公司代码:603799　　公司简称:华友钴业

浙江华友钴业股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023年利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利10元(含税)，不实施送股及资本公积金转增股本。公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配，具体数量将在权益分派实施公告中披露。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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，并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华友钴业	603799	无
GDR	瑞士证券交易所	Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd.	HUAYO	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李瑞	
办公地址	浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号	
电话	0573-88589981	
电子信箱	lirui@huayou.com	

2报告期公司主要业务简介

新能源汽车发展承载着对于应对气候变化、重塑能源格局、建设生态文明的重要使命。过去几年，我国新能源汽车产业进入全面市场化竞争，新能源车企依靠我国本土完备的产业链优势在全球竞争中展现出了先发优势，新能源汽车已经成为新质生产力的典型代表。当前，我国新能源汽车行业正在从高速发展阶段迈向全球化、智能化的高质量发展新阶段。

报告期内，根据中国汽车工业协会数据，2023年我国新能源车持续保持了产销两旺的发展势头，产量为958.7万辆，同比分别增长35.8%，销量为949.5万辆，同比增长37.9%，新能源车渗透率达到31.6%。2024年我国政府工作报告明确提出，要"巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势"和"提振智能网联新能源汽车等大宗消费"，相关政策的进一步细化和落实将有助于持续巩固拓展新能源汽车行业稳中向好发展态势；2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，开展汽车以旧换新，畅通流通堵点，促进汽车梯次消费、更新消费。从全球范围来看，新能源汽车产业增速亦保持强劲势头。EVTank的数据显示，2023年全球新能源汽车销量达到1465.3万辆，同比增长35.4%，其中中国、欧洲、美国新能源汽车销量分别为949.5万辆、294.8万辆和146.8万辆，累计占全球销量的95%，同比增速分别为37.9%、18.3%和48.0%。全球新能源汽车产业的确定性持续得到加强。

新能源汽车广阔的市场前景带来了锂电材料全产业链的巨大商机。报告期内，高工锂电数据显示，2023年中国锂电正极市场出货量248万吨，同比增长31%，其中三元正极材料出货65万吨，同比增长2%，市占率为26.2%，较上年下降7.5%。2023年末，本轮锂电材料环节去库存周期出现接近尾声迹象，2024年有望逐步转入库存稳定和补库阶段。三元材料体系作为锂电池正极材料主流的技术路线之一，高镍、高电压三元材料因在能量密度、轻量化和低温性能等方面具备显著优势，伴随镍、钴、锂等核心金属原料价格逐步回归理性，三元材料性价比的提升或将有助于三元材料的市场份额回升。同时，在新能源车技术路径向高能量密度、长续航里程发展的趋势下，半固态、固态电池产业化提速，材料体系全面优化，驱动正极材料向高性能方向迭代升级，高镍三元动力电池技术得到加速推广与普及，电池用镍的需求持续增长，根据上海有色网发布数据，2023年国内硫酸镍产量约42.26万金属吨，同比增长12.12%。未来随着高镍三元材料快速发展，4680电池技术大规模推广应用等因素的综合影响下，硫酸镍及上游镍原料的需求预计将保持高速增长。

报告期内，受产业创新、经济复苏等因素影响，消费电子需求呈现明显回暖态势。根据中国信通院和Canalys数据，2023年国内市场手机出货量累计2.89亿部，同比增长6.5%，增长转正；2023年全球PC出货量为2.47亿台，同比下降13%，跌幅明显收窄。国际研究机构IDC数据显示，2023年全球手机出货量11.7亿部，同比下降3.2%，其中2023年第四季度同比增速快速提升至8.5%，进入拐点后加速期，巩固了2024年的复苏预期。报告期内，新一代移动通讯5G快速发展，5G手机渗透率不断提高。根据中国信通院数据，2023年国内市场5G手机出货量2.4亿部，同比增长11.9%，占同期手机出货量的82.8%。未来5G、6G、AI技术发展潜力巨大，将更加广泛地应用于各类终端的互联互通与智能化，各类新技术的持续商业化应用将进一步提升手机对电池用钴的需求，从而带动含钴锂电池的市场需求维持快速增长。

综上所述，在新能源锂电产业及以5G为代表的智能终端产业大发展的背景下，公司所从事的新能源锂电材料产业和钴镍新材料产业，是国家发展战略和产业政策所支持的新兴产业，所生产的产品是三元动力电池等新能源材料必备的核心材料，公司所从事的产业前景非常光明，管理层对此非常有信心。公司目前正致力于进一步巩固自身钴行业领先者地位的同时，勇当发展新质生产力、推动高质量发展的"排头兵"，不断塑造发展新优势、新动能，力争成为全球新能源锂电行业领导者。

