

浙江华友钴业股份有限公司

2021 年年度报告



二〇二二年四月

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人陈雪华、主管会计工作负责人胡焰辉及会计机构负责人（会计主管人员）马骁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

2021年度利润分配预案为：以公司总股本1,221,265,783股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共分配366,379,734.90元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本1,221,265,783股为基数，向全体股东每10股转增3股。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来发展战略的前瞻性描述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析可能面对的风险部分内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	42
第五节	环境与社会责任.....	59
第六节	重要事项.....	68
第七节	股份变动及股东情况.....	82
第八节	优先股相关情况.....	94
第九节	债券相关情况.....	95
第十节	财务报告.....	96

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、华友钴业	指	浙江华友钴业股份有限公司
大山公司	指	GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD
华友控股	指	浙江华友控股集团有限公司
力科钴镍	指	浙江力科钴镍有限公司
CDM 公司	指	CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SAS，中文名“刚果东方国际矿业简易股份有限公司”
MIKAS 公司	指	LA MINIERE DE KASOMBO SAS，中文名“卡松波矿业简易股份有限公司”
华友香港	指	HUAYOU (HONGKONG) CO., LIMITED，中文名“华友（香港）有限公司”
OIM 公司	指	ORIENT INTERNATIONAL MINERALS&RESOURCE (PROPRIETARY) LIMITED，中文名“东方国际矿业有限公司”
华友进出口	指	浙江华友进出口有限公司
华友衢州	指	衢州华友钴新材料有限公司
华友矿业香港、华友国际	指	HUAYOU INTERNATIONAL MINING (HONGKONG) LIMITED，中文名“华友国际矿业（香港）有限公司”
华友矿业控股、华友国际控股	指	HUAYOU INTERNATIONAL MINING HOLDING LIMITED，中文名“华友国际矿业控股有限公司”
华友新能源衢州	指	华友新能源科技（衢州）有限公司
华友循环	指	浙江华友循环科技有限公司
华友电力	指	浙江华友电力技术有限公司
华友新能源科技	指	浙江华友新能源科技有限公司
资源再生	指	衢州华友资源再生科技有限公司
江苏华友	指	江苏华友能源科技有限公司
AVZ 公司	指	AVZ MINERALS LIMITED
华友美洲	指	HUAYOU AMERICA, INC
GECAMINES	指	LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES，中文名“刚果国家矿业公司”
HANARI 公司	指	HANARI S. A.
华友新加坡	指	HUAYOU RESOURCES PTE. LTD.
上海飞成	指	上海飞成金属材料有限公司
华金公司	指	华金新能源材料（衢州）有限公司
华友浦项	指	浙江华友浦项新能源材料有限公司
华友国际控股	指	华友国际（控股）有限公司
华越公司	指	PT. HUAYUE NICKEL COBALT
华科公司	指	PT. HUAKE NICKEL INDONESIA
天津巴莫	指	天津巴莫科技有限责任公司
成都巴莫	指	成都巴莫科技有限责任公司
广西巴莫	指	广西巴莫科技有限公司
华友国际钴业	指	华友国际钴业（香港）有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江华友钴业股份有限公司
公司的中文简称	华友钴业
公司的外文名称	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO.,LTD
公司的外文名称缩写	HUAYOU COBALT
公司的法定代表人	陈雪华

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李瑞	王光普
联系地址	浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号	浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号
电话	0573-88589981	0573-88589981
传真	0573-88585810	0573-88585810
电子信箱	lirui@huayou.com	wgp@huayou.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号
公司办公地址的邮政编码	314500
公司网址	http://www.huayou.com
电子信箱	information@huayou.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券管理部办公室

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座28层
	签字会计师姓名	王强、章静静
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	王家骥、孟夏
	持续督导的期间	2021年2月9日至2023年12月31日
报告期内履行持续督导	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

职责的财务顾问	签字的财务顾问主办人姓名	孟夏、张昕
	持续督导的期间	2020年2月14日至2022年12月31日或募集资金使用完毕之日孰早
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20层
	签字的财务顾问主办人姓名	栾宏飞、姜海洋、郑哲
	持续督导的期间	2020年2月14日至2022年12月31日或募集资金使用完毕之日孰早

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	35,316,548,999.96	21,186,843,965.75	66.69	18,852,828,463.22
归属于上市公司股东的净利润	3,897,503,525.74	1,164,842,854.12	234.59	119,534,808.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,853,492,711.70	1,123,978,512.04	242.84	68,160,073.60
经营活动产生的现金流量净额	-61,708,589.68	1,859,769,119.88	-103.32	2,599,671,576.78
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	19,383,590,924.55	9,922,119,109.93	95.36	7,747,750,020.53
总资产	57,989,056,348.94	26,945,318,022.98	115.21	23,266,984,327.79

注：剔除收到的商业汇票背书转让支付固定资产等长期资产的影响后，本报告期经营活动产生的现金流量净额为12.58亿元人民币。

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	3.25	1.03	215.53	0.11
稀释每股收益(元/股)	3.24	1.03	214.56	0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	3.21	1.00	221.00	0.06
加权平均净资产收益率(%)	23.49	12.73	10.76	1.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	23.22	12.29	10.93	0.89

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

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	6,424,126,825.03	7,869,485,810.24	8,502,486,821.90	12,520,449,542.79
归属于上市公司股东的净利润	654,190,512.39	814,217,390.73	900,302,268.35	1,528,793,354.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	658,812,946.68	757,683,001.74	901,774,873.37	1,525,973,975.50
经营活动产生的现金流量净额	939,538,618.73	672,023,183.20	700,890,686.36	-2,374,161,077.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	34,671,471.89		-6,751,223.23	73,583.71
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	52,675,901.86		63,289,163.19	85,996,830.52
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,742,561.82			7,363,237.34
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	-36,817,583.77	-8,271,064.14	-28,897,804.94	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				7,344,000.00
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	-10,167,448.45	-9,815,771.47	3,299,892.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	-3,545,066.16	9,458,101.50	15,226,945.81	
少数股东权益影响额（税后）	9,639,155.47	-11,871,339.23	8,578,057.61	
合计	44,010,814.04	40,864,342.08	51,374,735.22	

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

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	30,317,180.12	332,752,951.53	302,435,771.41	13,433,366.13

应收款项融资	762,316,046.62	1,319,017,850.74	556,701,804.12	-49,415,734.06
其他权益工具投资	5,653,575.00	34,552,445.81		
其他非流动金融资产	6,573,600.00	6,573,600.00		
交易性金融负债	23,939,270.26	360,612.00	-23,578,658.26	4,045,551.54
衍生金融负债		104,821,710.25	104,821,710.25	-45,018,743.56
合计	828,799,672	1,798,079,170.33	940,380,627.52	-76,955,559.95

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司把握产业机遇，坚持转型升级、开放合作、创新驱动，加强系统谋划、全局统筹，聚焦“三个主流”，密切“三个关注”，提升“三大要素”，立足国内大循环、拓展国际大市场，落实市场先行、科技支撑、产线稳定、保障有力的经营思路，防范经营风险，推进机制变革，提高管理能力，承前启后、继往开来，实现第三个营业收入百亿跨越，创造历史最好经营业绩，保持强劲发展势头，奋力开创了“十四五”高质量发展新局面。

报告期内，公司围绕年初制定的经营计划主要完成以下工作：

1、经营质量稳步提升，创造历史最好业绩

报告期内，公司坚持“以客户为中心、为客户创造价值”的经营本质，外抓锂电材料需求增长的市场机遇，内抓“质量、成本、效益”的要素提升，产量销量稳步增长，经营质量稳步提升，实现归母净利润 38.98 亿，同比增长 234.59%，创造了公司史上最好的年度经营业绩。报告期内，公司精心组织、精益制造，优化资源配置、提高产品质量、降低生产成本，提升保障能力，实现了产线长周期安全稳定生产，保持了较高的生产水平。全年共生产前驱体 65,406 吨，同比增长 88.44%；生产正极材料 54,767 吨，同比增长 96.46%；生产钴产品 36,513 吨，同比增长 9.44%；生产铜产品 102,893 吨，同比增长 4.32%。报告期内，公司贯彻市场先行的经营思路，全年共销售前驱体 59,112 吨，同比增长 77.41%；销售正极材料 56,703 吨，同比增长 114.78%；销售钴产品 25,120 吨，同比增长 11.00%；销售铜产品 93,443 吨，同比增长 19.32%。与此同时，公司继续聚焦主流市场、主流客户、主流产品，与容百科技、当升科技、孚能科技等重要客户开展战略合作，为公司高质量发展打下了市场基础；今年 3 月，公司还与大众汽车（中国）和青山控股集团就动力电池正极材料产业链上下游合作达成战略合作意向，共同打造具有国际竞争力的新能源锂电材料一体化制造平台。

