股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2022-154
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对外投资的公告

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:

● 投资建设项目名称:衢州华友钴新材料有限公司年产5万吨(金属量)高纯镍项目

● 投资金额:项目总投资149,415.54万元

● 相关风险提示:

1、本次对外投资尚需向政府有关主管部门申请办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作,存在项目未来审批或进展不达预期的风险。

2、镍金属未来价格走势存在较大不确定性,如果镍金属价格在未来大幅下跌,将给项目的盈利能力带来重大不确定性。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称"公司")拟通过全资子公司衢州华友钴新材料有限公司(以下简称"华友衢州")投资建设年产5万吨(金属量)高纯镍项目(以下简称"本项目"),本项目设计规模为年产3万吨(金属量)硫酸镍与年产2万吨(金属量)电解镍(本项目设计规模后期可能根据市场行情和公司发展规划有所调整)。经初步测算,本项目总投资为149,415.54万元。

(二)审议程序

截至本公告日前十二个月内,公司总经理办公会已决定通过华友衢州投资建设年产5万吨(金属量)高纯硫酸镍项目(一期)(以下简称"一期项目"),根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项按照连续十二个月内累计计算的原则达到董事会审议标准且已经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

本项目尚需取得政府部门的相关批复文件。

(三)本次对外投资不属于关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1、公司名称:衢州华友钴新材料有限公司

2、企业性质:有限责任公司

3、注册地址:浙江省衢州高新技术产业园区(二期)甘新路18号

4、法定代表人:陈红良

5、注册资本:201,601.7316万元人民币

6、成立时间:2011年5月30日

7、经营范围:一般项目:资源再生利用技术研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口;四氧化三钴、陶瓷氧化钴、碳酸钴、草酸钴、金属钴、三元前驱体及金属铜、海绵铜、粗硫化铜、金属镍、氯化铵、硫酸铵(固体和液体)、硫酸锰、硫酸锌、磷酸铵镁、磷酸铁、碳酸锂、碳酸镁(中间产品)、氧化镁、氢氧化钴、铝片、陶粒、透水砖、粗制锗的氢氧化物、硫化铜钴、粗制碳酸镍、粗制碳酸锰、铁精粉、无水硫酸钠、粗制碳酸锌生产;锂离子电池检测、拆解、重组、回收处理、销售(含拆解物,不含危险化学品);梯次利用产品和系统的技术开发、租赁、销售;钴系新材料、锂电新能源相关材料的研发(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)。许可项目:危险化学品生产(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)。

8、股东构成:浙江华友钴业股份有限公司持股99.1568%,浙江力科钴镍有限公司持股0.8432%。

三、投资项目的基本情况

项目名称:华友衢州年产5万吨(金属量)高纯镍项目

1、项目地点及实施主体

项目建设地点:浙江省衢州市智造新城高新片区内

项目实施主体:衢州华友钴新材料有限公司

2、建设内容及规模

本项目建成后,将新增年产5万吨(金属量)高纯镍产品,包括3万吨(金属量)电池级硫酸镍溶液,2万吨(金属量)电解镍(后期可能根据市场行情和公司发展规划适当调整)。

3、项目建设周期

项目建设周期为1年。

4、资金筹措

项目资金由公司自有资金及自筹资金解决。

四、对外投资对上市公司的影响

在以新能源汽车为代表的动力电池市场快速发展的大背景下,公司所在的新能源锂电材料产业对镍产品的需求迅速增长。本次投资建设高纯镍项目将有助于提升公司镍产品的产能,丰富产品结构,有利于公司更好的满足下游市场的需求,有效提升和稳固公司的市场地位,增强抵御市场风险的能力,从而实现快速发展。本次对外投资符合公司的发展战略,有利于进一步提升公司的盈利能力和可持续发展能力。

五、对外投资的风险分析

1、本次对外投资尚需向政府有关主管部门申请办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作,存在项目未来审批或进展不达预期的风险。

2、镍金属未来价格走势存在较大不确定性,如果镍金属价格在未来大幅下跌,将给项目的盈利能力带来重大不确定性。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2022年10月28日