（一）主要业务情况

公司主要从事新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造业务，是一家拥有从镍钴锂资源开发到锂电材料制造一体化产业链，致力于发展低碳环保新能源锂电材料的高新技术企业。

经过二十多年的发展积淀，公司完成了总部在桐乡、资源保障在境外、制造基地在中国、市场在全球的空间布局，形成了资源、新材料、新能源三大业务一体化协同发展的产业格局。三大业务在公司内部构成了纵向一体化的产业链条，同时公司还在布局循环回收业务，全力打造从镍钴锂资源开发、绿色冶炼加工、三元前驱体和正极材料制造到资源循环回收利用的新能源锂电产业生态，构建科技华友、绿色华友、开放华友。

（二）经营模式

1、新能源业务

公司新能源业务主要聚焦锂电正极材料产品的研发、生产和销售，包括三元正极材料和钴酸锂材料，产品主要用于电动汽车、储能系统电池、消费类电子等领域。正极材料产品主要通过混料磨料、高温烧结、粉碎分解等工艺来制备。生产正极材料所需的原材料主要来源于子公司内供和市场化采购。正极材料的客户为锂电池生产商，主要采取直销模式。在销售定价方面，主要参考镍、钴、锰、锂金属的市场价格，结合产品的技术含量和市场供需情况来综合定价。

新能源业务以科技创新作为支撑，不断提高研发创新能力和质量控制水平，实现产量、质量和新产品开发均处于行业领先水平，锂电正极材料产品已大批量应用于国际高端品牌汽车产业链、国际储能市场和消费类电子市场。公司三元正极材料已经大批量供应宁德时代、LGES等全球头部动力电池客户，形成了丰富的产业生态链，并广泛应用于国内外知名品牌电动汽车；氧化钴锂产品已全面进入全球主流消费电子供应链，全面覆盖三星、苹果、华为、小米、VIVO等终端手机厂。作为公司向新能源锂电材料领域转型的战略重点，公司新能源业务在公司未来的产业发展中起到龙头带动作用。

2、新材料业务

公司新材料业务主要包括三元前驱体材料和镍、钴、锂新材料产品的研发、生产和销售，产品主要应用于新能源汽车动力电池正极材料和消费类电子正极材料。三元前驱体产品主要通过合成、洗涤、干燥等工艺来制备，生产三元前驱体所需的原材料主要自供，同时外购部分作为补充；三元前驱体的客户主要为锂电正极材料生产商，主要采取直销模式。在销售定价方面，主要参考镍、钴、锰金属的市场价格，结合产品的技术含量和市场供需情况来综合定价。镍、钴原料的采购计价方式按市场金属交易价格的一定折扣确定；钴产品主要采用直销模式，在部分市场结合经销模式；镍产品主要采用直销模式。锂原料主要自供，锂产品销售主要采用直销模式。在销售定价方面，公司主要参考镍、钴、锂等金属国际、国内市场价格，结合各类市场供需情况，制订销售价格。

新材料业务在一体化的产业结构中起着承上启下的重要作用，是公司制造能力的重要支撑，是公司将上游镍钴锂资源转化为新能源材料的核心环节。新材料业务大力推进"六化融合"，持续提升科技创新、产品研发、安全环保能力，已成为行业中先进制造、绿色制造、智能制造的标杆。三元前驱体产品已覆盖LGES、宁德时代、大众国轩、亿纬锂能、远景AESC、卫蓝新能源等全球动力电池品牌企业，广泛应用于特斯拉、宝马、Stellantis、蔚来、大众、现代起亚、福特等电动汽车。新材料业务以三元前驱体产品为核心，充分发挥协同制造成本优势，聚焦主流市场、主流客户、主流产品，为新能源板块提供稳定的原材料供应，为产业链提供具有竞争力的优质产品。同时，新材料板块还承载着巩固公司钴新材料行业领先地位，快速拓展镍、锂产品市场的任务。

3、资源业务

公司资源业务主要包括镍、钴、锂、铜等有色金属的采、选和初加工。钴、铜业务主要产品为粗制氢氧化钴和电积铜。钴铜矿开采后，通过选矿工艺生产钴铜精矿，通过湿法冶炼的方式生产粗制氢氧化钴和电积铜产品；钴铜矿料由自有矿山供应和向当地矿业公司采购；粗制氢氧化钴产品主要用于国内钴新材料制造，电积铜产品一般销售给国际大宗商品贸易商。镍业务主要产品为粗制氢氧化镍、高冰镍等镍中间品，镍矿料主要通过参股矿山、长期供应合作协议等方式来保障供应，以市场化采购为补充；镍中间产品主要作为国内新材料业务所需原料，主要采取与国际国内公开市场价格挂钩方式定价。锂业务主要产品为锂辉石精矿、透锂长石精矿；原料主要为自供，产品主要用于国内锂盐加工。