2、创新能力显著提高，技术进步加速突破

报告期内，公司加大科研投入、加快技术进步、加强科技人才引进，在新产品研发、新工艺研究等方面，取得了显著成效，年末拥有有效专利 235 项，创新驱动公司

高质量发展。华友新能源入选工信部专精特新“小巨人”企业名单，列入浙江省未来工厂计划；巴莫科技被认定为 2021 年国家技术创新示范企业，成都巴莫入选 2021 年四川省“专精特新”中小企业。公司“高电压四氧化三钴技术”、“电池料短程绿色关键技术”荣获 2021 年有色金属工业科技进步一等奖；“钴氧化物制造方法”成为行业首个中国专利优秀奖；“钴产品系列（硫酸钴、氢氧化钴）”、“NCM811”前驱体等关键产品获评为浙江省优秀工业产品。报告期内，公司围绕以客户为中心，聚焦主流，按照量产一代、开发一代、储备一代的产品研发思路，实施产品领先战略，增强科技创新能力。重点研发高性能前驱体、高性能正极材料和 3C 高电压钴产品、钴酸锂产品，开发并量产多款 8 系、9 系前驱体，储备多款高镍、NCMA 前驱体新品；8 系高镍正极产品继续扩大量产规模，研发储备多款中镍高电压单晶正极材料、9 系超高镍正极材料，率先实现 9 系超高镍 NCMA 月产千吨级的高性能三元正极材料并交付全球知名电池客户；掌握并开发第四代高电压四钴均相掺杂技术，量产 4.48V 高电压四钴产品，巩固高端客户市场，储备 4.5V 和 4.5V+ 产品，实现高电压四钴产品的技术领先。量产 4.48V 高电压钴酸锂并不断扩大市场份额，4.5V 钴酸锂完成几十吨级客户认证，实现钴酸锂产品的技术领先。报告期内，公司还成立前沿材料研究院，建成“高性能锂电材料预研实验室”，搭建“高性能锂电材料计算平台”，搭建了量子力学材料计算实验室；成立铁锂研究院，加紧建设中/大试实验室；自主开发高镍前驱体与正极材料集成工程技术，前驱体与正极材料分别实现大产能单体厂房和模块化的标准化集成。

3、项目建设有序推进，产业空间不断拓展

报告期内，公司围绕“十四五”规划目标，以园区为平台，以项目为载体，落实“两集两化”发展模式，大项目建设、大园区展开、大空间拓展，呈现强劲发展势头。印尼区华越湿法项目投料试产，截至今年 3 月底，高压酸浸全套四系列核心装置具备满负荷生产能力，预计今年 6 月底实现达产；华科火法项目进展顺利，截至今年 3 月底，部分子项开始投料试产，全流程预计今年下半年建成；华飞湿法项目勘探、场平、设计、设备采购等全面展开，预计 2023 年上半年具备投料条件。衢州区配募项目年产 3 万吨电池级高纯硫酸镍项目于今年 3 月进入调试阶段，年产 5 万吨高镍动力电池硫酸镍项目建设快速推进，预计今年上半年投料试产。定增募投项目年产 5 万吨高镍型三元前驱体材料项目部分产线已于今年 1 月份进入试产阶段，可转债募投项目年产

5 万吨高性能三元正极材料前驱体项目有序推进。与 LG、浦项合资经营的四个项目，浦华、乐友进入稳定量产阶段；华金与华浦积极推进量产认证，项目产能逐步释放；与浦项合资的二期项目也正式开工建设。成都巴莫科技正极材料三期 5 万吨 1 阶段全线贯通，2 阶段厂房土建工程进入收尾阶段。广西区年产 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等实现全面开工，建设有序展开。与国内磷化工头部企业开展合作，进军磷酸铁锂业务。收购津巴布韦前景锂矿公司，扩展国内国际发展空间。

4、管理机制不断优化，运行水平全面提升

报告期内，公司结合自身实际，抓重点、强基础，创新体制机制，有力地支持了公司高质量发展。在疫情防控方面，公司一手抓疫情防控，保障员工生命健康；一手抓生产经营，保障公司平稳运行，总部、区域中心、产业集团的三级防疫体系有效运转；在安全环保方面，公司始终坚持“安全环保大于天”的安环理念，健全一岗双责体系，落实安全生产主体责任，安环能力进一步提升；在激励机制方面，公司优化薪酬结构、完善分配制度，实施限制性股票激励计划，建立共创价值、共担风险的长效激励机制；在三基建设方面，公司持续推进基层建设和团队建设，加强基础管理和团队建设，干部管理“铁军”项目一期顺利结项；在党建工作方面，公司以建党百年为契机，开展丰富多彩的学习、纪念、庆祝活动。与此同时，公司还发布了“十四五”发展战略规划，成功举办中国·华友第六届国际年会及供应商大会。

5、产融结合成效显著，助力公司转型升级

报告期内，公司充分发挥产融结合的力量，为公司新能源锂电材料一体化产业链战略项目的落地实施提供资金支持。完成 60.18 亿元非公开发行股票的发行工作，用于建设印尼华科镍业年产 4.5 万吨高冰镍项目、衢州年产 5 万吨高镍型三元前驱体材料项目；启动 76 亿元公开发行可转换债券项目，用于建设广西年产 5 万吨高镍型正极材料、10 万吨三元前驱体材料一体化项目、衢州年产 5 万吨高性能三元前驱体项目，可转债项目于今年 1 月底获得中国证监会核准批复，并于 3 月完成发行；完成收购巴莫科技部分股权，进一步加强在锂电池正极材料领域的布局；强化银企联动，落实印尼资源镍钴资源开发项目贷款，华越湿法项目 7.6 亿美元银团贷款组团放款；收购津巴布韦前景锂矿公司，进一步加强在上游锂资源的布局。上述融资并购项目的成功实施，使公司资本结构进一步优化，抗风险能力进一步增强，一体化产业链布局进

一步完善，为公司“成为全球新能源锂电材料行业领导者”这一战略目标的实现起到了重要推动作用。

6、积极履行社会责任，致力绿色低碳制造

报告期内，公司始终坚持以推动新能源事业绿色、可持续发展为己任，致力于打造资源节约、环境友好、效益领先的行业标杆，为国家双碳目标及人类的可持续发展贡献华友的力量。报告期内，公司始终围绕“不管在哪里投资发展，就要为当地作贡献”的社会责任理念，制定《华友钴业高质量发展促进共同富裕行动指南》(2021—2025)，在桐乡、衢州等地积极开展脱贫攻坚和乡村振兴等工作，在非洲刚果（金）帮助当地居民解决用水、用电、医疗、教育等问题，在印尼紧急采购防疫物资捐赠印尼政府，积极支援配合所在地政府的抗疫行动，以实际行动践行构建人类命运共同体的理念，公司荣获浙江省东西部扶贫协作社会责任奖，非洲区 CDM 被中国驻刚果（金）大使馆授予“春苗行动优秀集体”。成立碳排放项目组，开展碳排放核算、碳减排规划研究，制定“碳达峰、碳中和”行动规划，华友衢州入选国家工信部“绿色供应链管理企业”名单，华友新能源入选国家工信部“绿色设计产品”名单、上榜 2021 年浙江省绿色低碳工厂，成都巴莫入选 2021 年度国家绿色制造名单、被四川省确定为“2021 年省级绿色制造示范单位”。发布印尼华越湿法冶炼项目 ESG 报告，通过责任矿业倡议（RMI）审计，继续按照尽责管理程序要求开展钴供应链的尽责管理，从自身的企业社会责任管理体系建设入手，不断完善对矿产合作供应商的要求，逐步健全矿产供应链企业社会责任管理体系，为产业的可持续发展贡献自己的力量。

二、报告期内公司所处行业情况

报告期内，为应对全球气候变暖、保护地球生态，碳达峰、碳中和成为全世界关注的热点，同时随着我国新能源汽车补贴退坡的影响逐渐被消化，以及主要产车国相继推出燃油车的禁售时间表，新能源汽车产业驶入了快速发展通道，以中国、欧洲、美国为代表的新能源汽车市场发展迅猛，产业链相关企业纷纷加速布局，推动产业整合，新能源产业正大步迈向 TWH 新时代。

