,990.14
其他非流动资产	7,458,166.91	4,320,399.37
非流动资产合计	2,019,037,461.39	2,025,520,151.97
资产总计	3,599,003,429.69	3,459,138,107.83
流动负债:		
短期借款	45,946,720.97	110,946,720.97
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	26,000,000.00	39,000,000.00
应付账款	472,554,962.85	337,714,975.39
预收款项		
合同负债	74,060,286.56	79,668,707.95
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	37,950,054.61	44,190,794.13
应交税费	24,101,156.67	18,795,731.74
其他应付款	1,305,645.45	2,780,165.03
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	59,453,836.97	58,269,071.61
其他流动负债	44,488,349.55	28,874,390.95
流动负债合计	785,861,013.63	720,240,557.77
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	277,734,318.04	281,234,318.04
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	188,432,334.07	190,004,895.82
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,042,863.09	11,980,010.00
递延所得税负债	620,184.37	640,788.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	477,829,699.57	483,860,012.00
负债合计	1,263,690,713.20	1,204,100,569.77
所有者权益:		
股本	295,455,913.00	295,455,913.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	848,405,910.27	848,405,910.27
减:库存股		
其他综合收益	-201,752.30	-201,752.30
专项储备	814,820.80	
盈余公积	117,134,878.01	117,134,878.01
一般风险准备		
未分配利润	1,044,552,346.97	967,044,854.95
归属于母公司所有者权益合计	2,306,162,116.75	2,227,839,803.93
少数股东权益	29,150,599.74	27,197,734.13
所有者权益合计	2,335,312,716.49	2,255,037,538.06
负债和所有者权益总计	3,599,003,429.69	3,459,138,107.83

法定代表人:詹谏醒 主管会计工作负责人:詹任宁 会计机构负责人:李冲

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	684,767,423.16	677,960,546.27
其中:营业收入	684,767,423.16	677,960,546.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	585,740,882.50	591,234,165.33
其中:营业成本	510,761,235.91	519,383,503.11
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	2,209,367.88	2,013,971.12
销售费用	10,204,551.96	10,984,216.95
管理费用	27,436,103.51	25,329,608.72
研发费用	29,521,358.21	31,878,630.44
财务费用	5,608,265.03	1,644,234.99
其中:利息费用	5,314,041.75	2,556,260.75
利息收入	1,298,161.00	954,943.07
加:其他收益	3,477,923.70	3,889,421.47
投资收益(损失以"-"号填列)	687,544.97	856,578.49
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,453,358.95	-6,425,151.32
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,844.93	-33.69
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	91,740,495.31	85,047,195.89
加:营业外收入	2.70	979.54
减:营业外支出	14,897.62	31,800.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	91,725,600.39	85,016,375.43
减:所得税费用	12,265,242.76	11,836,313.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	79,460,357.63	73,180,062.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	79,460,357.63	73,180,062.28
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.归属于母公司所有者的净利润	77,507,492.02	71,777,157.21
2.少数股东损益	1,952,865.61	1,402,905.07
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
(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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	79,460,357.63	73,180,062.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,507,492.02	71,777,157.21
归属于少数股东的综合收益总额	1,952,865.61	1,402,905.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2623	0.2430
(二)稀释每股收益	0.2623	0.2429

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:詹谏醒 主管会计工作负责人:詹任宁 会计机构负责人:李冲

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	665,806,674.70	668,646,453.08
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	174,257.67	14,457.55
收到其他与经营活动有关的现金	7,527,453.73	3,736,446.65
经营活动现金流入小计	673,508,386.10	672,397,357.28
购买商品、接受劳务支付的现金	514,271,987.42	477,515,597.18
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	72,337,815.77	63,584,306.27
支付的各项税费	30,170,880.28	32,631,073.33
支付其他与经营活动有关的现金	24,804,684.43	44,671,842.05
经营活动现金流出小计	641,585,367.90	618,402,818.83
经营活动产生的现金流量净额	31,923,018.20	53,994,538.45
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	269,145.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,500.00
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	459,920,620.31	280,856,578.50
投资活动现金流入小计	460,189,765.60	280,858,078.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,207,410.32	138,490,480.43
投资支付的现金		6,000,001.00
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	584,000,000.00	270,000,000.00
投资活动现金流出小计	608,207,410.32	414,490,481.43
投资活动产生的现金流量净额	-148,017,644.72	-133,632,402.93
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		10,227,669.16
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,227,669.16
偿还债务支付的现金	68,245,783.13	11,016,133.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,566,927.93	2,229,632.82
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	1,981,990.60	
筹资活动现金流出小计	74,794,701.66	13,245,766.36
筹资活动产生的现金流量净额	-74,794,701.66	-3,018,097.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-190,889,328.18	-82,655,961.68
加:期初现金及现金等价物余额	556,585,654.91	395,417,912.60
六、期末现金及现金等价物余额	365,696,326.73	312,761,950.92