资源业务是公司产业一体化的源头。公司通过多年的非洲资源开发，在刚果（金）、津巴布韦打造了稳定可靠的钴、锂原料保障体系。2018年，公司启动了印尼红土镍矿资源开发，近年来印尼镍资源开发纵深推进，实现了跨越式发展。华越公司湿法项目持续稳产超产，华科公司高冰镍项目与华飞公司湿法项目实现达产，Pomalaa湿法冶炼项目完成福特股权交割并有序开展前期工作，持续推进与大众汽车、淡水河谷印尼、青山控股集团等关于印尼镍钴资源开发的战略合作，参股数个矿山资源项目股权。印尼镍钴资源布局深入推进，为公司产业一体化提供了坚实的镍钴原料保障。规模化、稳定可靠、高ESG标准、具有成本竞争优势的资源保障体系为公司打造新能源锂电材料行业领先地位奠定了坚实的原料基础。

此外，公司积极布局锂电池循环回收业务，公司子公司华友衢州、资源再生和江苏华友分别进入工信部发布的符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单第一批次、第二批次和第四批次。公司通过回收网络体系建立、梯次利用开发、资源化利用、废料换材料和电池维修维护再制造等方面的模式创新，与宝马、大众、丰田、LG新能源、一汽、长安、广汽、上汽、蔚来、理想等国内外主流汽车生产企业及电池领军企业开展广泛合作，为客户提供全球化、无害化且可持续的废旧电池解决方案。随着业务开拓，公司正在形成从镍钴锂资源开发、绿色冶炼加工、前驱体和正极材料制造到资源循环回收利用的新能源锂电产业生态。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	125,520,277,340.78	110,592,418,711.85	13.50	57,989,056,348.94
归属于上市公司股东的净资产	34,277,801,337.40	25,889,700,966.05	32.40	19,383,590,924.55
营业收入	66,304,047,529.81	63,033,785,499.49	5.19	35,316,548,999.96
归属于上市公司股东的净利润	3,350,891,340.06	3,907,615,568.23	-14.25	3,897,503,525.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,092,830,789.90	3,978,101,753.60	-22.25	3,853,492,711.70
经营活动产生的现金流量净额	3,485,888,093.33	2,913,806,375.38	19.63	-61,708,589.68
加权平均净资产收益率（%）	11.14	17.15	减少6.01个百分点	23.49
基本每股收益（元／股）	2.05	2.48	-17.34	2.49
稀释每股收益（元／股）	2.05	2.48	-17.34	2.49

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	19,110,269,458.36	14,235,268,061.40	17,745,558,147.12	15,212,951,862.93
归属于上市公司股东的净利润	1,024,101,139.05	1,061,003,803.61	928,075,701.36	337,710,696.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	995,692,886.87	843,508,067.28	887,153,464.41	345,817,850.36
经营活动产生的现金流量净额	812,858,791.98	981,617,885.57	688,334,507.50	1,003,076,908.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							217,533
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							225,687
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
华友控股集团有限公司	0	260,313,967	15.22	0	质押	182,119,995	境内非国有法人
陈雪华	0	110,006,461	6.43	0	质押	76,770,000	境内自然人
杭州佑友企业管理合伙企业（有限合伙）	0	74,831,293	4.38	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-40,586,998	70,994,245	4.15	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金	8,039,070	28,467,812	1.66	0	无	0	未知
Citibank, National Association	24,738,856	24,738,856	1.45	0	无	0	境外法人
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	7,842,339	16,664,661	0.97	0	无	0	未知
中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金	-356,591	11,430,136	0.67	0	无	0	未知
中信证券股份有限公司	2,960,645	10,603,412	0.62	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金	-26,500	10,602,329	0.62	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东华友控股与陈雪华为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率（%）
浙江华友钴业股份有限公司2023年度第二期超短期融资券（科创票据）	23华友钴业SCP002（科创票据）	012382777.IB	2024-04-19	700,000,000	4.03
浙江华友钴业股份有限公司2023年度第三期超短期融资券（科创票据）	23华友钴业SCP003（科创票据）	012384280.IB	2024-08-23	700,000,000	3.90

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
浙江华友钴业股份有限公司2022年度第一期超短期融资券（科创票据）	到期正常付息兑付
浙江华友钴业股份有限公司2022年度第二期超短期融资券（科创票据）	到期正常付息兑付
浙江华友钴业股份有限公司2023年度第一期超短期融资券（科创票据）	到期正常付息兑付

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	64.36	70.45	-8.64
扣除非经常性损益后净利润	3,092,830,789.90	3,978,101,753.60	-22.25
EBITDA全部债务比	0.20	0.23	-16.01
利息保障倍数	2.69	4.08	-34.00

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

无

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码：603799　　股票简称：华友钴业　　公告编号：2024-038