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2022年第三季度报告

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	17,693,664,070.16	108.10	48,711,968,337.22	113.69
归属于上市公司股东的净利润	752,251,543.73	-16.44	3,007,765,274.63	26.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	726,745,692.85	-19.41	2,919,035,854.42	25.91
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,839,931,365.92	-179.57
基本每股收益(元/股)	0.50	-13.33	1.91	25.66
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.14	1.92	26.32
加权平均净资产收益率(%)	2.94	-2.09	13.47	-1.64
	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	102,498,775,062.85	57,989,056,348.94		76.76
归属于上市公司股东的所有者权益	24,692,435,953.92	19,383,590,924.55		27.39

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-5,720,130.98	-12,746,840.33	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,959,872.29	169,983,114.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,059,487.03	14,298,336.16	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-46,320,834.44	-126,468,028.35	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,258,731.38	-15,043,414.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-20,296,167.89	19,615,611.57	
少数股东权益影响额(税后)	-54,490,020.47	-78,321,863.51	
合计	25,505,850.88	88,729,420.21	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
总资产	76.76	主要是期末公司可转债、借款等筹资方式收到的货币资金增加及存货、在建项目投入增加
营业收入	113.69	主要是产品销量增长以及巴莫纳入合并范围
归属于上市公司股东的净利润	26.98	主要是产品销量增长以及巴莫纳入合并范围
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25.91	主要是产品销量增长以及巴莫纳入合并范围
经营活动产生的现金流量净额	-179.57	主要是公司产销规模扩大后存货以及应收款增加
基本每股收益(元/股)	25.66	主要是归属于上市公司股东的净利润增长
稀释每股收益(元/股)	26.32	主要是归属于上市公司股东的净利润增长

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	176,901	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江华友控股集团有限公司	境内非国有法人	260,313,967	16.29	0	质押	172,379,995
陈雪华	境内自然人	110,006,461	6.88	0	质押	58,500,000
香港中央结算有限公司	其他	97,118,227	6.08	0	无	0
杭州佑友企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	74,831,293	4.68	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	21,233,341	1.33	0	无	0
中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金	未知	11,889,055	0.74	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	11,840,351	0.74	0	无	0
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	未知	9,669,714	0.61	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)	未知	9,449,621	0.59	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	9,173,882	0.57	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		
浙江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		
香港中央结算有限公司	97,118,227		人民币普通股	97,118,227		
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		
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	21,233,341		人民币普通股	21,233,341		
中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金	11,889,055		人民币普通股	11,889,055		
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	11,840,351		人民币普通股	11,840,351		
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	9,669,714		人民币普通股	9,669,714		
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)	9,449,621		人民币普通股	9,449,621		
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	9,173,882		人民币普通股	9,173,882		
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江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)	无					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年9月30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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	16,521,254,009.36	9,769,484,655.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	299,140,585.08	332,752,951.53
衍生金融资产	618,393,777.10	
应收票据		
应收账款	7,996,953,005.57	4,383,773,614.34
应收款项融资	1,987,949,210.43	1,319,017,850.74
预付款项	3,159,760,589.39	1,049,734,368.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	418,883,087.76	235,190,761.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,662,450,862.03	9,034,956,960.99
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	2,573,814,584.91	866,475,159.52
流动资产合计	48,238,599,711.63	26,991,386,321.82
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	517,984,971.41	336,406,346.60
长期股权投资	7,037,201,212.09	3,427,752,883.98
其他权益工具投资	42,647,182.81	34,552,445.81
其他非流动金融资产	537,622,010.21	6,573,600.00
投资性房地产		
固定资产	22,605,337,220.15	12,124,449,718.54
在建工程	13,605,379,968.07	9,820,436,881.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	114,596,650.50	63,712,856.39
无形资产	3,893,935,816.40	1,191,817,338.35
开发支出		
商誉	458,932,055.02	460,480,461.08
长期待摊费用	94,584,659.27	98,737,858.92
递延所得税资产	699,928,504.76	370,773,758.46
其他非流动资产	4,652,025,100.53	3,061,975,877.53
非流动资产合计	54,260,175,351.22	30,997,670,027.12
资产总计	102,498,775,062.85	57,989,056,348.94
流动负债:		
短期借款	11,828,413,181.49	8,083,779,844.70
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	268,147,898.82	360,612.00
衍生金融负债		104,821,710.25
应付票据	8,351,332,636.70	4,810,797,623.12
应付账款	12,704,215,691.81	6,233,172,410.76
预收款项	702,994,000.08	644,739,400.90
合同负债	672,368,893.54	78,968,534.53
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	549,391,087.99	477,791,587.03
应交税费	1,201,346,770.37	1,053,002,433.60
其他应付款	7,211,424,044.19	1,434,593,185.87
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	4,517,391,870.81	2,635,957,985.64
其他流动负债	75,609,830.27	4,147,523.95
流动负债合计	48,082,635,906.07	25,562,132,852.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	13,215,284,456.02	6,738,260,645.42
应付债券	6,244,673,894.96	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	51,565,427.91	32,788,255.14
长期应付款	3,091,352,605.31	1,061,226,074.03
长期应付职工薪酬		
预计负债	58,950,872.50	26,769,294.11
递延收益	577,922,176.01	518,873,112.92
递延所得税负债	269,072,453.68	148,328,994.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,508,821,886.39	8,526,246,376.24
负债合计	71,591,457,792.46	34,088,379,228.59
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,597,922,519.00	1,221,228,483.00
其他权益工具	1,490,127,085.17	
其中:优先股		
永续债		
资本公积	10,048,002,948.67	10,218,296,584.42
减:库存股	597,618,826.70	339,232,639.00
其他综合收益	795,627,183.96	-419,363,343.56
专项储备	28,410,780.51	16,648,561.11
盈余公积	309,732,264.90	309,732,264.90
一般风险准备		
未分配利润	11,020,231,998.41	8,376,281,013.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	24,692,435,953.92	19,383,590,924.55
少数股东权益	6,214,881,316.47	4,517,086,195.80
所有者权益(或股东权益)合计	30,907,317,270.39	23,900,677,120.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	102,498,775,062.85	57,989,056,348.94