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

(上接B246版)

(二)部分关联方日常关联交易预计额度和类别

序号	关联集团名称	关联方名称	2021年交易情况	2022年交易预计
1	上海国际集团有限公司及其关联体	上海国际集团有限公司	本行向该公司授信总额23亿元，年末特定目的载体投资余额共1.41亿元。	拟申请授信类预计额度25亿元,较去年增加2亿元。额度主要用于贷款、债券投资、债务融资工具等。
2		上海国有资产经营有限公司	本行向该公司授信总额33.3亿元，年末贷款、信用债投资、债券包销等余额共10.69亿元。	拟申请授信类预计额度33.3亿元,较去年增加0亿元。额度主要用于贷款、信用债投资、债券包销等。
3		上海国际集团资产管理有限公司	本行向该公司授信总额11.3亿元，年末余额0亿元。	拟申请授信类预计额度11.3亿元,较去年增加0亿元。额度主要用于信用债投资、债券包销等。
4		上海国际集团有限公司及其关联企业	-	拟申请授信类预计额度38.3亿元。额度主要用于贷款、债券投资、债务融资工具等。
5	国泰君安证券股份有限公司及其关联体	国泰君安证券股份有限公司	本行向该公司授信总额97亿元,年末债券投资、贵金属租借、贵金属远掉期等余额共7.82亿元。	拟申请授信类预计额度125亿元，较去年增加28亿元。额度主要用于资产证券化产品、债券投资、债务融资工具、拆借、债券回购、票据回购、债券借贷、贵金属租借、贵金属远掉期、衍生品、证券公司收益凭证投资等。
6		上海国泰君安证券资产管理有限公司	本行给予该公司授信类和其他类关联交易总额177.78亿元,年末其他类资管产品投资等余额共150.78亿元。	拟申请授信类预计额度26亿元，其他类预计额度236亿元,合计较去年增加84.22亿元。额度主要用于资管产品投资、债务融资工具、债券投资、资产证券化产品、拆借、债券回购、票据回购、债券借贷、贵金属租借、贵金属远掉期、衍生品、证券公司收益凭证等。
7		国泰君安期货有限公司	-	拟申请授信类预计额度5亿元，较去年增加5亿元。额度主要用于拆借、债券回购、票据回购、债券借贷、衍生品、资产证券化、资管产品投资等。
8		国泰君安证券股份有限公司及其关联企业	-	拟申请授信类预计额度20亿元。额度主要用于资管产品投资、债务融资工具、债券投资、资产证券化产品、拆借、债券回购、票据回购、债券借贷、贵金属租借、贵金属远掉期、衍生品、证券公司收益凭证等。
9	中国远洋海运集团有限公司及其关联体	中国远洋海运集团有限公司	本行向该公司授信总额21亿元，年末余额0亿元。	拟申请授信类预计额度21亿元,较去年增加0亿元。额度主要用于债务融资工具、债券投资等。
10		中远海运发展股份有限公司	本行向该公司授信总额16.3亿元,年末信用债投资等余额共2亿元。	拟申请授信类预计额度16.3亿元,较去年增加0亿元。额度主要用于债务融资工具、债券投资等。
11		中远海运发展（香港）有限公司	本行向该公司授信总额1.93亿元,年末贷款余额1.15亿元。	拟申请授信类预计额度1.93亿元,较去年增加0亿元。额度主要用于贷款等。
12		上海友好航运有限公司	本行向该公司授信总额0.3亿元，年末余额0亿元。	拟申请授信类预计额度0.6亿元,较去年增加0.3亿元。额度主要用于贷款等。
13		中远海发（天津）租赁有限公司	本行向该公司授信总额3.57亿元,年末贷款余额0.51 亿元。	拟申请授信类预计额度3.57亿元,较去年增加0亿元。额度主要用于贷款等。
14		中远海运租赁有限公司	本行向该公司授信总额5.69亿元，年末贷款、特定目的载体投资余额共5.06亿元。	拟申请授信类预计额度10亿元，较去年增加4.31亿元。额度主要用于贷款、债务融资工具等。
15		东方富利国际有限公司	本行向该公司授信总额3.92亿元,年末贷款余额3.24亿元。	拟申请授信类预计额度4.11亿元，较去年增加0.19 亿元。额度主要用于贷款等。
16		上海寰宇物流装备有限公司	-	拟申请授信类预计额度3亿元，较去年增加3亿元。额度主要用于贷款等。
17		上海新远海集融资租赁有限公司	-	拟申请授信类预计额度5亿元，较去年增加5亿元。额度主要用于贷款等。
18		中远海运集团财务有限责任公司	-	拟申请授信类预计额度5亿元，较去年增加5亿元。额度主要用于拆借、债券回购、票据回购、票据直贴、票据转贴现等。
19		中国远洋海运集团有限公司及其关联企业	-	拟申请授信类预计额度49.49亿元。额度主要用于贷款、债券投资、债务融资工具等。
20	宝山钢铁股份有限公司及其关联体	宝武集团财务有限责任公司	-	拟申请授信类预计额度5亿元，较去年增加5亿元。额度主要用于拆借、债券回购、票据回购、票据直贴、票据转贴现等。
21		宝山钢铁股份有限公司及其关联企业	本行向该公司授信总额12.3亿元,年末贷款余额1.9亿元。	拟申请授信类预计额度32.3亿元，较去年增加20亿元。额度主要用于贷款、债券投资、债券承销等。
22	上海久事（集团）有限公司及其关联体	上海久事（集团）有限公司	本行向该公司授信总额15亿元,年末贷款余额8亿元。	拟申请授信类预计额度43亿元，较去年增加28亿元。额度主要用于贷款、债券投资等。
23		上海久事（集团）有限公司及其关联企业	-	拟申请授信类预计额度17亿元。额度主要用于贷款、债券投资、债务融资工具等。
