股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2023-153
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
关于减少注册资本的进展公告

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。

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 24 日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,根据浙江省市场监督管理局关于工商变更的相关规定,现就此次减少注册资本具体情况披露如下:

公司于 2023 年 6 月 19 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于 2021 年激励计划首次授予部分激励对象中 2 人因担任监事丧失激励对象资格、8 人个人绩效考核不达标、1 人因合同到期公司不再续约已离职、1 人因公司裁员而离职、17 人因个人原因主动离职;2021 年激励计划预留第一次授予部分激励对象中 2 人不能胜任岗位工作被辞退、9 人因个人原因主动离职、1 人因退休返聘协议到期已离职;2021 年激励计划预留第二次授予部分激励对象中 5 人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系;2022 年激励计划首次授予部分激励对象中 2 人因担任监事丧失激励对象资格、10 人个人绩效考核不达标、4 人不能胜任岗位工作被辞退、1 人因合同到期公司不再续约已离职、1 人因公司裁员而离职、4 人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系、30 人因个人原因主动离职、2 人因退休而离职;2022 年激励计划预留授予部分激励对象中 3 人因不能胜任岗位工作被辞退、2 人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系、24 人因个人原因主动离职。综上,鉴于本次回购注销涉及的 84 名激励对象(13 人同时持有公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票,7 人同时持有公司 2021 年限制性股票激励计划预留第一次授予及 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票,2 人同时持有公司 2021 年限制性股票激励计划预留第二次授予及 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票,1 人同时持有公司 2021 年限制性股票激励计划预留第一次授予及 2022 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票)已离职,2 名激励对象因担任监事丧失激励对象资格,11 名激励对象个人绩效考核不达标(7 人同时持有公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票),同意根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,对上述相关人员已获授但尚未解除限售的 759,849 股限制性股票进行回购注销。并于 2023 年 6 月 20 日披露了《关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(2023-083 号公告)。

在通知债权人期间内,公司发行全球存托凭证(GDR)数量 50,000,000 份,其中每份 GDR 代表 2 股公司 A 股股票。本次发行 GDR 对应的境内新增基础证券 A 股股票 100,000,000 股于 2023 年 7 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,于 2023 年 7 月 7 日在上海证券交易所上市。2023 年 9 月 27 日,公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,同意根据公司发行全球存托凭证(GDR)发行上市情况,对公司注册资本及股份总数进行变更。同意公司总股本由 1,599,464,115 股变更为 1,699,464,115 股, 公司注册资本由人民币 1,599,464,115 元变更为人民币 1,699,464,115 元。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》,并于 2023 年 9 月办理了工商变更手续。

2023 年 10 月 24 日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,同意公司因回购注销部分限制性股票事宜,对公司注册资本及股份总数进行变更。同意公司总股本由 1,699,464,115 股变更为 1,698,704,266 股,公司注册资本由人民币 1,699,464,115 元变更为人民币 1,698,704,266 元。同意对《公司章程》相应条款进行修订。

基于上述原因,公司 2023 年 6 月 20 日披露的《关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(2023-083 号公告)中"本次回购注销完成后,公司股份总数将由 1,599,464,115 股减少至 1,598,704,266 股;公司注册资本也将相应由 1,599,464,115 元减少至 1,598,704,266 元。"将相应更新为"本次回购注销完成后,公司股份总数将由 1,699,464,115 股减少至 1,698,704,266 股;公司注册资本也将相应由 1,699,464,115 元减少至 1,698,704,266 元。"

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2023 年 10 月 24 日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2023-150
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
第六届董事会第十二次会议决议公告

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"公司")第六届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开,本次会议通知于 2023 年 10 月 19 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,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人(其中 7 人以通讯方式出席)。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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 年第三季度报告的议案》

同意公司编制的《2023 年第三季度报告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

同意公司因回购注销部分限制性股票事宜,对公司注册资本及股份总数等进行变更。同意公司股份总数由 1,699,464,115 股变更为 1,698,704,266 股,公司注册资本由人民币 1,699,464,115 元变更为人民币 1,698,704,266 元。同意对《公司章程》相应条款进行修订。

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
2023 年 10 月 24 日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2023-151
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。

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"公司")第六届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场方式召开,本次会议通知于 2023 年 10 月 19 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《关于 2023 年第三季度报告的议案》