转债代码：113641　　转债简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

董事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"公司"）第六届董事会第十九次会议于2024年4月18日以现场方式召开，本次会议通知于2024年4月8日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司监事、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，会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业2023年年度报告》及《华友钴业2023年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

同意公司编制的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

同意公司编制的《2024年度财务预算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于2023年度关联交易情况审查的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

报告期内公司与关联方发生的日常关联交易是为保证公司正常开展经营活动，发挥公司与关联人的协同效应。该等关联交易根据自愿、平等、互惠互利原则进行，是公司正常经营所需。报告期内关联方为公司提供担保、给公司拆借资金是根据自愿、平等、互惠互利原则进行，是公司正常经营所需，公司未提供相应反担保，资金拆借利率不高于同期同类银行贷款利率。关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及中小股东权益的情况。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2023年度日常关联交易情况审查及2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雪华回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

董事会同意公司与关联方之间的日常关联交易，董事会认为：公司与关联方之间的日常关联交易属于公司正常经营业务，有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在销售方面的关联交易，有利于提升产品市场占有率，增强公司在锂电新能源产业链中的竞争力。遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方进行正常的业务往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2023年度日常关联交易情况审查及2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雪华回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

同意公司拟定的2023年度利润分配预案：向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），不实施送股及资本公积金转增股本。截止2024年4月18日，公司股份回购专用证券账户累计持有21,852,160股，按公司目前总股本1,710,086,798股扣减已回购股份后的21,852,160股为基数进行测算，现金分红金额为1,688,234,638元（含税），占2023年合并报表中归属于上市公司股东净利润的50.38%。根据相关法律法规，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2023年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额638,081,400.64元，视同现金分红；2023年度拟分配的现金红利为1,688,234,638元（含税），合并计算后2023年度公司现金分红金额为2,326,316,038.64元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的69.42%。

公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配，具体数量将在权益分派实施公告中披露。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬考核情况与2024年度薪酬方案的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

同意公司编制的《2023年度内部控制评价报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。同时提请股东大会授权董事长、总经理和财务总监依据有关中介机构收费标准的规定，参照实际工作量和工作复杂程度决定其报酬。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于授权公司及子公司2024年融资授信总额度的议案》

同意公司及子公司在1,200亿元人民币（含等值外币）总额度内申请融资授信业务，在150亿元总额度内申请融资租赁业务。

上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2024年度股东大会之日止。

在上述总额度及上述授权有效期内，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信、融资租赁另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司及子公司2024年度提供担保额度预计的议案》

同意公司为控股子公司提供的担保额度为1,200亿元人民币（含等值外币），控股子公司为公司提供的担保额度为200亿元人民币（含等值外币），控股子公司为控股子公司提供的担保额度为300亿元人民币（含等值外币），公司和控股子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为500亿元人民币（含等值外币），以及公司及控股子公司为参股公司提供的担保额度为50亿元人民币（含等值外币）。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于公司及子公司2024年度提供担保额度预计的公告》。

上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2024年度股东大会之日止。

在上述预计总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

公司董事会认为：上述担保行为主要是为了保障公司和子公司生产经营活动的正常开展，不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。董事会同意上述担保事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司及子公司2024年发行非金融企业债务融资工具的议案》

同意2024年公司及子公司可以发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、定向工具（PPN）、境外债券、北金所债权融资计划等在内的本外币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。发行期限为2023年度股东大会批准本议案之日起至2024年度股东大会召开之日止的相关期间内，在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。

同意在股东大会审议通过本议案后，董事会将该等授权转授予发行主体的法定代表人及管理层，根据有关法律法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作并办理相关手续。具体包括：

1、在法律法规等规范性文件允许的范围内，根据市场条件和发行主体需求，制定发行债务融资工具的具体发行方案，包括具体的债务融资类型、发行时间（期限）、发行对象、发行金额、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销方式等发行条款及条件；

2、签署与发行债务融资工具有关的合同、协议及相关的法律文件；

3、聘请中介机构，办理债务融资工具发行申报事宜；

4、制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；

5、及时履行信息披露义务；

6、在已注册的债务融资工具到期后，在上述发行期限和发行额度内办理续发债务融资工具事宜；

7、办理与发行债务融资工具有关的所有其他事项。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于公司及子公司2024年度发行非金融企业债务融资工具的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司及子公司开展2024年度外汇衍生品交易业务的议案》

同意2024年公司及子公司在合计30亿美元额度范围内开展外汇远期结售汇、货币互换掉期、外汇期权及利率掉期业务。在上述额度范围内的相关交易，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起，至公司2024年度股东大会召开之日止。同意公司编制的《华友钴业关于公司及子公司开展2024年套期保值业务的可行性分析报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于开展2024年度套期保值业务的公告》《华友钴业关于公司及子公司开展2024年套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司及子公司开展2024年套期保值业务的议案》