24	中国太平洋保险（集团）股份有限公司及其关联体	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	本行向该公司授信总额13亿元，年末余额0亿元。	拟申请授信类预计额度16亿元,较去年增加3亿元。额度主要用于债券投资、债务融资工具、拆借、债券回购、票据回购、债券借贷、资产证券化产品投资等。
25		中国太平洋人寿保险股份有限公司	本行向该公司授信总额4亿元,年末余额0亿元。	拟申请授信类预计额度9亿元，较去年增加5亿元。额度主要用于债券投资、债务融资工具、拆借、债券回购、票据回购、债券借贷、衍生品、资产证券化产品投资等。
26		中国太平洋保险（集团）股份有限公司及其关联企业	-	拟申请授信类预计额度20亿元，较去年增加20亿元。额度主要用于资管产品投资、债务融资工具、债券投资、资产证券化产品、拆借、债券回购、票据回购、债券借贷、贵金属租借、贵金属远掉期、衍生品等。
27	上海国盛（集团）有限公司及其关联体	上海国盛（集团）有限公司	本行向该公司授信总额24亿元,年末贷款、信用债投资、债券包销等余额共4.2亿元。	拟申请授信类预计额度24亿元,较去年增加0亿元。额度主要用于贷款、信用债投资、债券包销等。
28		上海国盛（集团）有限公司及其关联企业	-	拟申请授信类预计额度16亿元。额度主要用于贷款、债券投资、债务融资工具等。
29	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司及其关联体	浙商证券股份有限公司	本行向该公司授信总额13亿元，年末债券投资余额共5亿元。	拟申请授信类预计额度23亿元,较去年增加 10亿元。额度主要用于资产证券化产品、债券投资、债务融资工具、拆借、债券回购、票据回购、债券借贷、贵金属租借、贵金属远掉期、衍生品、证券公司收益凭证投资等。
30		浙江浙商证券资产管理有限公司	本行向该公司授信总额0亿元,年末本行子公司长江金租与其发生非授信类债券质押式逆回购（质押券为国债或政策性银行债）业务余额共3亿元。	拟申请其他类预计额度5亿元，较去年增加2亿元。额度主要用于本行子公司长江金租2022年与其发生非授信类债券质押式逆回购业务。
31		浙商证券股份有限公司及其关联企业	-	拟申请授信类预计额度20亿元，较去年增加20亿元。额度主要用于资管产品投资、债务融资工具、债券投资、资产证券化产品、拆借、债券回购、票据回购、债券借贷、贵金属租借、贵金属远掉期、衍生品、证券公司收益凭证等。
32	上海申迪（集团）有限公司		本行向该公司授信总额 6.5亿元，年末贷款、债券投资等余额共 2.71 亿元。	拟申请授信类预计额度8.5亿元，较去年增加2亿元。额度主要用于贷款、债券投资等。
33	海通恒信国际融资租赁股份有限公司		本行向该公司授信总额 22.28 亿元，年末贷款、国内保理等余额共 17.80 亿元。	拟申请授信类预计额度 35亿元，较去年增加12.72亿元。额度主要用于 贷款、债券投资等。
34	上海临港经济发展（集团）有限公司		本行向该公司授信总额37.36亿元，年末贷款余额共20.04亿元。	拟申请授信类预计额度67.36亿元,较去年增加30亿元。额度主要用于贷款、债券投资等。
35	太平人寿保险有限公司及其关联体	中国太平保险集团有限责任公司	本行向该公司授信总额8亿元,年末余额0亿元。	拟申请授信类预计额度10亿元,较去年增加2亿元。额度主要用于债券投资、债务融资工具、拆借、债券回购、票据回购、债券借贷、资产证券化产品投资等。
36		太平人寿保险有限公司	本行向该公司授信总额15亿元,年末债券投资、特定目的载体投资等余额共7.02亿元。	拟申请授信类预计额度19亿元,较去年增加4亿元。额度主要用于债券投资、债务融资工具、拆借、债券回购、票据回购、债券借贷、衍生品、资产证券化产品投资等。
37		太平资产管理有限公司	本行给予该公司其他类关联交易总额125亿元,年末其他类投资等余额共49.57亿元。	拟申请授信类预计额度3亿元,其他类预计额度180亿元,合计较去年增加58亿元。额度主要用于债券回购、债券借贷、资产证券化产品,资管产品投资等。
38		太平石化金融租赁有限责任公司	本行向该公司授信总额10亿元，年末余额0亿元。	拟申请授信类预计额度15亿元,较去年增加5亿元。额度主要用于同业借款、债券投资、拆借、债券回购,资产证券化产品投资等。
39		太平人寿保险有限公司及其关联企业	-	拟申请授信类预计额度20亿元，较去年增加20亿元。额度主要用于资管产品投资、债务融资工具、债券投资、资产证券化产品、拆借、债券回购、票据回购、债券借贷、贵金属租借、贵金属远掉期、衍生品等。
40	招商证券股份有限公司及其关联体	招商证券股份有限公司	本行向该公司授信总额70亿元,年末债券投资、债券借贷、衍生品等余额共16.8亿元。	拟申请授信类预计额度93亿元，较去年增加23亿元。额度主要用于资产证券化、债券投资、债务融资工具、拆借、债券回购、票据回购、债券借贷、贵金属租借、贵金属远掉期、衍生品、证券公司收益凭证投资等。
41		招商证券股份有限公司及其关联企业	-	拟申请授信类预计额度20亿元，较去年增加20亿元。额度主要用于资管产品投资、债务融资工具、债券投资、资产证券化产品、拆借、债券回购、票据回购、债券借贷、贵金属租借、贵金属远掉期、衍生品、证券公司收益凭证等业务。