报告期内，全球新能源汽车产销量大幅提升。根据中汽协数据，2021 年，我国新能源汽车产销 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比增长 159.5%和 157.5%。从全球范围来看，2021 年以欧洲、美国为代表的海外电动汽车市场迅猛发展，已经成为全球新能源

汽车重要增长点。报告期内，欧盟正式提出《Fit for 55》法案，计划 2030 年起将新车的平均排放降低 55%（相比 1990 年），2035 年起新车注册全部要求零排放，同时欧洲主流国家新能源政策支持力度基本不变，欧洲新能源汽车市场持续高速增长。报告期内，美国提出多项就业计划和法案，计划加大新能源汽车基础设施建设和补贴政策以推动新能源汽车产业快速发展。根据 Canalys 的数据，2021 年全球新能源汽车销量增长 109%，达到 650 万辆以上。

新能源汽车行业的快速发展带动了动力电池、正极材料及上游原材料出货量的攀升。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021 年度我国动力电池产量累计 219.7GWh，同比累计增长 163.4%。其中三元电池产量累计 93.9GWh，占总产量 42.7%，同比累计增长 93.6%；磷酸铁锂电池产量累计 125.4GWh，占总产量 57.1%，同比累计增长 262.9%。磷酸铁锂因安全性能、电池成本及循环寿命等方面的优势，广泛应用于中低端乘用车和储能领域，根据鑫铈锂电数据，2021 年我国磷酸铁锂总产量为 45.3 万吨，同比增长 168.9%。三元材料因能量密度、轻量化和低温性能等方面的优势，在中高端乘用车的市场占有重要地位，根据鑫铈锂电数据，2021 年我国三元材料总产量为 39.7 万吨，同比增长 85%，其中高镍三元材料占比达到 38.3%。在三元材料高镍化趋势下，电池用镍的需求快速增长，根据上海有色网数据，2021 年我国硫酸镍产量 287,418 金属吨，同比增长 100.2%。未来在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，硫酸镍及上游镍原材料的需求将保持高速增长。

报告期内，在疫情持续影响的情况下，居家办公和在线学习极大拉动了 PC 的市场需求，根据 Canalys 的数据，2021 年全球 PC 出货量为 3.41 亿台，同比增长 15%。手机市场平稳增长，根据 Digitimes 的数据，2021 年全球智能手机出货量为 13.19 亿台，同比增长 6.1%。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，2021 年我国手机市场总体出货量 3.51 亿台，其中 5G 手机出货量 2.66 亿台，占比 75.9%，在上市的 483 款新机型中，5G 手机 227 款，占比 47.0%。5G 技术的推广将进一步提升手机对电池带电量的需求，从而带动含钴锂电池的市场需求。未来 5G 技术将更加广泛地应用于各类终端（手机、汽车、面板、可穿戴设备、无人机、分布式储能等）的互联互通，发展潜力巨大，这些终端产品在锂电池消费中将维持快速增长的市场需求。

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，力争成为全球新能源锂电行业领导者。

三、报告期内公司从事的业务情况

（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，是一家拥有从钴镍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、有色、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，全力打造从钴镍资源开发、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。

（二）经营模式

1、新能源业务

公司新能源业务主要包括锂电正极材料和三元前驱体产品的研发、生产和销售，产品主要用于电动汽车、储能系统电池、消费类电子等领域。三元前驱体产品主要通过合成、洗涤、干燥等工艺来制备；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。生产三元前驱体所需的原材料主要由子公司华友衢州等供给，同时外购部分作为补充；三元前驱体的客户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。生产正极材料所需的原材料目前主要由巴莫科技以市场化采购为主，部分由公司子公司内供。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。

新能源业务是公司“两新”产业战略的核心。新能源业务按照“快速发展、高端突破、效益导向，抢占新能源锂电材料制高点”的定位，贯彻“产品领先、成本领先”的竞争策略，以科技创新作为支撑，不断提高生产组织能力和产品质量控制水平，实现了产量、质量和新产品开发均处于行业先进水平，三元前驱体和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。公司已经进入 LG 化学、SK、宁德时代、比亚迪等全球头部动力电池的核心产业链，产品已开始大规模应用到大众 MEB 平台、雷诺日产联盟、沃尔沃、路虎捷豹等欧美高端电动汽车。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、有色业务

公司有色业务主要包括钴、镍新材料产品的深加工，主要产品为三氧化二钴、硫酸钴、硫酸镍等钴、镍化学品，其中三氧化二钴主要用于消费类锂电池正极材料，硫酸钴、硫酸镍主要用于动力电池三元材料前驱体；有色业务形成了以钴、镍为核心，铜、锰等为补充的业务结构，全面围绕公司新能源锂电产业发展战略拓宽并完善产线，构建了丰富的产品体系。有色业务总体上围绕“以客户需求为中心”，引领行业发展为己任，并基于公司中长期发展特征来实现柔性生产的模式。钴、镍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。钴产品的销售在国内和欧洲市场基本采用直销模式，在日本、美国市场主要采取经销模式，在韩国市场采取直销与经销相结合的模式，硫酸镍产品主要内供新能源板块。在销售定价方面，公司主要参考钴、镍、铜金属国际、国内市场价格，结合各类市场供需情况，制订销售价格。

有色业务是公司制造能力的重要支撑，在一体化的产业结构中起着承上启下的重要作用。有色业务按照“创建资源节约、环境友好、效益领先的行业标杆”的定位，不断提升智能制造能力和成本控制水平，已成为行业中先进制造的标杆、绿色制造的标杆、效益领先的标杆，夯实了公司在国内和国际钴行业中的地位。有色业务在巩固公司钴新材料行业领先地位的同时，为新能源板块提供原料支持，保证新能源所需原料的稳定供应和协同制造成本优势。

3、资源业务

公司资源业务主要包括钴、镍、铜等有色金属的采、选和初加工。钴、铜业务主

主要产品为粗制氢氧化钴和电积铜，目前非洲资源板块已形成以自有矿山为保障，以刚果（金）当地矿山、矿业公司采购为补充的商业模式。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，含钴原料的采购计价方式按 MB 价格的一定折扣确定；铜矿原料采购定价也主要与国际市场铜金属价格挂钩；粗制氢氧化钴产品主要用于国内有色业务钴新材料的冶炼，电积铜产品一般销售给国际大宗商品贸易商，主要采取与 LME 铜价挂钩方式定价。镍业务主要产品为粗制氢氧化镍钴、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；镍中间产品主要用于国内新能源材料所需原料；主要采取与国际国内公开市场价格挂钩方式定价。

资源业务是公司产业一体化的源头。公司通过十多年的非洲资源开发，在刚果（金）建立了集采、选、冶于一体的资源保障体系，能为国内制造平台提供具有低成本竞争优势、稳定可靠的原料保障。2018 年，公司启动了印尼红土镍矿资源开发，第一个重大项目华越镍钴 6 万吨红土镍矿湿法冶炼项目已于今年一季度全面投料试产，目前印尼镍资源布局正在深入推进，为高镍锂电材料的发展准备具有低成本竞争优势的镍原料，进一步夯实一体化产业链的竞争优势。同时，公司进行了城市钴镍资源再生利用产业布局，完善了钴矿供应链尽责管理体系建设，布局了津巴布韦锂矿和刚果（金）锂矿资源，为公司获取可持续的钴、镍、锂资源创造了有利条件。公司低成本、稳定可靠的资源保障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和资源再生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》企业名单第一批次和第二批次。公司与多家知名整车企业合作梯次利用开发和承接退役电池再生处理，与多家知名电池企业合作以废料换材料的战略合作模式，已与多家国内外整车企业达成退役电池回收再生合作。随着业务开拓，公司正在形成从钴镍锂资源开发、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。

公司在发展战略规划中提出，坚持以新能源锂电材料产业发展为核心，围绕上控资源、下拓市场，中提能力，全面实施“两新、三化”战略，将公司从全球钴行业领先者转型发展成为全球新能源锂电材料行业领导者。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）高效的产业协同

锂电材料行业呈现出“资源开发在境外、研发制造在中国、市场客户在全球”的典型特征，技术创新和成本优势是行业关键竞争要素。公司基于这种行业特性，经过多年的发展，已形成从资源开发、有色精炼、新能源材料研发制造上、中、下游一体化的产业链条，链条间紧密连接、高效协同，实现从原料结构到钴镍化学品到三元材料的协调协同，释放出公司一体化的产业协同竞争优势。