为规避和转移现货市场的价格波动风险，提升公司生产经营水平和抗风险能力，保持公司经营业绩持续、稳定，同意公司利用金融市场的套期保值功能，对公司生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂及大宗商品贸易开展套期保值业务，具体内容为：

公司及子公司以自有资金以及商业银行、投资银行等金融机构衍生品交易授信，开展生产经营所需原材料套期保值的保证金上限为80亿元人民币或等值外币（不含期货标的实物交割款项），开展大宗商品贸易套期保值业务的保证金上限为5亿元人民币或等值外币（不含期货标的实物交割款项），授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。交易工具包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。交易场所为LME、CME、SGX 等境外合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等；及上海期货交易所、广州期货交易所等境内合规公开交易场所。授权业务期间自公司股东大会审议通过本议案之日起，至公司2024年度股东大会召开之日止。同意公司编制的《华友钴业关于公司及子公司开展2024年套期保值业务的可行性分析报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于开展2024年度套期保值业务的公告》《华友钴业关于公司及子公司开展2024年套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

同意公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过《独立董事2023年度述职报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业独立董事2023年度述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》

根据相关最新法律法规，为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会同意调整第六届董事会审计委员会成员，公司副董事长、副总裁方启学先生不再担任董事会审计委员会委员，由公司董事长陈雪华先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于调整公司董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意对《公司章程》的部分条款进行修订，同意修改后的《公司章程》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司章程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1、同意修订后的《股东大会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、同意修订后的《独立董事工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、同意修订后的《董事会专门委员会工作制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二十三、审议通过《关于〈2023年度环境、社会及管治（ESG）报告〉的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。

同意公司编制的《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十四、审议通过《关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案》

董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备及信用减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，董事会同意本次计提资产减值准备及信用减值准备。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十五、审议通过《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》

同意公司公开发行可转换公司债券部分募投项目"年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目"的达到预计可使用状态的时间由原计划的2024年5月延期至2025年6月。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十六、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

同意公司编制的《2024年第一季度报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业2024年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十七、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

同意公司于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议相关年度事项议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2024年4月19日

股票代码：603799　股票简称：华友钴业　公告编号：2024-039

转债代码：113641　转债简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

监事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"公司"）第六届监事会第十二次会议于2024年4月18日以现场方式召开，本次会议通知于2024年4月8日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席张江波先生召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。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，会议合法有效。

监事会会议审议情况

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

同意公司编制的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

同意公司编制的《2024年度财务预算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于2023年度关联交易情况审查的议案》

监事会认为，报告期内公司与关联方发生的日常关联交易是为保证公司正常开展经营活动，发挥公司与关联人的协同效应。该等关联交易根据自愿、平等、互惠互利原则进行，是公司正常经营所需。报告期内关联方为公司提供担保、给公司拆借资金是根据自愿、平等、互惠互利原则进行，是公司正常经营所需，公司未提供相应反担保，资金拆借利率不高于同期同类银行贷款利率。关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及中小股东权益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司与关联方之间的日常关联交易属于公司正常经营业务，有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在销售方面的关联交易，有利于提升产品市场占有率，增强公司在锂电新能源产业链中的竞争力。遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方进行正常的业务往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

同意公司拟定的2023年度利润分配预案：向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），不实施送股及资本公积金转增股本。截止2024年4月18日，公司股份回购专用证券账户累计持有21,852,160股，按公司目前总股本1,710,086,798股扣减已回购股份后的21,852,160股为基数进行测算，现金分红金额为1,688,234,638元（含税），占2023年合并报表中归属于上市公司股东净利润的50.38%。根据相关法律法规，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2023年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额638,081,400.64元，视同现金分红；2023年度拟分配的现金红利为1,688,234,638元（含税），合并计算后2023年度公司现金分红金额为2,326,316,038.64元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的69.42%。

公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配，具体数量将在权益分派实施公告中披露。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

同意公司编制的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。同时提请股东大会授权董事长、总经理和财务总监依据有关中介机构收费标准的规定，参照实际工作量和工作复杂程度决定其报酬。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司及子公司2024年度提供担保额度预计的议案》

同意公司为控股子公司提供的担保额度为1,200亿元人民币（含等值外币），控股子公司为公司提供的担保额度为200亿元人民币（含等值外币），控股子公司为控股子公司提供的担保额度为300亿元人民币（含等值外币），公司和控股子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为500亿元人民币（含等值外币），以及公司及控股子公司为参股公司提供的担保额度为50亿元人民币（含等值外币）。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于公司及子公司2024年度提供担保额度预计的公告》。

上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2024年度股东大会之日止。

在上述预计总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

公司董事会认为：上述担保行为主要是为了保障公司和子公司生产经营活动的正常开展，不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。监事会同意上述担保事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司及子公司开展2024年度外汇衍生品交易业务的议案》