备注:1.以上2021及2022年交易额度包括主体额度、非保本理财配置额度、非法人交易额度及产品投资额度。

2.以上预计额度不构成本行对客户的授信承诺。预计额度内的关联交易实际发生时,将按照本行的授权制度落实业务风险审批,实际交易方案以本行有权审批机构出具的书面批复为准。

3.上述日常关联交易可以滚动发生,任一时点的余额不超过上述预计额度。

二、关联方相关情况介绍

(一)上海国际集团有限公司及其关联企业

1.基本情况

上海国际集团有限公司,注册资本300亿元,法定代表人俞北华,注册地址为上海市静安区威海路511号,经营范围:以金融为主、非金融为辅的投资,资本运作与资产管理,金融研究,社会经济咨询。(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)。截至2021年9月末,总资产2589.34亿元,净资产1817.70亿元,2021年前三季度营业收入4.84亿元,净利润81.24亿元。

上海国有资产经营有限公司,注册资本55亿元,法定代表人管蔚,注册地址为上海市徐汇区南丹路1号1幢,经营范围:实业投资、资本运作、资产收购、包装和出让、企业和资产托管、债务重组、产权经纪、房地产中介、财务顾问、投资咨询及与经营范围相关的咨询服务，与资产经营，资本运作业务相关的担保。(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)。截至2021年9月末,总资产874.40亿元,净资产540.33亿元,2021年前三季度营业收入2.95亿元,净利润23.62亿元。

上海国际集团资产管理有限公司,注册资本35亿元,法定代表人王他竽,注册地址为上海市静安区威海路511号3楼C区,经营范围:开展各种境内外投资业务,资产经营管理业务,企业管理,财务咨询(不得从事代理记账),投资咨询(不得从事经纪)。(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)。截至2021年9月末,总资产212.67亿元,净资产114.93亿元,2021年前三季度营业收入2.12亿元,净利润10.21亿元。