稳定的资源保障是公司竞争力的源头，强有力的资源开发能力、高效的矿冶一体化经营能力，为国内制造提供低成本的镍钴原料，从源头上增强公司的竞争力；镍钴产品的制造能力是公司保持行业领先地位的重要标志，突出的制造优势在巩固公司镍钴新材料行业领先地位的同时，为新能源业务提供原料支持，保证新能源所需原料的正常供应；新能源业务整合技术、研发、品管、生产等资源要素，瞄准国际、国内主流市场和目标客户，加大新产品研发力度，加强与下游客户的资源整合、产业协同，实现前驱体与正极材料的协同互动，打通公司从钴、镍、锂资源到正极材料的锂电池材料全产业链，实现全产业链的高效协同。同时，公司积极布局循环业务，子公司华友衢州和资源再生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》企业名单第一批次和第二批次。随着业务开拓，公司正在形成从钴镍资源开发、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，释放出强大的竞争力。

（二）领先的技术创新

公司是国家级高新技术企业，建有完整的科技创新体系。公司成立了“华友钴业新能源电池材料省级重点企业研究院”、“浙江省华友钴业绿色钴冶炼技术及新材料开发研究院”、“华友新能源锂电材料省级高新技术企业研究开发中心”、“天津巴莫国家级企业技术中心”、“成都巴莫四川省企业技术中心”和“天津巴莫博士后科研工作站”，主要从事锂电正极材料前驱体、多元正极材料新产品开发和先进制造技术的研究，以及钴铜、钴镍矿采矿、选矿、冶炼的创新工艺和绿色制造技术的研究，建立了可参与国际竞争的电池正极材料和前驱体开发、评估及应用科研平台。拥有国内同业一流的技术人才队伍，并与中南大学粉末冶金国家重点实验室、国家工程研究中心共同创建了联合研究基地，以公司研究院技术骨干组成的研发团队被评为浙江省重点创

新团队。

报告期内，公司围绕生产经营和“产品领先、成本领先”的竞争战略，聚焦主流市场、主流客户、主流产品，加强新技术应用、新工艺研究、新产品开发，实现了一批创新成果的突破。“高电压三氧化钴技术”“电池料短程绿色关键技术”荣获 2021 年有色金属工业科技进步一等奖；天津巴莫入选 2021 年天津市科技进步一等奖（高比能动力电池用高镍氧化物材料关键技术研究和应用）。“钴氧化物制造方法”成为行业首个中国专利优秀奖，“钴产品系列（硫酸钴、氢氧化钴）”、“掺铝三氧化钴”、“单晶 NCM6 系”、“NCM811”等 4 项关键产品获评为浙江省优秀工业产品。

（三）显著的行业地位

公司目前为中国最大的钴产品供应商，产销规模位居世界前列；公司战略布局印尼镍钴资源开发，在新能源锂电材料稳定的低成本原料供应方面具有明显的行业领先优势；同时公司也是国内锂电正极材料和三元前驱体产品主要供应商之一，产销规模和技术开发能力处于行业前列。公司已建立覆盖国内外市场的销售网络，与业内主要的下游客户建立了稳定的合作关系，确保了公司产品的顺畅销售和高端化应用。其中，公司部分三元前驱体产品通过 POSCO-LGC 电池产业链，应用于大众 MEB 平台、雷诺日产联盟、沃尔沃、福特等全球知名车企。公司与 POSCO 及其关联企业签订了合计约 9 万吨的长期供货合同；与容百科技、当升科技、孚能科技签订了多笔三元前驱体长期战略合作协议。公司高镍正极材料给 LG 新能源与 CATL 的供应量大幅增加，分别用于世界知名品牌汽车产业链。多元高镍超高镍、中镍单晶高电压系列正极新产品已分别进入 LG 新能源、CATL、EVE、孚能等重要客户及汽车产业链。今年 3 月，公司还与大众汽车（中国）和青山控股集团就动力电池正极材料产业链上下游合作达成战略合作意向，共同打造具有国际竞争力的新能源锂电材料一体化制造平台。

目前，公司是中国钴系产品、锂电正极材料、三元前驱体产品品种最丰富的企业之一，可以生产多种钴产品、各系列正极材料和三元前驱体产品；公司的制造平台处于国内领先水平，具有较强的柔性制造能力，可以根据客户的不同需求定制不同规格、品质的产品。公司依据不同终端市场特性，聚焦主流市场、主流客户、主流产品，并通过与下游重要客户开展战略合作锁定未来市场份额，实现公司效益最大化。丰富的产品系列为公司带来了众多下游领域的销售客户和销售渠道的同时，为公司未来业务拓展奠定了坚实的市场基础。

（四）开放的资源布局

钴、镍、锂是锂电新能源材料所需的关键资源。公司自 2003 年起，开始在非洲考察和拓展业务，经过多年的不懈努力，公司刚果（金）子公司已在刚果（金）主要矿产区建立了采矿、选矿、钴铜冶炼于一体的钴铜资源开发体系，有效地保障了国内制造基地的原料供应。2018 年，公司开启印尼镍钴资源开发布局，启动首个项目印尼华越年产 6 万吨镍金属量氢氧化镍钴湿法冶炼项目；2020 年 5 月，公司启动华科年产 4.5 万吨镍金属量高冰镍项目；2021 年 5 月，公司启动华飞公司年产 12 万吨镍金属量氢氧化镍钴湿法冶炼项目；2022 年 3 月，公司与大众汽车（中国）和青山控股集团达成战略合作意向，规划建设年产 12 万吨镍金属量氢氧化镍钴湿法冶炼项目，印尼镍资源开发为公司向新能源锂电材料转型升级奠定镍原料供应基础。2017 年，公司认购澳大利亚上市公司 AVZ 股份，开始布局锂资源；2021 年 12 月，公司收购津巴布韦前景锂矿公司，进一步强化锂资源布局。随着一系列项目的有序推进，公司镍钴锂等关键原料供给将得到进一步保障。

报告期内，公司海外资源项目稳步推进。印尼区华越湿法项目整体机械竣工，高压酸浸一系列成功投料并产出首批氢氧化镍钴，目前高压酸浸全套四系列核心装置具备满负荷生产能力，预计今年 6 月底实现达产；华科火法项目进展顺利，截至今年 3 月底，电炉子项部分产线开始投料试产，全流程预计今年下半年建成；华飞湿法项目勘探、场平、设计、设备采购等全面展开，目标 2023 年上半年具备投料条件。非洲区完成 MIKAS 湿法三期扩产等项目建设，鲁库尼 3 万吨电积铜项目实现达产，收购津巴布韦前景锂矿项目。这些项目的实施把公司的资源控制和保障能力提升到新的高度，进一步巩固了公司矿冶一体化的经营模式，增强了公司掌控战略资源、挖掘资源价值的经营能力。

（五）先进的管理体系

公司建立了完善的运行机制和先进的管理体系。构建了以战略为导向、以年度全面预算和月度经营计划为核心、以风险管控为重点、以绩效合约为激励的集团运行机制。拥有先进的人力资源管理体系，健全的风险控制体系，尤其是在标准化、体系化管理方面具有丰富的实践能力。公司及相关子公司建立了 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、GB/T19022、GB/T15496、AQ/T9006“六合一”管理体系，通过了 IATF16949 体系认证，通过标准化管理，规范各项业务流程和作业，同时在制造业务流程中引入了 QCC、TPM、6S、SPC 等先进的制造理念和精益生产管理工具，为公司控制产品品质和生产成本、保障安全环保体系可靠运行、提升经营质量提供了有效的

管理规范 and 工具。公司是浙江省工信领域第一批标准化示范企业创建单位，获得了省标准化协会颁发的“AAA 标准化行为良好证书”。

报告期内，公司加强基层建设、基础管理、基本功提升，三基建设深入推进，为安全稳定高负荷生产提供了基础保障，为合规经营打下了牢固基础。制定《华友钴业高质量发展促进共同富裕行动指南》（2021—2025），优化薪酬结构、完善分配制度，实施限制性股票激励计划，建立共创价值、共担风险的长效激励机制。此外，公司继续按照尽责管理程序要求开展钴供应链的尽责管理，从自身的企业社会责任管理体系建设入手，不断完善对矿产合作供应商的要求，逐步健全矿产供应链企业社会责任管理体系，为产业的可持续发展贡献自己的力量。

