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 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、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，应行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 名无限售股东参与转融通出借股份情况(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	373,221,093.05
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	16,052,788,315.05
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	44,733,355,987.39
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

股票代码：603799　　股票简称：华友钴业　　公告编号：2024-045

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 关于开展 2024 年度套期保值业务的公告

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：

● 交易概况：公司生产经营所需的原材料镍、钴、铜、锂等大宗商品市场价格波动较大，为规避和转移现货市场的价格波动，防范利率汇率风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司决定充分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、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，提升公司防御风险能力，确保稳健经营。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。公司及子公司开展生产经营所需原材料套期保值业务的保证金上限为 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)；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的额度为 30 亿美元。

● 审议程序：本次套期保值业务事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司进行套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避价格、汇率等波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的市场、流动性、资金、技术、内部控制等方面的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一) 交易目的

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“华友钴业”或“公司”)生产经营所需的原材料镍、钴、铜、锂等大宗商品市场价格波动较大，为规避和转移现货市场的价格波动，防范利率汇率风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司决定充分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、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，提升公司防御风险能力，确保稳健经营。

(二) 业务类型及交易金额

1、生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂的套期保值

公司生产经营所需原材料的套期保值规模应与当年现货产量以及资金实力相匹配。根据公司原材料需求情况，公司及控股子公司开展生产经营所需原材料套期保值业务的保证金上限为 80 亿元人民币或等值外币(不含期货标的实物交割款项)，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。

2、大宗商品贸易套期保值业务

公司及控股子公司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。

3、外汇套期保值业务

公司及控股子公司开展外汇远期结售汇、货币互换掉期、外汇期权及利率掉期等业务的额度为 30 亿美元。

(三) 资金来源

公司及控股子公司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，不涉及募集资金。

(四) 交易方式

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。

(五) 交易期限

本次授权在交易额度范围内进行套期保值业务的期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开之日。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展 2024 年套期保值业务的议案》和《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》，同意公司及子公司开展生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂及大宗商品贸易和外汇的套期保值业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次开展套期保值业务尚需提交公司股东大会审议。

三、开展套期保值的风险分析

公司进行套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避价格、汇率波动等对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险，主要如下：

1、市场风险：公司开展相关套期保值业务时，将受国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响，如原料和产品价格、汇率和利率行情等变动较大时，可能会造成期货交易的损失。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、资金风险：由于交易保证金不足可能导致所持仓位被强制平仓，造成实际损失。

4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

5、内部控制风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

四、风险控制措施

(一) 公司已建立较为完善的套期保值制度流程，将套期保值业务与生产经营相匹配，坚持“只做保值不做投机”的基本原则，严格进行套期保值交易。公司证券投资与衍生品交易领导小组在董事会授权范围内对套期保值交易业务进行决策。

(二) 公司制定了《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，对套期保值业务的审批权限、专业管理、风险控制等事项进行了规定，以有效防范交易业务风险。同时加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。

(三) 公司严格控制套期保值的规模，合理计划和使用保证金，制定并执行严格的止损机制。

(四) 公司将密切跟踪市场行情变化，关注价格走势，及时调整套期保值方案，并结合现货销售，尽可能降低交易风险。

(五) 在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

五、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映。

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：2024-046

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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》(上证发〔2023〕193 号)的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2021 年非公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3604 号)核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 71,642,857 股，发行价为每股人民币 84.00 元，共计募集资金 601,800.00 万元，坐扣保荐及承销费用 5,920.60 万元(含税，其中不含税保荐及承销费用为 5,585.47 万元)后的募集资金为 595,879.40 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 2 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露等其他不含税发行费用 714.16 万元后，公司本次募集资金净额为 595,500.37 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具出具《验资报告》(天健验〔2021〕50 号)。

2. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕209 号)核准，本公司本次发行采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 760,000.00 万元的部分由主承销商中信证券股份有限公司包销方式，实际发行可转换公司债券 76,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 760,000.00 万元，坐扣保荐及承销费用 4,100.00 万元(含税，其中不含税保荐及承销费用为 3,867.92 万元)后的募集资金为 755,900.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 3 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露等其他不含税发行费用 748.11 万元后，公司本次募集资金净额为 755,383.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》(天健验〔2022〕72 号)。

3. 2023 年首次公开发行全球存托凭证募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》(证监许可〔2023〕708 号)以及瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室核准，公司向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者发行 GDR50,000,000 份，对应公司 A 股基础股票 100,000,000 股，每份 GDR 发行价格为 11.65 美元，募集资金总额为 58,250.00 万美元(折人民币 419,714.55 万元)，坐扣承销费用 619.41 万美元后的募集资金金额为 57,630.59 万美元(折合人民币 415,251.49 万元)，已由承销商 CLSA Limited 于 2023 年 7 月 7 日汇入本公司在渣打银行(香港)有限公司开立的账号为 36811643332 的美元账户内。另减除律师费、审计及验资费等其他不含税发行费用折人民币 1,952.97 万元后，公司本次募集资金净额折人民币 413,298.52 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕353 号)。根据公司 2023 年 7 月 10 日六届六次董事会决议，同意公司使用募集资金置换截至 2023 年 7 月 6 日预先投入募投项目的自筹资金 289,308.96 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，上述项目均已完成置换，剩余募集资金已完成补充流动资金。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 2021 年非公开发行股票募集资金

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	595,500.37
截至期初累计发生额	项目投入	B1