2.与本行的关联关系

上海国际集团有限公司及其子公司上海国有资产经营有限公司、上海国际集团资产管理有限公司为合并持有本行5%以上股份的股东。上述上海国际集团有限公司及其关联体的关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定。

(二)国泰君安证券股份有限公司及其关联企业

1.基本情况

国泰君安证券股份有限公司,注册资本89.08亿元,法定代表人贺青,注册地址为中国(上海)自由贸易试验区商城路618号,经营范围:证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券业务;证券投资基金代销;代销金融产品业务;为期货公司提供中间介绍业务;股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务。(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)。截至2021年9月末,总资产7710.09亿元,净资产1473.26亿元,2021年前三季度营业收入319.07亿元,净利润119.37亿元。

上海国泰君安证券资产管理有限公司,注册资本20亿元,法定代表人谢乐斌,注册地址为上海市静安区新闸路669号博华广场23楼,经营范围:许可项目:公募基金管理业务。(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)一般项目:证券资产管理业务。(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)。截至2020年末,总资产74.02亿元,净资产58.36亿元,2020年营业收入22.49亿元,净利润7.18亿元。

国泰君安期货有限公司,注册资本40亿元,法定代表人陈煜涛,注册地址为上海市静安区新闸路669号29层、30层,经营范围:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。(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)。截至2020年末,总资产603.49亿元,净资产48.59亿元,2020年营业收入68.91亿元,净利润3.7亿元。

2.与本行的关联关系

国泰君安证券股份有限公司的实际控制人为合并持有本行5%以上股份的股东上海国际集团有限公司。上述国泰君安证券股份有限公司及其关联体的关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定。

(三)中国远洋海运集团有限公司及其关联企业

1.基本情况

中国远洋海运集团有限公司,注册资本110亿元,法定代表人万敏,注册地址为上海市浦东新区滨江大道5299号,经营范围:国际船舶运输、国际海运辅助业务;从事货物及技术的进出口业务;海上、陆路、航空国际货运代理业务;自有船舶租赁;船舶、集装箱、钢材销售;海洋工程装备设计;码头和港口投资;通讯设备销售,信息与技术服务;仓储(除危险化学品);从事船舶、备件相关领域内的技术 开发、技术转让、技术咨询、技术服务,股权投资基金。(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)。截至2021年9月末,总资产9508.48亿元,净资产3920.20亿元,2021年前三季度营业收入4083.83亿元,净利润325.79亿元。

中远海运发展股份有限公司,注册资本116.08亿元,法定代表人王大雄,注册地址为上海市浦东新区滨江大道5299号,经营范围:国内沿海及长江中下游普通货船、国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输,国际船舶运输(含集装箱班轮运输),集装箱制造、修理、租赁,船舶租赁,自有集装箱、自用船舶买卖。国内沿海普通货船(散货船除外)海务管理、机务管理和船舶检修、保养、买卖、租赁、营运、资产管理及其他船舶管理服务。(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)。截至2021年末,总资产1326.16亿元,净资产326.89亿元,2021年营业收入371.68亿元,净利润60.91亿元。

中远海运发展(香港)有限公司,注册资本20.51亿美元,经营范围:同中远海运发展股份有限公司,主要经营中远海运发展股份有限公司境外业务,包括航运及相关产业租赁、集装箱制造以及投资及服务等。截至2021年9月末,总资产86.63亿元,净资产21.81亿元,2021年前三季度营业收入0.85亿元,净利润1.05亿元。

上海友好航运有限公司,注册资本3亿元,法定代表人翟德双,注册地址为上海市东大名路908号12楼F、G室,经营范围:国际船舶运输,国内水路运输,从事货物及技术的进出口业务;煤炭经营。(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)。截至2021年9月末,总资产5.22亿元,净资产3.43亿元,2021年前三季度营业收入1.32亿元,净利润0.26亿元。

中远海发(天津)租赁有限公司,注册资本10亿元,法定代表人蒋仲,注册地址为天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-814,经营范围:机械设备租赁;租赁咨询;融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;与主营业务有关的保理业务。(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)。截至2021年末,总资产35.28亿元,净资产13.00亿元,2021年营业收入2.27亿元,净利润0.74亿元。