同意2024年公司及子公司在合计30亿美元额度范围内开展外汇远期结售汇、货币互换掉期、外汇期权及利率掉期业务。在上述额度范围内的相关交易，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起，至公司2024年度股东大会召开之日止。同意公司编制的《华友钴业关于公司及子公司开展2024年套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司及子公司开展2024年套期保值业务的议案》

为规避和转移现货市场的价格波动风险，提升公司生产经营水平和抗风险能力，保持公司经营业绩持续、稳定，同意公司利用金融市场的套期保值功能，对公司生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂及大宗商品贸易开展套期保值业务，具体内容为：

公司及子公司以自有资金以及商业银行、投资银行等金融机构衍生品交易授信，开展生产经营所需原材料套期保值的保证金上限为80亿元人民币或等值外币（不含期货标的实物交割款项），开展大宗商品贸易套期保值业务的保证金上限为5亿元人民币或等值外币（不含期货标的实物交割款项），授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。交易工具包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。交易场所为LME、CME、SGX 等境外合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等；及上海期货交易所、广州期货交易所等境内合规公开交易场所。授权业务期间自公司股东大会审议通过本议案之日起，至公司2024年度股东大会召开之日止。同意公司编制的《华友钴业关于公司及子公司开展2024年套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

同意公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备及信用减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备及信用减值准备。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》

同意公司公开发行可转换公司债券部分募投项目"年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目"达到预计可使用状态的时间由原计划的2024年5月延期至2025年6月。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

同意公司编制的《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司

监事会

2024年4月19日

股票代码：603799　股票简称：华友钴业　公告编号：2024-041

转债代码：113641　转债简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

● 本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	成立日期	2011年7月18日
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	首席合伙人	王国海
上年末执业人员数量	注册会计师		上年末执业人员数量
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	2023年（经审计）业务收入	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	2023年上市公司（含A、B股）审计情况	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513	

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1. 基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	章静静	鲁艳丽	褚文欣
何时成为注册会计师	2009年	2013年	2004年
何时开始从事上市公司审计	2007年	2009年	2001年
何时开始在本所执业	2009年	2013年	2012年
何时开始为本公司提供审计服务	2021年	2024年	2023年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署了华友钴业、波导股份、久立特材等上市公司年度审计报告	近三年签署了华友钴业、波导股份等上市公司年度审计报告	近三年复核了菲达环保、博威合金、屹通新材等上市公司年度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

公司董事会将提请股东大会授权公司董事长、总经理和财务总监依据有关中介机构收费标准的规定，参照实际工作量和工作复杂程度决定其报酬。2023年度公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用为360.00万元，内控审计费用为68.00万元。

二、拟续聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备符合《证券法》规定的相关资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司2023年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）2024年4月18日，公司召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》。董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。同时提请股东大会授权董事长、总经理和财务总监依据有关中介机构收费标准的规定，参照实际工作量和工作复杂程度决定其报酬。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2024年4月19日

股票代码：603799　股票简称：华友钴业　公告编号：2024-044

转债代码：113641　转债简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司 关于公司及子公司2024年度发行非金融企业债务融资工具的公告

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

（下转B082版）

证券代码：603799　　证券简称：华友钴业

浙江华友钴业股份有限公司

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）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	14,962,649,257.31		-21.70
归属于上市公司股东的净利润	522,415,394.16		-48.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	567,830,428.67		-42.97
经营活动产生的现金流量净额	929,046,306.48		14.29
基本每股收益（元/股）	0.33		-48.44
稀释每股收益（元/股）	0.33		-48.44
加权平均净资产收益率（%）	1.51		减少1.57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	129,157,238,443.42	125,520,277,340.78	2.90
归属于上市公司股东的所有者权益	34,910,404,954.78	34,277,801,337.40	1.85

(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	-1,330,601.84	
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	30,818,202.85	
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	16,892,688.17	
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	-66,992,997.45	
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	-7,873,702.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	7,609,162.01	
少数股东权益影响额（税后）	9,319,462.08	
合计	-45,415,034.51	

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
营业收入	-21.70	主要是受金属价格下跌影响
归属于上市公司股东的净利润	-48.99	主要是受金属价格下跌影响及融资成本增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42.97	主要是本期终止股权激励计划一次性确认股份支付费用
经营活动产生的现金流量净额	14.29	主要是本期存货占用的现金减少