公司负责人:陈雪华 主管会计工作负责人:胡焰辉 会计机构负责人:马骁

合并利润表

2022年1—9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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	48,711,968,337.22	22,796,099,457.17
其中:营业收入	48,711,968,337.22	22,796,099,457.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,801,780,283.03	20,080,826,052.26
其中:营业成本	40,019,440,655.09	18,327,626,526.67
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	433,397,983.68	199,640,520.93
销售费用	61,224,128.29	33,964,106.57
管理费用	1,348,926,942.25	653,929,688.03
研发费用	1,207,215,738.30	552,295,437.49
财务费用	731,574,835.42	313,369,772.57
其中:利息费用	938,067,662.05	342,693,054.36
利息收入	75,310,278.55	58,098,557.81
加:其他收益	166,113,266.40	22,979,502.94
投资收益(损失以"-"号填列)	1,243,457,339.62	365,067,359.06
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)	-183,491,738.91	124,789,766.81
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-205,139,083.32	24,658,179.23
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-866,886,083.90	-7,887,883.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)	315,295.43	-1,248,726.57
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,064,557,049.51	3,243,631,603.11
加:营业外收入	8,747,640.02	8,427,427.82
减:营业外支出	37,828,981.26	67,975,107.13
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,035,475,708.27	3,184,083,923.80
减:所得税费用	316,401,062.08	714,424,284.21
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,719,074,646.19	2,469,659,639.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,719,074,646.19	2,469,659,639.59
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)	3,007,765,274.63	2,368,710,171.47
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,711,309,371.56	100,949,468.12
六、其他综合收益的税后净额	1,365,285,465.93	-143,657,556.63
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,214,990,527.52	-134,696,617.94
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	1,214,990,527.52	-134,696,617.94
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	163,472,670.72	-20,071,199.00
(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	1,051,517,856.80	-114,625,418.94
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	150,294,938.41	-8,960,938.69
七、综合收益总额	6,084,360,112.12	2,326,002,082.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,222,755,802.15	2,234,013,553.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,861,604,309.97	91,988,529.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.91	1.52
(二)稀释每股收益(元/股)	1.92	1.52