同意公司编制的《2023 年第三季度报告》。

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
2023 年 10 月 24 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
2023 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	17,745,558,147.12	0.29	51,091,095,666.88	4.88
归属于上市公司股东的净利润	928,075,701.36	23.37	3,013,180,644.02	0.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	887,153,464.41	22.07	2,726,354,418.56	-6.60
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,482,811,185.05	234.94
基本每股收益(元/股)	0.56	12.00	1.88	-1.57
稀释每股收益(元/股)	0.56	-1.75	1.88	-2.08
加权平均净资产收益率(%)	2.90	-0.04	10.51	-2.96
	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	133,821,743,095.37	110,592,418,711.85		21.00
资产负债率(%)	66.78	70.45		-3.67
归属于上市公司股东的所有者权益	33,597,585,937.29	25,893,158,131.43		29.75

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	-320,953.95	-11,645,115.75	
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	118,102,958.12	275,572,930.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,390,381.58	4,390,381.58	
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	-77,920,543.41	76,968,539.58	
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	-8,087,173.17	-17,024,285.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	19,880,151.81	49,799,340.53	
少数股东权益影响额(税后)	-24,637,719.59	-8,363,115.14	
合计	40,922,236.95	286,826,225.46	

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	21.00	主要是期末公司以 GDR、借款等筹资方式收到的货币资金增加及固定资产、在建项目投入增加
营业收入	4.88	主要是产品销量增长
归属于上市公司股东的净利润	0.18	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	-6.60	主要是本期收到政府补助增加及期货公允价值变动产生收益
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	234.94	主要是本期存货占用的现金减少
基本每股收益(元/股)	-1.57	主要是当期发行在外普通股股数增加
稀释每股收益(元/股)	-2.08	主要是当期发行在外普通股股数增加

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	217,064	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
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	182,119,995
陈雪华	境内自然人	110,006,461	6.43	0	质押	76,770,000
Citibank, National Association	境外法人	100,000,000	5.85	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	55,323,919	3.24	0	无	0
杭州佑友企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	54,831,293	3.21	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	24,855,783	1.45	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	15,793,296	0.92	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	10,982,831	0.64	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	10,727,246	0.63	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	10,602,329	0.62	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		
Citibank, National Association	100,000,000		人民币普通股	100,000,000		
香港中央结算有限公司	55,323,919		人民币普通股	55,323,919		
杭州佑友企业管理合伙企业(有限合伙)	54,831,293		人民币普通股	54,831,293		
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	24,855,783		人民币普通股	24,855,783		
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	15,793,296		人民币普通股	15,793,296		
中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	10,982,831		人民币普通股	10,982,831		
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	10,727,246		人民币普通股	10,727,246		
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	10,602,329		人民币普通股	10,602,329		
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与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)	公司控股股东华友控股集团有限公司及其一致行动人陈雪华未参与融资融券及转融通业务,除上述情况外,公司未知其他股东是否参与融资融券及转融通业务。					

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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	24,307,693,137.60	15,435,775,480.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	404,347,643.09	251,991,490.83
衍生金融资产	738,223,221.38	608,711,611.68
应收票据		
应收账款	8,013,220,741.95	8,036,948,469.35
应收款项融资	2,143,942,801.36	2,437,994,963.68
预付款项	1,393,984,847.11	1,634,719,864.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	735,126,514.54	580,628,313.49
其中:应收利息		
应收股利		163,980,830.12
买入返售金融资产		
存货	15,958,398,092.38	17,692,022,676.50
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	3,339,669,096.77	2,891,137,816.94
流动资产合计	57,034,606,096.18	49,569,930,687.14
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	511,286,304.53	486,294,854.29
长期股权投资	9,289,577,755.92	7,914,624,818.43
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	543,605,822.83	527,509,366.89
投资性房地产		
固定资产	42,702,593,665.01	26,217,069,544.01
在建工程	13,074,733,081.21	14,281,929,827.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	102,385,701.63	122,205,035.22
无形资产	4,092,874,932.95	4,066,801,265.80
开发支出		
商誉	456,867,593.59	458,415,919.67
长期待摊费用	76,914,844.45	79,311,504.95
递延所得税资产	903,392,166.24	830,685,916.41
其他非流动资产	4,990,257,948.02	5,994,992,788.87
非流动资产合计	76,787,136,999.19	61,022,488,024.71
资产总计	133,821,743,095.37	110,592,418,711.85
流动负债:		
短期借款	14,764,331,393.77	12,019,822,703.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	129,044,095.71	40,024,798.40
衍生金融负债		
应付票据	9,767,072,057.74	10,782,231,308.54
应付账款	13,042,463,880.92	14,610,891,201.30
预收款项		492,117,670.03
合同负债	1,343,695,145.39	2,359,463,860.52
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	511,959,104.16	685,740,642.95
应交税费	581,396,413.95	542,406,489.43
其他应付款	3,830,050,487.55	4,612,710,195.77
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	7,256,779,422.02	5,757,928,311.87
其他流动负债	1,738,685,867.69	1,546,983,360.95
流动负债合计	52,965,477,868.90	53,450,320,543.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	22,757,530,242.04	11,927,781,731.79
应付债券	6,547,134,626.44	6,323,799,832.42
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	38,868,890.62	57,070,601.81
长期应付款	5,915,527,025.88	5,155,378,248.88
长期应付职工薪酬		
预计负债	49,757,360.07	42,977,538.13
递延收益	692,699,137.98	592,727,660.93
递延所得税负债	399,235,444.57	359,884,559.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,400,752,727.60	24,459,620,173.23
负债合计	89,366,230,596.50	77,909,940,716.66
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,710,085,001.00	1,599,678,228.00
其他权益工具	1,490,087,081.31	1,490,112,966.16
其中:优先股		
永续债		
资本公积	14,997,536,327.28	10,398,505,364.59
减:库存股	967,177,762.51	631,014,574.20
其他综合收益	1,401,566,780.22	776,405,562.87
专项储备	39,832,751.27	27,349,451.51
盈余公积	328,198,605.34	328,198,605.34
一般风险准备		
未分配利润	14,597,457,153.38	11,903,922,527.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	33,597,585,937.29	25,893,158,131.43
少数股东权益	10,857,926,561.58	6,789,319,863.76
所有者权益(或股东权益)合计	44,455,512,498.87	32,682,477,995.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计	133,821,743,095.37	110,592,418,711.85