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	225,687	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
华友控股集团有限公司	境内非国有法人	260,313,967	15.22	0	质押	182,119,994
陈雪华	境内自然人	110,006,461	6.43	0	质押	76,770,000
杭州佑友企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	74,831,293	4.38	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	69,276,053	4.05	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金	未知	28,467,812	1.66	0	无	0
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	未知	22,900,921	1.34	0	无	0
Citibank, National Association	境外法人	21,888,856	1.28	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	14,701,133	0.86	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	未知	10,327,578	0.60	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金	未知	9,866,729	0.58	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
华友控股集团有限公司	260,313,967	人民币普通股	260,313,967
陈雪华	110,006,461	人民币普通股	110,006,461
杭州佑友企业管理合伙企业（有限合伙）	74,831,293	人民币普通股	74,831,293
香港中央结算有限公司	69,276,053	人民币普通股	69,276,053
中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金	28,467,812	人民币普通股	28,467,812
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	22,900,921	人民币普通股	22,900,921
Citibank, National Association	21,888,856	人民币普通股	21,888,856
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	14,701,133	人民币普通股	14,701,133
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	10,327,578	人民币普通股	10,327,578
中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金	9,866,729	人民币普通股	9,866,729
上述股东关联关系或一致行动的说明	华友控股集团有限公司和陈雪华是一致行动人。		
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）	中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金参与转融通出借业务。		

注：报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份21,852,160股，持股比例为1.28%。

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

单位：股

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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	16,664,661	0.974	141,300	0.008	22,900,921	1.339	0	0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	9,988,037	0.584	13,600	0.001	14,701,133	0.860	0	0
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	3,744,873	0.219	109,100	0.006	10,327,578	0.604	46,500	0.003

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

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：浙江华友钴业股份有限公司

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	17,358,621,930.50	15,259,921,078.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	349,407,894.00	373,221,093.06
衍生金融资产	1,266,299,338.50	1,395,343,385.26
应收票据		
应收账款	7,099,722,756.63	7,977,267,961.62
应收款项融资	2,751,846,908.76	2,425,306,902.49
预付款项	1,439,260,458.31	1,810,825,646.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	210,878,325.90	392,878,676.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,927,692,279.57	15,763,401,257.63
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	4,182,028,871.42	3,733,610,807.82
流动资产合计	47,585,758,763.59	49,131,776,810.26
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	530,078,663.55	504,371,588.93
长期股权投资	11,137,706,491.51	9,712,766,665.74
其他权益工具投资	42,647,182.81	42,647,182.81
其他非流动金融资产	6,573,600.00	6,573,600.00
投资性房地产		
固定资产	48,759,409,890.85	46,339,084,007.03
在建工程	11,703,984,198.47	10,819,557,175.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	76,872,328.49	106,133,724.12
无形资产	3,839,414,845.00	3,914,395,969.88
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	455,835,376.19	456,351,378.26
长期待摊费用	71,832,251.30	69,864,652.46
递延所得税资产	924,911,255.93	565,173,434.65
其他非流动资产	4,022,213,595.73	3,851,581,151.15
非流动资产合计	81,571,479,679.83	76,388,500,530.52
资产总计	129,157,238,443.42	125,520,277,340.78
流动负债：		
短期借款	19,518,354,274.51	15,048,622,566.53
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	7,534,852,961.69	8,019,127,039.81
应付账款	10,533,768,613.28	12,002,517,679.00
预收款项		
合同负债	367,662,079.40	431,037,852.87
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	340,688,763.15	648,208,600.82
应交税费	429,135,790.02	429,374,847.76
其他应付款	2,825,180,674.66	2,698,990,402.87
其中：应付利息		
应付股利	18,789,426.30	18,789,426.30
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	7,838,119,752.84	8,155,852,008.93
其他流动负债	2,160,069,027.82	1,433,223,782.84
流动负债合计	51,547,831,937.37	48,866,954,781.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,618,354,362.17	18,900,325,508.81
应付债券	6,684,196,574.56	6,631,718,848.37
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	68,452,783.01	54,979,200.70
长期应付款	4,397,960,145.58	5,544,170,217.25
长期应付职工薪酬		
预计负债	68,572,901.41	65,282,244.77
递延收益	686,735,440.19	666,550,531.96
递延所得税负债	331,185,040.84	56,940,020.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,855,457,247.76	31,919,966,571.96
负债合计	83,403,289,185.13	80,786,921,353.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,697,209,875.00	1,710,086,520.00
其他权益工具	1,490,058,647.16	1,490,061,392.53
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,691,158,443.69	16,052,788,315.06
减：库存股	1,006,904,303.72	1,323,606,826.04
其他综合收益	1,202,722,274.40	1,042,018,898.84
专项储备	50,327,757.11	46,543,747.64
盈余公积	387,225,558.29	387,225,558.29
一般风险准备		
未分配利润	15,398,606,702.85	14,872,683,731.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	34,910,404,954.78	34,277,801,337.40
少数股东权益	10,843,544,303.51	10,455,554,649.99
所有者权益（或股东权益）合计	45,753,949,258.29	44,733,356,987.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	129,157,238,443.42	125,520,277,340.78