中远海运租赁有限公司,注册资本55.55亿元,法定代表人陈易明,注册地址为上海市虹口区杨树浦路188号7-9楼,经营范围:融资租赁,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保,租赁业务,与主营业务有关的商业保理业务,医疗器械经营。(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)。截至2021年9月末,总资产431.85亿元,净资产69.53亿元,2021年前三季度营业收入22.37亿元,净利润3.51亿元。

东方富利国际有限公司, 注册资本19.78亿元, 法定代表人李兵, 注册地址为50/F COSCO TOWER 183 QUEEN'S ROAD CENTRAL HK,经营范围:船舶租赁。截至2021年末,总资产170.74亿元,净资产39.99亿元,2021年营业收入8.88亿元,净利润2.88亿元。

上海寰宇物流装备有限公司,注册资本8.5亿元,法定代表人李前敏,注册地址为上海市虹口区东大名路1050号1906室,经营范围:从事物流装备的研究开发,实业投资,以物流装备为主的国际贸易,从事货物及技术的进出口业务和相关的咨询服务,销售、租赁、维修集装箱。(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)。截至2021年9月末,总资产115.48亿元,净资产32.46亿元,2021年前三季度营业收入199.90亿元,净利润18.14亿元。

上海新远海集融资租赁有限公司,注册资本21亿元,法定代表人蒋仲,注册地址为中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-707室,经营范围:许可项目:融资租赁业务。(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)一般项目:租赁业务,与融资租赁和租赁业务相关的租赁物购买、残值处理与维修、租赁交易咨询、接收租赁保证金;转让与受让融资租赁和租赁资产;固定收益类投资业务及经批准的其他业务。(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)。截至2021年末,总资产91.89亿元,净资产18.66亿元,2021年营业收入3.58亿元,净利润-2.34亿元。

中远海运集团财务有限责任公司,注册资本60亿元,法定代表人孙晓斌,注册地址为中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5299号8层,经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及成员单位的委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资;代客普通类衍生品交易业务(仅限于由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖、人民币外汇掉期产品的代客交易)。(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)。截至2020年末,总资产821.11亿元,净资产87.43亿元,2020年营业收入17.39亿元,净利润5亿元。

2.与本行的关联关系

中国远洋海运集团有限公司为持有本行5%以上股份的股东。上述中国远洋海运集团有限公司及其关联体的关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定。

(四)宝山钢铁股份有限公司及其关联企业

1.基本情况

宝山钢铁股份有限公司,注册资本222.69亿元,法定代表人邹继新,注册地址为上海市宝山区富锦路885号。经营范围:钢铁冶炼、加工,电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务,技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务,汽车修理,商品和技术的进出口,(有色金属冶炼及压延加工,工业炉窑,化工原料及产品的生产和销售,金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务,水路货运代理,水路货物装卸联运,船舶代理,国外承包工程劳务合作,国际招标,工程招标代理,国内贸易,对销、转口贸易,废钢,煤炭,燃料油,化学危险品(限批发))(限分支机构经营),机动车安检,化工原料及产品的生产和销售。(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)。截至2021年9月末,总资产4017.77亿元,净资产2093.07亿元,2021年前三季度营业收入2789.5亿元,净利润240.97亿元。

宝武集团财务有限责任公司,注册资本26亿元,法定代表人陈海涛,注册地址为中国(上海)自由贸易试验区世博大道1859号1号楼9楼,经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问,信用鉴证及相关的咨询,代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的买方信贷及融资租赁。(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)。截至2021年末,总资产402.40亿元,净资产43.96亿元,2021年营业收入6.31亿元,利润总额4.29亿元。

2.与本行的关联关系

宝山钢铁股份有限公司为持有本行5%以上股份的股东,同时为本行董事王娟担任高管的企业。上述宝山钢铁股份有限公司及其关联体的关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定。

(五)上海久事(集团)有限公司及其关联企业

1.基本情况

上海久事(集团)有限公司,注册资本600亿元,法定代表人过剑飞,注册地址为上海市黄浦区中山南路28号。经营范围:利用国内外资金,城市交通运营、基础设施投资管理及资源开发利用,土地及房产开发、经营,物业管理,体育与旅游经营,股权投资、管理及运作,信息技术服务,汽车租赁,咨询业务。(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)。截至2021年9月末,总资产6371亿元,净资产4025亿元,2021年前三季度营业收入187亿元,净利润-58.7亿元。

2.与本行的关联关系

上海久事(集团)有限公司为持有本行5%以上股份的股东,同时为本行董事张春花担任高级管理人员的公司。上述关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定。