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

2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	51,091,095,666.88	48,711,968,337.22
其中:营业收入	51,091,095,666.88	48,711,968,337.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	47,745,453,367.64	43,801,780,283.03
其中:营业成本	43,483,703,537.25	40,019,440,655.09
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	378,488,845.99	433,397,983.68
销售费用	103,138,950.93	61,224,128.29
管理费用	1,613,680,324.57	1,348,926,942.25
研发费用	1,135,149,430.59	1,207,215,738.30
财务费用	1,031,292,278.31	731,574,835.42
其中:利息费用	1,404,312,781.58	938,067,662.05
利息收入	150,701,212.19	75,310,278.55
加:其他收益	274,176,577.96	166,113,266.40
投资收益(损失以"-"号填列)	881,801,279.69	1,243,457,339.62
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)	101,137,578.07	-183,491,738.91
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-45,292,777.91	-205,139,083.32
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-37,868,988.62	-866,886,083.90
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,822,334.47	315,295.43
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,516,773,633.96	5,064,557,049.51
加:营业外收入	5,738,413.33	8,747,640.02
减:营业外支出	34,777,330.02	37,828,981.26
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,487,734,717.27	5,035,475,708.27
减:所得税费用	440,372,117.02	316,401,062.08
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,047,362,600.25	4,719,074,646.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,047,362,600.25	4,719,074,646.19
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)	3,013,180,644.02	3,007,765,274.63
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,034,181,956.23	1,711,309,371.56
六、其他综合收益的税后净额	786,739,424.50	1,365,285,465.93
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	625,161,217.35	1,214,990,527.52
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	625,161,217.35	1,214,990,527.52
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	32,260,060.87	163,472,670.72
(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	592,901,156.48	1,051,517,856.80
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	161,578,207.15	150,294,938.41
七、综合收益总额	4,834,102,024.75	6,084,360,112.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,638,341,861.37	4,222,755,802.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,195,760,163.38	1,861,604,309.97
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.88	1.91
(二)稀释每股收益(元/股)	1.88	1.92