公司负责人：陈雪华　　主管会计工作负责人：王军　　会计机构负责人：马骁

合并利润表

2024年1—3月

编制单位：浙江华友钴业股份有限公司

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	14,962,649,257.31	19,110,269,458.36
其中：营业收入	14,962,649,257.31	19,110,269,458.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,605,104,806.96	17,854,099,082.24
其中：营业成本	13,152,755,663.39	16,011,069,124.72
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	134,751,242.08	93,541,673.45
销售费用	31,707,756.63	29,214,042.62
管理费用	509,881,736.83	566,581,298.94
研发费用	243,274,509.27	407,449,373.71
财务费用	532,733,898.76	746,243,568.80
其中：利息费用	555,411,513.51	483,991,115.38
利息收入	63,516,628.39	45,675,284.29
加：其他收益	59,465,287.56	19,811,313.54
投资收益（损失以"－"号填列）	186,000,882.17	426,017,357.24
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）	-909,638.65	83,199,221.33
信用减值损失（损失以"－"号填列）	20,183,790.27	-64,738,977.33
资产减值损失（损失以"－"号填列）	12,551,250.58	
资产处置收益（损失以"－"号填列）	191,775.38	63,947.54
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	635,027,797.66	1,720,523,238.44
加：营业外收入	2,138,504.82	2,233,637.76
减：营业外支出	11,534,584.21	15,353,075.02
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	625,631,718.27	1,707,403,801.18
减：所得税费用	35,533,072.29	190,332,227.36
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	590,098,645.98	1,517,071,573.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	590,098,645.98	1,517,071,573.82
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）	522,415,394.16	1,024,101,139.05
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	67,683,251.82	492,970,434.77
六、其他综合收益的税后净额	181,215,032.93	133,982,241.89
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	160,703,375.56	121,461,182.65
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	160,703,375.56	121,461,182.65
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	7,215,125.56	-13,828,546.92
（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	153,488,250.00	135,289,729.57
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	20,511,657.37	12,521,059.24
七、综合收益总额	771,313,678.91	1,651,053,815.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	683,118,769.72	1,145,562,321.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额	88,194,909.19	505,491,494.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.33	0.64
（二）稀释每股收益(元/股)	0.33	0.64

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。

公司负责人：陈雪华　　主管会计工作负责人：王军　　会计机构负责人：马骁

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：浙江华友钴业股份有限公司

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	15,999,924,862.80	18,995,001,859.13
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	815,583,485.10	749,398,102.28
收到其他与经营活动有关的现金	789,843,462.10	323,665,423.54
经营活动现金流入小计	17,605,351,810.00	20,068,065,384.95
购买商品、接受劳务支付的现金	13,737,899,008.65	17,147,371,480.55
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	1,344,173,092.06	999,513,271.91
支付的各项税费	624,247,198.37	409,180,657.71
支付其他与经营活动有关的现金	969,986,204.44	699,141,182.80
经营活动现金流出小计	16,676,305,503.52	19,255,206,592.97
经营活动产生的现金流量净额	929,046,306.48	812,858,791.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	121,160,000.00	203,771,576.39
取得投资收益收到的现金	24,908,065.74	171,987,131.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,551.84	594,823.98
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	1,074,851,699.35	496,962,686.32
投资活动现金流入小计	1,221,081,316.93	873,316,218.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,150,413,433.68	4,920,579,361.99
投资支付的现金	1,823,662,868.00	387,110,148.50
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	379,386,399.95	609,011,671.90
投资活动现金流出小计	4,353,462,701.63	5,916,701,182.39
投资活动产生的现金流量净额	-3,132,381,384.70	-5,043,384,964.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,303,972.00	296,781,905.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,303,972.00	296,781,905.96
取得借款收到的现金	12,684,180,552.04	9,519,589,089.53
收到其他与筹资活动有关的现金	710,312,624.04	2,395,408,682.31
筹资活动现金流入小计	13,415,797,148.08	12,211,779,677.80
偿还债务支付的现金	6,606,100,951.88	4,219,306,901.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	584,023,525.81	438,315,831.09
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	2,647,306,133.79	1,682,751,373.57
筹资活动现金流出小计	9,837,430,611.48	6,340,374,106.19
筹资活动产生的现金流量净额	3,578,366,536.60	5,871,405,571.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,518,171.23	80,816,937.03
五、现金及现金等价物净增加额	1,446,549,629.61	1,721,696,336.40
加：期初现金及现金等价物余额	10,526,774,769.22	8,579,643,614.59
六、期末现金及现金等价物余额	11,973,324,398.83	10,301,339,950.99

公司负责人：陈雪华　　主管会计工作负责人：王军　　会计机构负责人：马骁

(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

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2024年4月18日