(六)中国太平洋保险(集团)股份有限公司及其关联企业

1.基本情况

中国太平洋保险(集团)股份有限公司,注册资本96.20亿元,法定代表人孔庆伟,注册地址为上海市黄浦区中山南路1号,经营范围:控股投资保险企业;监督管理控股投资保险企业的各种国内、国际再保险业务;监督管理控股投资保险企业的资金运用业务;经批准参加国际保险活动。(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)。截至2021年9月末,总资产19179.01亿元,净资产2261.33亿元,2021年前三季度营业收入3509.34亿元,净利润232.97亿元。

中国太平洋人寿保险股份有限公司,注册资本84.20亿元,法定代表人潘艳红,注册地址为上海市黄浦区中山南路1号,经营范围:承保人民币和外币的各种人身保险业务,包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险等业务,办理上述业务的再保险业务,办理各种法定人身保险业务,与国内外保险及有关机构建立代理关系和业务往来关系,代理外国保险机构办理对损失的鉴定和理赔业务及其委托的其他有关事宜,《保险法》及有关法律、法规规定的资金运用业务,经批准参加国际保险活动,经中国保监会批准的其他业务。(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)。截至2020年末,总资产14902.22亿元,净资产957.50亿元,2020年营业收入2840.01亿元,净利润190.74亿元。

2.与本行的关联关系

中国太平洋人寿保险股份有限公司为持有本行5%以上股份的股东,同时为本行董事叶蓬担任高级管理人员的企业,中国太平洋保险(集团)股份有限公司为中国太平洋人寿保险股份有限公司的控股股东。上述中国太平洋保险(集团)股份有限公司及其关联体的关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定。

(七)上海国盛(集团)有限公司及其关联企业

1.基本情况

上海国盛(集团)有限公司,注册资本200.66亿元,法定代表人寿伟光,注册地址为上海市长宁区幸福路137号,经营范围:开展以非金融为主,金融为辅的投资,资本运作与资产管理,产业研究,社会经济咨询。(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)。截至2021年9月末,总资产1758.25亿元,净资产1209.94亿元,2021年前三季度营业收入2.53亿元,净利润-6.91亿元。

2.与本行的关联关系

上海国盛(集团)有限公司为过去12个月内持有本行5%以上股份的股东上海国盛集团资产有限公司的控股股东,同时为本行董事哈尔曼担任高级管理人员的企业。上述关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定。

(八)浙江沪杭甬高速公路股份有限公司及其关联企业

1.基本情况

浙商证券股份有限公司,注册资本38.78亿元,住所法定代表人吴承根,注册地址为浙江省杭州市江干区五星路201号,经营范围:许可项目:证券业务;证券投资基金托管(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:证券公司为期货公司提供中间介绍业务(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)。截至2021年9月末,总资产1225.93亿元,净资产232.33亿元,2021年前三季度营业收入120.79亿元,净利润15.88亿元。

浙江浙商证券资产管理有限公司,注册资本12亿元,法定代表人盛建龙,注册地址为浙江省杭州市江干区五星路201号7楼,经营范围:证券资产管理业务,公开募集证券投资基金管理业务等。截至2021年6月末,总资产48.28亿元,净资产16.97亿元,2021年上半年营业收入1.97亿元,净利润0.20亿元。

2.与本行的关联关系

浙江沪杭甬高速公路股份有限公司为过去12个月内持有本行5%以上股份的股东, 同时为本行董事阮丽雅担任财务总监的企业。上述浙江沪杭甬高速公路股份有限公司及其关联体的关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定。

(九)上海申迪(集团)有限公司

1.基本情况

上海申迪(集团)有限公司,注册资本为204.51亿元,法定代表人杨劲松,注册地址为上海市浦东新区申迪南路88号10楼。经营范围:旅游、文化、娱乐产业投资;房地产开发经营;广告设计、制作、代理发布;会展服务;酒店管理;市政公用基础设施开发建设、工程建设与管理;设备安装(除特种设备);投资咨询(除经纪);从事货物及技术的进出口业务。(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)。截至2021年9月,总资产374.55亿元,净资产212.12亿元,2021年前三季度营业收入0.80亿元,净利润0.81亿元。

2.与本行的关联关系

上海申迪(集团)有限公司为本行股东,同时为本行董事邵晓云过去12个月内担任高级管理人员的企业。上述关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定。

(十)海通恒信国际融资租赁股份有限公司

1.基本情况

海通恒信国际融资租赁股份有限公司,注册资本82.35亿元,法定代表人丁学清,注册地址为上海市黄浦区中山南路599号,经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务有关的商业保理业务。(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)。截至2021年9月末,总资产1022亿元,净资产174亿元,2021年前三季度营业收入53.5亿元,净利润15.2亿元。