五、报告期内主要经营情况

无

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	35,316,548,999.96	21,186,843,965.75	66.69
营业成本	28,131,068,440.83	18,014,062,384.77	56.16
销售费用	37,945,024.34	27,276,620.21	39.11
管理费用	1,179,657,989.91	665,041,408.67	77.38
财务费用	484,339,894.16	402,527,873.65	20.32
研发费用	816,270,207.36	370,784,128.95	120.15
经营活动产生的现金流量净额	-61,708,589.68	1,859,769,119.88	-103.32
投资活动产生的现金流量净额	-8,760,561,482.83	-3,929,126,643.38	122.96
筹资活动产生的现金流量净额	13,278,463,662.60	1,458,725,253.90	810.28
税金及附加	303,960,188.10	193,966,925.99	56.71
投资收益	635,964,514.58	72,834,490.78	773.16
信用减值损失	-83,189,523.03	-59,163,312.39	40.61
公允价值变动收益	-14,588,816.50	-28,580,084.57	48.95
营业外支出	75,580,542.84	39,060,181.07	93.50
所得税费用	804,638,930.77	353,069,064.61	127.90

营业收入变动原因说明：主要是产品销售单价、销售数量增加

营业成本变动原因说明：主要是产品单位成本、销售数量增加

销售费用变动原因说明：主要是销售规模扩大，本期职工薪酬等增加

管理费用变动原因说明：主要是本期职工薪酬、股份支付费用等增加

财务费用变动原因说明：主要是本期利息及手续费增加

研发费用变动原因说明：主要是加大研发投入，职工薪酬、材料耗用等增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司规模增长使得库存增加以及期末应收款增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是在建项目投资规模增加及股权投资增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收到非公开发行股票认购资金及银行借

款增加

税金及附加变动原因说明：主要是本期矿产税等增加

投资收益变动原因说明：主要是以权益法核算的长期股权投资的投资收益增加

信用减值损失变动原因说明：主要是本期计提应收账款、其他应收款坏账准备较上年同期增加

营业外支出变动原因说明：主要是固定资产报废损失较上年同期增加

所得税费用变动原因说明：主要是利润总额大幅增长，所得税费用同比增加

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

无

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
新能源电池材料及原料	19,035,561,752.23	14,964,427,439.50	21.39	145.23	137.83	增加 2.45 个百分点
有色金属	5,530,922,851.71	2,850,489,977.64	48.46	54.41	35.27	增加 7.29 个百分点
贸易及其他	9,693,998,574.80	9,500,897,488.14	1.99	7.14	5.75	增加 1.29 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
钴产品	8,412,029,764.01	5,760,274,376.63	31.52	65.55	43.59	增加 10.47 个百分点
铜产品	5,378,197,687.90	2,737,758,347.72	49.10	78.46	65.09	增加 4.13 个百分点
镍产品	251,221,594.20	217,406,096.48	13.46	-47.72	-48.41	增加 1.15 个百分点
三元前驱体	5,761,110,211.29	4,886,038,213.95	15.19	127.50	133.27	减少 2.10 个百分点
正极材料	4,763,925,346.54	4,213,440,382.36	11.56			
贸易及其他	9,693,998,574.80	9,500,897,488.14	1.99	4.42	3.30	增加 1.06 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	16,078,842,460.41	11,964,017,375.54	25.59	95.62	75.50	增加 8.53 个

						百分点
境外	18,181,640,718.32	15,351,797,529.74	15.56	49.37	45.29	增加 2.37 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自营	34,260,483,178.74	27,315,814,905.28	20.27	68.01	57.14	增加 5.52 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
 无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
钴产品	金属量吨	36,513	25,120	2,649	9.44	11.00	4.35
铜产品	金属量吨	102,893	93,443	2,008	4.32	19.32	-75.29
镍产品	金属量吨	15,840	1,874	292	35.60	-60.64	-6.87
三元	实物量吨	65,406	59,112	7,450	88.44	77.41	215.54
正极材料	实物量吨	54,767	56,703	3,060			

产销量情况说明

- 1、报告期内自产钴产品金属量 25,231 吨，受托加工钴产品金属量 5,898 吨，自供新能源钴金属量 5,383 吨；
- 2、报告期内自产铜产品金属量 87,323 吨，受托加工铜产品金属量 15,570 吨；
- 3、报告期内自产镍产品金属量 1,354 吨，自供新能源镍金属量 14,486 吨；
- 4、正极材料产销量为 2021 年 1-12 月。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
新能源电池材料	营业成本	14,978,494,906.35		6,291,971,365.45		138.06	
新能源电池材料	原料	13,057,184,735.23	87.88	5,054,357,580.41	80.33	158.34	
新能源电池材料	辅料	632,668,007.88	3.62	412,660,696.70	6.56	53.31	
新能源电池材料	人工	273,225,723.97	2.65	198,771,199.46	3.16	37.46	
新能源电池材料	能源	421,892,875.89	1.67	232,939,929.72	3.70	81.12	
新能源电池材料	其他	593,523,563.38	4.18	393,241,959.15	6.25	50.93	

有色金属	营业成本	2,836,422,510.79		2,107,272,884.88		34.60	
有色金属	原料	1,850,228,819.15	66.26	1,225,516,641.74	58.16	50.98	
有色金属	辅料	487,337,777.31	12.54	407,872,329.46	19.36	19.48	
有色金属	人工	68,162,793.97	5.59	68,916,836.04	3.27	-1.09	
有色金属	能源	171,067,224.58	2.16	142,291,693.51	6.75	20.22	
有色金属	其他	259,625,895.78	13.44	262,675,384.13	12.47	-1.16	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
钴产品	营业成本	5,760,274,376.63		4,011,623,915.07		43.59	
钴产品	原料	4,721,554,710.10	81.97	3,173,942,012.72	79.12	48.76	
钴产品	辅料	422,832,439.97	7.34	305,250,904.63	7.61	38.52	
钴产品	人工	141,419,481.80	2.46	127,940,675.04	3.19	10.54	
钴产品	能源	185,366,617.55	3.22	150,165,058.93	3.74	23.44	
钴产品	其他	289,101,127.22	5.02	254,325,263.77	6.34	13.67	
镍产品	营业成本	217,406,096.48		421,383,597.07		-48.41	
镍产品	原料	199,776,215.78	91.89	366,592,488.32	87.00	-45.50	
镍产品	辅料	7,838,399.92	3.61	22,386,272.31	5.31	-64.99	
镍产品	人工	2,746,419.03	1.26	10,020,458.50	2.38	-72.59	
镍产品	能源	2,646,404.04	1.22	8,048,176.40	1.91	-67.12	
镍产品	其他	4,398,657.72	2.02	14,336,201.54	3.40	-69.32	
三元	营业成本	4,886,038,213.95		2,094,577,483.44		133.27	
三元	原料	4,354,813,982.11	89.13	1,815,487,300.58	86.68	139.87	
三元	辅料	159,380,438.99	3.26	77,190,644.58	3.69	106.48	
三元	人工	91,368,609.48	1.87	55,461,814.49	2.65	64.74	
三元	能源	140,865,409.09	2.88	72,748,664.38	3.47	93.63	
三元	其他	139,609,774.28	2.86	73,689,059.42	3.52	89.46	
正极材料	营业成本	4,213,440,382.36					
正极材料	原料	3,857,597,661.95	91.55				
正极材料	辅料	49,618,536.20	1.18				
正极材料	人工	42,526,592.73	1.01				
正极材料	能源	96,730,296.24	2.30				
正极材料	其他	166,967,295.24	3.96				
铜产品	营业成本	2,737,758,347.72		1,658,351,918.27		65.09	
铜产品	原料	1,773,670,984.45	64.79	870,066,260.40	52.47	103.85	
铜产品	辅料	480,335,970.11	17.54	373,811,690.66	22.54	28.50	
铜产品	人工	63,327,414.90	2.31	54,640,904.16	3.29	15.90	
铜产品	能源	167,351,373.55	6.11	125,535,910.79	7.57	33.31	
铜产品	其他	253,072,604.71	9.24	234,297,152.26	14.13	8.01	

成本分析其他情况说明
无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

详见本报告“第十节财务报告”之“八、合并范围变更”之“1 非同一控制下企业合并”之说明。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
 适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 1,413,181.19 万元，占年度销售总额 40.01%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

 适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	客户 A	170,648.83	4.83
2	客户 B	140,851.04	3.99
3	客户 C	112,451.40	3.18

以上均为前 5 名客户中存在的新增客户情形。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 625,689.75 万元，占年度采购总额 22.51%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

 适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商 A	157,386.60	5.66
2	供应商 B	115,428.40	4.15
3	供应商 C	113,628.78	4.09
4	供应商 D	104,524.59	3.76