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

2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 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	52,875,064,705.06	44,533,727,695.51
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	2,978,413,433.54	934,069,986.91
收到其他与经营活动有关的现金	2,407,683,319.06	2,952,581,379.53
经营活动现金流入小计	58,261,161,457.66	48,420,379,061.95
购买商品、接受劳务支付的现金	48,714,597,342.40	39,810,281,571.58
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	3,141,713,705.75	2,111,646,784.28
支付的各项税费	1,488,665,285.96	2,060,461,223.49
支付其他与经营活动有关的现金	2,433,373,938.50	6,277,920,848.52
经营活动现金流出小计	55,778,350,272.61	50,260,310,427.87
经营活动产生的现金流量净额	2,482,811,185.05	-1,839,931,365.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	1,016,016,758.16
取得投资收益收到的现金	1,001,565,093.69	104,271,034.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,894,009.08	356,283.84
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	2,043,470,039.78	1,371,072,272.83
投资活动现金流入小计	3,296,929,142.55	2,491,716,349.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,012,042,603.91	13,330,972,910.16
投资支付的现金	1,374,838,306.66	4,394,673,851.99
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	344,886,898.18	2,344,533,688.84
支付其他与投资活动有关的现金	1,548,192,026.90	1,420,170,454.70
投资活动现金流出小计	14,279,959,835.65	21,490,350,905.69
投资活动产生的现金流量净额	-10,983,030,693.10	-18,998,634,556.36
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	7,261,778,645.74	2,275,315,336.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,820,459,664.53	449,292,860.00
取得借款收到的现金	28,945,709,187.48	23,419,550,649.95
收到其他与筹资活动有关的现金	5,642,317,989.57	10,708,400,054.64
筹资活动现金流入小计	41,849,805,822.79	36,403,266,041.51
偿还债务支付的现金	16,313,731,437.47	5,926,286,406.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,821,927,009.01	1,090,173,241.38
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	5,064,634,097.83	6,749,979,455.06
筹资活动现金流出小计	23,200,292,544.31	13,766,439,102.69
筹资活动产生的现金流量净额	18,649,513,278.48	22,636,826,938.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	236,740,455.29	1,817,954,969.03
五、现金及现金等价物净增加额	10,386,034,225.72	3,616,215,985.57
加:期初现金及现金等价物余额	8,579,643,614.59	6,108,393,395.75
六、期末现金及现金等价物余额	18,965,677,840.31	9,724,609,381.32

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

2023 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
2023 年 10 月 25 日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2023-152
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
关于变更注册资本并修改公司章程的公告

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。

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"2021 年激励计划"或"2021 年股权激励计划")首次授予部分激励对象中 2 人因担任监事丧失激励对象资格、8 人个人绩效考核不达标、1 人因合同到期公司不再续约已离职、1 人因公司裁员而离职、17 人因个人原因主动离职;2021 年激励计划预留第一次授予部分激励对象中 2 人不能胜任岗位工作被辞退、9 人因个人原因主动离职、1 人因退休返聘协议到期已离职;2021 年激励计划预留第二次授予部分激励对象中 5 人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系;2022 年限制性股票激励计划(以下简称"2022 年激励计划"或"2022 年股权激励计划") 首次授予部分激励对象中 2 人因担任监事丧失激励对象资格、10 人个人绩效考核不达标、4 人不能胜任岗位工作被辞退、1 人因合同到期公司不再续约已离职、1 人因公司裁员而离职、4 人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系、30 人因个人原因主动离职、2 人因退休而离职;2022 年激励计划预留授予部分激励对象中 3 人因不能胜任岗位工作被辞退、2 人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系、24 人因个人原因主动离职、上述对象失去作为激励对象参与激励计划的资格,不再符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定。2023 年 6 月 19 日,公司召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司对其已获授但尚未解除限售的共 759,849 股限制性股票进行回购注销。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及《2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下合称《激励计划》)的规定,鉴于部分激励对象因故出现公司《激励计划》规定的应当全部或者部分回购限制性股票的情形,公司对其持有的已获授但尚未解除限售的合计 759,849 股限制性股票进行回购注销。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理 759,849 股限制性股票的回购注销手续。本次限制性股票已于 2023 年 9 月完成注销。

2023 年 10 月 24 日, 公司第六届董事会第十二次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》, 同意公司注册资本由人民币 1,699,464,115 元变更为人民币 1,698,704,266 元, 股份总数由 1,699,464,115 股变更为 1,698,704,266 股。同意公司修改后的《章程修正案》,具体修订条款见下:

1、第六条 公司注册资本为人民币 169946.4115 万元。

修改为:第六条 公司注册资本为人民币 169870.4266 万元。

2、第二十条 公司股份总数为 169946.4115 万股,公司的股本结构为:普通股 169946.4115 万股,其中 A 股股东持有 159946.4115 万股,占 94.12%;境外投资人持有的 GDR 按照公司确定的转换比例计算对应的 A 股基础股票为 10000 万股,占 5.88%。

修改为:第二十条 公司股份总数为 169870.4266 万股,公司的股本结构为:普通股 169870.4266 万股,其中 A 股股东持有 159870.4266 万股,占 94.11%;境外投资人持有的 GDR 按照公司确定的转换比例计算对应的 A 股基础股票为 10000 万股,占 5.89%。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》之"(6)授权董事会办理激励对象授予权益、解除限售、回购限制性股