2.与本行的关联关系

海通恒信国际融资租赁股份有限公司为本行董事哈尔曼担任董事的企业。上述关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定。

(十一)上海临港经济发展(集团)有限公司

1.基本情况

上海临港经济发展(集团)有限公司,注册资本117.85亿元,法定代表人袁国华,注册地址为上海市浦东新区新元南路555号。经营范围:上海临港新城产业区的开发、建设、经营和管理,房地产开发经营,物业管理,市政基础设备开发投资,综合配套设备开发投资,兴办各类新兴产业,货物仓储,投资项目的咨询代理,科技开发,受理委托代办业务(除专项规定),信息咨询。(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)。截至2021年9月末,总资产1492.49亿元,净资产499.67亿元,2021年前三季度营业收入70.21亿元,净利润12.15亿元。

2.与本行的关联关系

上海临港经济发展(集团)有限公司为本行董事张春花担任董事的企业。上述关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定。

(十二)太平人寿保险有限公司及其关联企业

1.基本情况

中国太平保险集团有限责任公司,注册资本252.61亿元,法定代表人王思东,注册地址为北京市西城区骡马市大街16号太平金融中心10层,经营范围:对保险业的投资;对投资企业的监督管理;法律、法规允许的资金运用。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)截至2020年末,总资产9837.34亿元,净资产931.36亿元,2020年营业收入2446.78亿元,净利润87.27亿元。

太平人寿保险有限公司,注册资本100.30亿元,法定代表人程永红,注册地址为上海市中国(上海)自由贸易试验区银城中路488号太平金融大厦2801,2803A,2804室,29-33层,经营范围:个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、上述保险业务的再保险业务、经中国保监会批准的资金运用业务、经中国保监会批准的其他业务。(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)。截至2020年末,总资产7723.79亿元,净资产669.16亿元,2020年营业收入1852.12亿元,净利润131.68亿元。

太平资产管理有限公司,注册资本10亿元,法定代表人沙卫,注册地址为中国(上海)自由贸易试验区银城中路488号42-43楼,经营范围:受托管理委托人委托的人民币、外币资金,管理运用自有人民币、外币资金,开展保险资产管理产品业务,中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务,国务院其他部门批准的业务。(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)。截至2020年末,总资产41.84亿元,净资产23.04亿元,2020年营业收入15.47亿元,净利润4.68亿元。

太平石化金融租赁有限责任公司,注册资本50亿元,法定代表人刘凯,注册地址为上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦37楼,经营范围:在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务,融资租赁业务,转让和受让融资租赁资产,固定收益类证券投资业务,接受承租人的租赁保证金,吸收非银行股东三个月(含)以上定期存款,同业拆借,向金融机构借款,境外借款,租赁物变卖及处理业务,经济咨询,为项目公司对外融资提供担保。(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)。截至2020年末,总资产432.00亿元,净资产68.94亿元,2020年营业收入17.96亿元,净利润5.62亿元。

2.与本行的关联关系

太平人寿保险有限公司为本行董事张作学过去12个月内担任投资总监的企业。上述太平人寿保险有限公司及其关联体的关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定。

(十三)招商证券股份有限公司及其关联企业

1.基本情况

招商证券股份有限公司,注册资本86.97亿元,法定代表人霍达,注册地址为深圳市福田区福田街道福华一路111号,经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业务;证券投资基金托管;股票期权做市。截至2021年9月末,总资产6138.42亿元,净资产1097.11亿元,2021年前三季度营业收入217.82亿元,净利润85.12亿元。

2.与本行的关联关系

招商证券股份有限公司为本行董事黄坚担任董事的企业。上述招商证券股份有限公司及其关联体的关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定。

三、履约能力分析

上述关联企业均系依法注册成立、依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。本行关联交易严格遵守监管规定,与上述关联企业开展业务以来,均按照协议约定执行。本行关联交易历史履行情况正常。

四、关联交易的主要内容及定价政策

本行预计的2022年度部分关联方日常关联交易预计额度属于本行正常经营范围发生的常规业务, 遵循一般商业条款和正常业务程序进行,其定价原则与独立第三方交易一致,以不优于对非关联方同类交易的条件开展。

五、关联交易目的和对本行的影响

本行开展上述日常关联交易属于本行正常经营范围内发生的常规业务,有利于充分发挥优质关联方客户的资源优势,积极稳妥拓展本行业务。本行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件开展,不存在利益输送及损害本行及股东利益的行为,符合关联交易管理要求的合规性、公允性、必要性原则,不会对本行持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2022年4月30日