以上均为前 5 名供应商中存在的新增供应商情形。

其他说明

无

3. 费用
 适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	37,945,024.34	27,276,620.21	39.11
管理费用	1,179,657,989.91	665,041,408.67	77.38
研发费用	816,270,207.36	370,784,128.95	120.15
财务费用	484,339,894.16	402,527,873.65	20.32
合计	2,518,213,115.77	1,465,630,031.48	71.82

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	816,270,207.36
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	816,270,207.36
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.31
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	1,121
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.66
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	25
硕士研究生	166
本科	269
专科	185
高中及以下	476
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	527
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	338
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	190
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	64
60 岁及以上	2

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-61,708,589.67	1,859,769,119.88	-103.32
投资活动产生的现金流量净额	-8,763,710,154.98	-3,929,126,643.38	123.04
筹资活动产生的现金流量净额	13,282,154,095.25	1,458,725,253.90	810.53

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	9,769,484,655.14	16.85	2,334,257,628.92	8.66	318.53	主要通过非公开、借款等筹资方式收到的现金较多
交易性金融资产	332,752,951.53	0.57	30,317,180.12	0.11	997.57	主要是理财产品增加
应收票据						
应收账款	4,383,773,614.34	7.56	1,140,540,116.91	4.23	284.36	主要是营业收入增加、应收账款同步增加以及巴莫纳入合并范围
应收款项融资	1,319,017,850.74	2.27	762,316,046.62	2.83	73.03	主要是营业收入增加、应收款项融资增加以及巴莫纳入合并范围
预付款项	1,049,734,368.35	1.81	780,865,279.18	2.90	34.43	主要是预付货款增加
其他应收款	235,190,761.21	0.41	181,857,238.14	0.67	29.33	
存货	9,034,956,960.99	15.58	4,069,164,628.61	15.10	122.03	主要是公司产销规模扩大库存增加以及巴莫纳入合并范围
其他流动资产	866,475,159.52	1.49	526,706,101.00	1.95	64.51	主要是待抵扣或待退回增值税进项税增加
流动资产合计	26,991,386,321.82	46.55	9,826,024,219.50	36.47	174.69	
长期应收款	336,406,346.60	0.58	344,278,709.93	1.28	-2.29	
长期股权投资	3,427,752,883.98	5.91	2,078,498,062.56	7.71	64.91	主要是对联营公司的投资、权益法下确认的投资收益增加
其他权益工具投资	34,552,445.81	0.06	5,653,575.00	0.02	511.16	主要是新增对内蒙古斯诺的投资
其他非流动金融资产	6,573,600.00	0.01	6,573,600.00	0.02		
固定资产	12,124,449,718.54	20.91	8,321,024,911.82	30.88	45.71	主要是在建项目转固增加以及巴莫纳入合并范围
在建工程	9,820,436,881.46	16.93	3,389,252,982.28	12.58	189.75	主要是在建项目投入增加
使用权资产	63,712,856.39	0.11				
无形资产	1,191,817,338.35	2.06	801,561,461.77	2.97	48.69	主要是非同一控制下企

						业合并天津巴莫所评估增加的无形资产
商誉	460,480,461.08	0.79	95,136,198.86	0.35	384.02	主要是巴莫纳入合并范围
长期待摊费用	98,737,858.92	0.17	126,053,970.09	0.47	-21.67	
递延所得税资产	370,773,758.46	0.64	257,504,055.08	0.96	43.99	主要是存货中包含的未实现利润增加
其他非流动资产	3,061,975,877.53	5.28	1,693,756,276.09	6.29	80.78	主要是预付土地及工程设备款增加
非流动资产合计	30,997,670,027.12	53.45	17,119,293,803.48	63.53	81.07	
资产总计	57,989,056,348.94	100.00	26,945,318,022.98	100.00	115.21	
短期借款	8,083,779,844.70	13.94	5,862,436,627.54	21.76	37.89	主要是各类借款增加以及巴莫纳入合并范围
交易性金融负债	360,612.00	0.00	23,939,270.26	0.09	-98.49	主要是交易性金融负债中的衍生金融负债减少
衍生金融负债	104,821,710.25	0.18				系期末公司持仓镍期货合约形成的浮亏所致
应付票据	4,810,797,623.12	8.30	1,075,293,852.29	3.99	347.39	主要是企业规模扩大, 应付票据增加以及巴莫纳入合并范围
应付账款	6,233,172,410.76	10.75	1,789,437,189.88	6.64	248.33	主要是企业规模扩大, 应付账款增加以及巴莫纳入合并范围
预收款项	644,739,400.90	1.11	13,203,500.00	0.05	4,783.09	主要是预收华飞的设备款
合同负债	78,968,534.53	0.14	259,399,312.53	0.96	-69.56	主要是预收货款减少
应付职工薪酬	477,791,587.03	0.82	246,927,241.56	0.92	93.49	主要是企业规模扩大员工人数增多以及巴莫纳入合并范围
应交税费	1,053,002,433.60	1.82	498,051,676.99	1.85	111.42	主要是应交未交的企业所得税等增加
其他应付款	1,434,593,185.87	2.47	769,409,094.84	2.86	86.45	主要是资金拆借款、限制性股票回购义务增加
一年内到期的非流动负债	2,635,957,985.64	4.55	1,448,009,624.78	5.37	82.04	主要是1年内到期的长期借款增加
其他流动负债	4,147,523.95	0.01	4,503,600.24	0.02	-7.91	
流动负债合计	25,562,132,852.35	44.08	11,990,610,990.91	44.50	113.18	
长期借款	6,738,260,645.42	11.62	1,422,004,973.18	5.28	373.86	主要是调整长短期借款结构后长期借款增加
租赁负债	32,788,255.14	0.06				
长期应付款	1,061,226,074.03	1.83	588,947,562.96	2.19	80.19	主要是售后回租融入资金增加
预计负债	26,769,294.11	0.05	13,842,559.43	0.05	93.38	主要是计提矿山环境恢复费用增加

递延收益	518,873,112.92	0.89	410,473,311.89	1.52	26.41	
递延所得税负债	148,328,994.62	0.26	67,633,648.10	0.25	119.31	主要是长期资产中包含的暂时性差异增加
非流动负债合计	8,526,246,376.24	14.70	2,502,902,055.56	9.29	240.65	
负债合计	34,088,379,228.59	58.78	14,493,513,046.47	53.79	135.20	
实收资本（或股本）	1,221,228,483.00	2.11	1,141,261,526.00	4.24	7.01	
资本公积	10,218,296,584.42	17.62	3,879,698,604.43	14.40	163.38	主要是非公开发行股票溢价形成的资本公积
减：库存股	339,232,639.00	0.58				主要是员工限制性股票形成的库存股
其他综合收益	-419,363,343.56	-0.72	-145,993,159.83	-0.54	187.25	主要是外币财务报表折算差额增加
专项储备	16,648,561.11	0.03	16,061,509.89	0.06	3.66	
盈余公积	309,732,264.90	0.53	223,433,020.86	0.83	38.62	
未分配利润	8,376,281,013.68	14.44	4,807,657,608.58	17.84	74.23	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,383,590,924.55	33.43	9,922,119,109.93	36.82	95.36	
少数股东权益	4,517,086,195.80	7.79	2,529,685,866.58	9.39	78.56	
所有者权益（或股东权益）合计	23,900,677,120.35	41.22	12,451,804,976.51	46.21	91.95	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,989,056,348.94	100.00	26,945,318,022.98	100.00	115.21	

其他说明

无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 21,713,224,930.59（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 37.44%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,661,091,259.39	均系其他货币资金，银行承兑汇票保证金 2,703,403,483.57 元、信用证保证金 251,997,597.57 元、保函保证金 6,122,337.26 元、借款保证金 662,940,956.10 元、远期结售汇保证金 30,232,894.50 元以及其他保证金 6,393,990.39 元。

项 目	期末账面价值	受限原因
交易性金融资产	300,239,589.04	为银行融资提供质押担保
应收款项融资	392,771,270.84	为银行融资提供质押担保
存货	349,541,964.73	为金融机构融资提供质押担保以及售后回购对应的存货
长期股权投资	1,768,804.83	为联营公司股东借款提供质押担保
固定资产	4,105,444,007.99	为银行融资提供抵押担保以及售后回租对应的固定资产
在建工程	428,453,373.36	为银行融资提供抵押担保
无形资产	253,140,794.88	为银行融资提供抵押担保
合 计	9,492,451,065.06	

4. 其他说明

√适用 □不适用

期末，本公司以其持有的子公司天津巴莫 36.86%股权、CDM 公司 80.00%股权、华友衢州 80.68%股权、华园铜业 100.00%股权为公司金融机构融资提供质押担保。