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:胡焰辉 会计机构负责人:马骁

合并现金流量表

2022年1—9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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	44,533,727,695.51	24,198,271,938.59
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	934,069,986.91	548,904,885.87
收到其他与经营活动有关的现金	2,952,581,379.53	518,873,677.44
经营活动现金流入小计	48,420,379,061.95	25,266,050,501.90
购买商品、接受劳务支付的现金	39,810,281,571.58	20,306,876,017.73
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	2,111,646,784.28	1,102,360,530.66
支付的各项税费	2,060,461,223.49	641,779,436.66
支付其他与经营活动有关的现金	6,277,920,848.52	902,582,028.56
经营活动现金流出小计	50,260,310,427.87	22,953,598,013.61
经营活动产生的现金流量净额	-1,839,931,365.92	2,312,452,488.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,016,016,758.16	947,800,000.00
取得投资收益收到的现金	104,271,034.50	277,473,568.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	356,283.84	435,492.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		103,551,896.74
收到其他与投资活动有关的现金	1,371,072,272.83	438,444,333.43
投资活动现金流入小计	2,491,716,349.33	1,767,705,291.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,330,972,910.16	5,309,915,591.60
投资支付的现金	4,394,673,851.99	1,659,418,340.73
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	2,344,533,688.84	673,005,713.21
支付其他与投资活动有关的现金	1,420,170,454.70	627,703,279.92
投资活动现金流出小计	21,490,350,905.69	8,270,042,925.46
投资活动产生的现金流量净额	-18,998,634,556.36	-6,502,337,634.41
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,275,315,336.92	6,483,876,720.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	449,292,860.00	207,091,821.76
取得借款收到的现金	23,419,550,649.95	9,319,316,188.58
收到其他与筹资活动有关的现金	10,708,400,054.64	2,710,132,712.59
筹资活动现金流入小计	36,403,266,041.51	18,513,325,621.93
偿还债务支付的现金	5,926,286,406.25	7,980,808,362.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,090,173,241.38	585,273,930.96
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	6,749,979,455.06	1,008,604,066.05
筹资活动现金流出小计	13,766,439,102.69	9,574,686,359.40
筹资活动产生的现金流量净额	22,636,826,938.82	8,938,639,262.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,817,954,969.03	-49,484,705.87
五、现金及现金等价物净增加额	3,616,215,985.57	4,699,269,410.54
加:期初现金及现金等价物余额	6,108,393,395.75	1,489,479,506.70
六、期末现金及现金等价物余额	9,724,609,381.32	6,188,748,917.24

公司负责人:陈雪华 主管会计工作负责人:胡焰辉 会计机构负责人:马骁

2022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

2022年10月28日

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2022-160

浙江华友钴业股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022年11月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年11月14日 13点30分

召开地点:浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公 司行政大楼一楼一号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年11月14日

至2022年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所/瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》	√
2.00	《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所/瑞士证券交易所上市方案的议案》	√
2.01	发行证券的种类和面值	√
2.02	发行时间	√
2.03	发行方式	√
2.04	发行规模	√
2.05	GDR在存续期内的规模	√
2.06	GDR与基础证券A股股票的转换率	√
2.07	定价方式	√
2.08	发行对象	√
2.09	GDR与基础证券A股股票的转换限制期	√
2.10	承销方式	√
3	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
4	《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》	√
5	《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所/瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》	√
6	《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在伦敦证券交易所/瑞士证券交易所上市有关事项的议案》	√
7	《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所/瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	√
8	《关于制定公司GDR上市后适用的<公司章程(草案)>及其附件(<股东大会议事规则(草案)><董事会议事规则(草案)>)的议案》	√
9	《关于制定公司GDR发行后适用的<监事会议事规则(草案)>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年10月28日召开的公司第五届董事会第四十三次会议和第五届监事会第三十七次会议审议通过。会议决议公告刊登在2022年10月29日的《中国证券报》《上海证券报》等指定披露媒体和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:议案1、2、3、4、5、6、7、8、9

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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	603799	华友钴业	2022/11/7

(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)登记手续

1、法人股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记,须在登记时间2022年11月10日下午17:00前送达,传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。

4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

(二)登记地点:浙江华友钴业股份有限公司证券管理部

联系地址:浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号

联系人:李瑞、王光普

联系电话:0