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

行业信息详见本节“二、报告期内公司所处行业情况”及“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（一）行业格局和趋势”。

有色金属行业经营性信息分析
1 矿石原材料的成本情况
 适用 不适用

2 自有矿山的基本情况（如有）
 适用 不适用

矿山名称	主要品种	资源量	储量	品位	年产量	资源剩余可开采年限	许可证/采矿权有效期
刚果 PE527 铜钴矿鲁苏西矿（V2 硫化矿+V1 氧化矿）	铜、钴	516.40 万吨	硫化矿 229.18 万吨； 氧化矿 132.30 万吨	全铜 1.73% 全钴 0.39%	110 万吨	3.29 年	2024 年 4 月 3 日
刚果 PE527 铜钴矿鲁苏西矿新增地表堆存氧化矿	铜、钴		113.66 万吨	铜 1.53% 钴 0.38%		暂未计划生产	2024 年 4 月 3 日
刚果 PE527 铜钴矿鲁苏西矿原有地表堆存氧化矿	铜、钴		219.72 万吨	铜 1.76% 钴 0.37%		暂未计划生产	2024 年 4 月 3 日
刚果 PE527 铜钴矿鲁库尼矿	铜	737.41 万吨	535.88 万吨（包含硫化矿 118.80 万吨）	全铜 1.63%	150 万吨	3.57 年	2024 年 4 月 3 日

（五）投资状况分析
对外股权投资总体分析
 适用 不适用

- 2021 年 1 月 18 日，公司总经理办公会决定，同意公司在韩国设立华友钴业韩国分公司。
- 2021 年 2 月 3 日，公司总经理办公会决定，同意公司在广西设立全资子公司广西华友工程项目管理有限公司，注册资本为 5000 万元。
- 2021 年 2 月 10 日，公司总经理办公会决定，同意公司控股子公司江苏华友设立广东分公司。
- 2021 年 2 月 25 日，公司总经理办公会决定，同意公司设立参股合伙企业衢州信友股权投资合伙企业（有限合伙），注册资本为 2000 万元，华友钴业持有 39% 的股权。
- 2021 年 2 月 28 日，公司总经理办公会决定，同意公司与青山科技有限公司等在印尼设立华山镍钴（印尼）有限公司，注册资本为 100 万美元，公司通过境外全资孙公司华拓国际私人发展有限公司间接持有华山镍钴 68% 的股权；在桐乡共同设立华杉进出口（桐乡）有限公司，注册资本为 1000 万元，公司持有 68% 股权；在北京共同设立北京铈山永盛科技有限公司，注册资本为 500 万元，公司持有 68% 股权。
- 2021 年 3 月 1 日，公司总经理办公会决定，同意全资子公司华友循环通过全资孙公司华友国际控股与韩国公司株式会社 POSCO 在韩国合资设立浦项-华友再生资源有限公司（英文名称“POSCO-HY CleanMetal Co., Ltd.”）。项目总投资额为 1200 亿韩币（折合人民币约 71386 万元），华友循环持有 35% 的股权。
- 2021 年 3 月 12 日，公司总经理办公会决定，同意公司向全资子公司华友循环增资 2.5 亿元。增资完成后，华友循环的注册资本金增加至 13.5 亿元。
- 2021 年 3 月 30 日，公司总经理办公会决定，同意公司在广西设立全资子公司广西巴莫科技有限公司、广西华友新能源科技有限公司和广西华友新材料有限公司，注册资本均为 10000 万元。
- 2021 年 4 月 16 日，公司总经理办公会决定，同意公司通过下属全资孙公司华友国际控股与 Cyan Investment Limited 在香港共同设立华能亚洲国际有限公司，华友国际控股持有 70% 的股权。同年 6 月 20 日，同意公司通过下属子公司华友矿业香港收购华能亚洲国际有限公司 100% 股权。
- 2021 年 5 月 14 日，公司总经理办公会决定，同意公司与青山科技在桐乡共同设立华勋进出口（桐乡）有限公司，公司注册资本为 1000 万元，华友钴业持有 70% 股权；在温州共同设立华珂进出口（温州）有限公司，公司注册资本为 1000 万元，华友钴业持有 70% 股权。

- 11、2021 年 5 月 19 日，公司总经理办公会决定，同意公司与青山科技在桐乡设立华望进出口（桐乡）有限公司和华翎进出口（桐乡）有限公司，两家公司注册资本均为 5000 万元；在温州共同设立华杉进出口（温州）有限公司，注册资本为 5000 万元，三家公司华友均持有 68% 股权。
- 12、2021 年 6 月 29 日，公司总经理办公会决定，同意公司下属全资子公司华友循环放弃对华芯事业股份有限公司拟转让的江苏华友 10% 股权的优先购买权。转让完成后，华友循环仍持有江苏华友 35% 的股权。
- 13、2021 年 7 月 29 日，公司总经理办公会决定，同意公司设立参股合伙企业衢州安友股权投资合伙企业（有限合伙），注册资本 12 亿元人民币，其中华友钴业出资占比 49.917%，出资额 5.99 亿人民币。
- 14、2021 年 7 月 30 日，公司总经理办公会决定，同意公司将持有的华杉进出口（桐乡）有限公司 17% 的股权以 0 元的价格给惠州亿纬锂能股份有限公司，转让完成后，华友钴业持有 51% 的股权；公司将持有的华杉进出口（温州）有限公司 17% 的股权以 850 万元人民币的价格转让给惠州亿纬锂能股份有限公司，转让完成后，华友钴业持有 51% 的股权；公司将持有的北京铨山永盛科技有限公司 17% 的股权以 0 元人民币的价格转让给惠州亿纬锂能股份有限公司，转让完成后，华友钴业持有 51% 的股权。
- 15、2021 年 7 月 30 日，公司总经理办公会决定，同意子公司华友矿业香港在香港设立全资子公司华彩（香港）有限公司和华涌国际（香港）有限公司，注册资本为 1 万美元。
- 16、2021 年 8 月 18 日，公司总经理办公会决定，同意子公司华友循环增资资源再生。增资完成后，资源再生的注册资本为 10.5 亿元人民币，华友循环持股 100%。
- 17、2021 年 8 月 30 日，公司总经理办公会决定，同意注销参股子公司衢州信友股权投资合伙企业（有限合伙）。
- 18、2021 年 9 月 18 日，公司总经理办公会决定，同意公司下属全资子公司华友矿业香港与 HANAQ ARGENTIAN S. A. 签署《债权与股权转让以及不可撤销的减资合同》，通过减持 HANAQ 12% 股权，获得 HANAQ 持有的 SESA EXPLORACIONES S. A. 30% 股权，交易对价 3,055,535.58 美元。本次交易完成后，华友矿业香港持有 SESA 100% 股权，华友矿业香港持有 HANAQ 8% 股权。同意华友国际矿业、盛威致远国际有限公司、盛新锂能集团股份有限公司、以及 SESA 签署《债权及股权转让协议》以及其他本次交易必须的相关交割文件，将华友国际矿业持有的 SESA 全部 100% 股权及债权出售给盛威致远，交易总价 37,668,868.91 美元。
- 19、2021 年 10 月 25 日，公司总经理办公会决定，同意子公司华友循环在喀什设立江苏华友循环科技有限公司喀什分公司。
- 20、2021 年 11 月 20 日，公司总经理办公会决定，同意公司以人民币 2900 万元的价格收购深圳市斯诺实业发展有限公司持有的内蒙古斯诺新材料科技有限公司 5% 的股权。
- 21、2021 年 12 月 3 日，公司总经理办公会决定，同意子公司华友香港在广西玉林设立全资子公司广西华友进出口有限公司，注册资本为 2000 万美元；
- 22、2021 年 12 月 29 日，公司总经理办公会决定，同意子公司华友循环在北京设立华友实兴（北京）新能源科技有限公司，注册资本为 3000 万元人民币，华友循环持股 70%。

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

- 1、2021 年 4 月 15 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于审议全资子公司吸收合并的议案》。同意以 2020 年 12 月 31 日为基准日，由公司全资子公司华友新能源吸收合并其全资子公司华海新能源。吸收合并完成后，华友新能源作为吸收合并方存续经营并取得华海新能源的全部资产、负债、人员等，华海新能源作为被吸收合并方依法注销。完成合并后，华友新能源的注册资本由 87,000 万元增加至 127,000 万元。具体内容详见《关于全资子公司吸收合并的公告》（公告编号：2021-046）。
- 2、2021 年 5 月 23 日，公司召开第五届董事会第十五次会议、2021 年 6 月 8 日召开第二次临时股东大会审议通过了《关于公司支付现金收购资产暨关联交易的议案》，同意公司以支付现金的方式向杭州鸿源股权投资合伙企业（有限合伙）购买其持有的巴莫科技 38.6175% 的股权，交易金额为 135120 万元。同时华友控股同意将持有的巴莫科技 26.4047% 股权代表的表决权等权利委托给

上市公司行使。2021 年 7 月 29 日，本次收购事项完成变更登记手续，并取得换发后的《营业执照》。具体内容详见《华友钴业关于收购资产暨关联交易交割完成公告》（公告编号：2021-095）。

3、2021 年 5 月 23 日，公司召开第五届董事会第十五次会议、2021 年 6 月 8 日召开第二次临时股东大会审议通过《关于对外投资设立合资公司并提供担保的议案》，同意公司全资孙公司华友国际钴业与永瑞控股有限公司等在印尼合资设立华飞镍钴（印尼）有限公司，合资公司授权注册资本 1000 万美元。华友国际钴业持有 20%的股权，华飞公司将投资建设年产 12 万吨镍金属量氢氧化镍钴湿法项目，项目总投资额 208,000 万美元。具体内容详见公司披露的《关于签署印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶炼项目合资协议的公告》（公告编号：2021-064）。

4、2021 年 11 月 5 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，同意公司控股子公司巴莫科技与华友控股签署《股权收购意向书》，同意巴莫科技向华友控股以支付现金或者增发新股的方式收购其持有的内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司 100%股权。具体内容详见《关于公司控股子公司签署〈股权收购意向书〉暨关联交易的公告》（公告编号：2021-134）。

5、2021 年 12 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于收购津巴布韦前景锂矿公司股权的议案》，同意公司通过子公司华友矿业香港以 377,755,267 美元收购澳大利亚上市公司 Prospect Resources Ltd 全资子公司新加坡 Prospect Minerals Pte Ltd 持有的津巴布韦 Prospect Lithium Zimbabwe (Pvt) Ltd 87%的股权以及《公司间贷款协议》项下的 Prospect 对前景锂矿公司的关联债权；与此同时，同意公司通过华友矿业香港以 44,244,733 美元收购自然人 Kingston Kajese 先生持有的前景锂矿公司 6%股权和 Tamari Trust 家族信托持有的前景锂矿公司 7%股权。本次交易总金额 4.22 亿美元，收购完成后，华友矿业香港将持有前景锂矿公司 100%股权以及《公司间贷款协议》项下的关联债权。具体内容详见《华友钴业关于收购津巴布韦前景锂矿公司股权的公告》（公告编号：2021-152）。

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

详见第二节“公司简介和主要财务指标”之十一“采用公允价值计量的项目”。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

子公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	负债	净资产	营业收入	净利润
CDM 公司	制造业	生产、销售粗铜、电积铜等产品，同时从事钴矿料收购及加工业务	2,610.00 万美元	3,745,690,402.79	1,666,514,917.94	2,079,175,484.85	3,367,058,462.59	493,107,528.29
华友香港	贸易、批发业	钴、铜原料及产品的贸易	46,909.20 万港元	6,935,437,858.15	3,494,835,239.94	3,440,602,618.21	9,512,110,221.58	614,345,028.14
华友衢州	制造业	钴、铜及镍产品的研发、生产和销售	201,601.73 万元	12,677,594,388.66	7,692,078,209.49	4,985,516,179.17	9,702,122,457.44	1,366,018,203.07
华友矿业香港	商务、服务业	非洲矿业开发投资平台	1 万港币	5,428,238,269.06	1,539,083,724.15	3,889,154,544.91	-	78,948,714.33
华友新能源	制造业	三元前驱体材料的生产及销售	17.2 亿元	6,748,207,111.05	4,495,811,178.89	2,252,395,932.16	3,953,667,216.26	173,502,173.45
华友新加坡	贸易、批发业	钴、铜、镍产品的贸易	1,500.00 万美元	1,096,227,268.48	987,127,067.45	109,100,201.03	10,778,823,048.08	-8,253,358.33
华越镍钴	制造业	非铁制基础金属的制造、金属与金属矿石的大宗贸易、水泥、石灰、砂石的大宗贸易、材料与基础化学品的的大宗贸易	26000 万美元	7,862,415,220.55	6,271,628,766.83	1,590,786,453.72	-	-50,611,797.09
成都巴莫	制造业	研发、生产、销售：钴、镍、铜氧化物，钴、镍、铜盐类，钴、镍、铜金属及制品，钴粉，镍粉，铜粉，氢氧化钴，钴酸锂，氯化铵	12.1290 亿元	7,517,355,184.16	5,728,567,442.48	1,788,787,741.68	4,034,243,538.70	204,572,951.79

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、新能源汽车加速发展

随着世界环境和能源问题的日益突出，减少碳排放、开发清洁能源、发展新能源汽车，成为保护我们居住的地球、谋求人类可持续发展的全球共识，体现人类的共同意志、符合人类的共同利益。2021 年，在全球碳中和、碳达峰的政策推进下，新能源汽车持续高速增长。根据 Canalys 的数据，2021 年全球新能源汽车销量增长 109%，达到 650 万辆以上。

我国对发展新能源汽车非常重视，提出高强度新能源汽车支持政策。2020 年 4 月，我国发布《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》和 2020 年新能源汽车补贴政策，将免征购置税和新能源汽车购置政策补贴延长两年至 2022 年底；6 月，新版双积分政策正式落地，明确了 2021 年-2023 年新能源汽车积分比例要求；9 月，中国向全世界宣布，要在 2060 年实现碳中和；11 月，我国发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》，规划指出我国新能源汽车进入加速发展新阶段，到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%；到 2035 年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。2021 年 10 月，我国发布《2030 年前碳达峰行动方案》，提出要大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。到 2030 年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到 40% 左右。

从全球范围看，欧洲设定了严格的碳排放政策，根据规定，2021 年起所有新登记车辆需实现 95g/km 的平均 CO₂ 排放目标，这一排放标准在 2025 年将提高至 80.8g/km，到 2030 年进一步收紧至 59.4g/km。欧盟委员会也发布一项要求，到 2030 年该地区电动汽车的销量将至少要达到 3000 万辆。美国于 2021 年 3 月发布《美国就业计划》，提出一项投资规模达 1,740 亿美元的电动汽车发展计划（其中 1,000 亿美元作为退税补贴），希望通过加大消费者激励措施和部署大量充电基础设施以“赢得电动汽车市场”。并承诺到 2030 年，电动汽车销量将占到新车总销量的 40-50%，并建成 50 万

个电动汽车充电桩。此外，欧美各国补贴力度持续加强，如德国将原计划 2022 年推出的新能源汽车购置补贴延长至 2025 年，同时加大单车补贴力度；法国将电动车补贴政策延长至 2022 年，总预算也大幅提升；美国计划提供 316 亿美元用于电动车税收减免，提议将单车税收补贴上限由 7,500 美元提升至 1.25 万美元。另一方面，大众等国际主流传统车企已全面加速电动化转型，纷纷发布新能源汽车战略规划，加大在电动汽车领域的布局和投入。在政策的引导下，新能源汽车产业将迎来发展的黄金时期。据 Canalys 数据，2028 年，电动汽车的销量将增加到 3000 万辆；到 2030 年，电动汽车将占全球乘用车总销量的近一半。

2、锂电新材料产业巨大

新能源汽车市场的快速发展，带动了新能源汽车上下游产业链的相关企业都呈现出高速增长的气势。作为新能源汽车三大核心部件之一的动力电池，因其较高的技术复杂性和较高的成本占比，这几年既得到了政府及市场的极大关注，也取得了长足的发展。

近年来，新能源汽车的快速发展对动力电池的性能提出了更高要求，高安全性能、高续航里程、循环寿命、充电效率、轻量化等方面的需求日益提升。三元材料因能量密度、轻量化和低温性能等方面的优势，在中高端乘用车的市场占有重要地位；磷酸铁锂因安全性能、电池成本、循环寿命及技术革新等方面的优势，广泛应用于中低端乘用车和储能领域。未来随着新能源汽车技术日益成熟、充电基础设施逐渐完善及多年示范推广，新能源汽车的快速发展将为动力锂电池带来广阔的市场空间。根据 GGII 数据，2018-2025 年全球动力电池出货量的年均复合增速为 31%，2025 年将达到 708GWh；预计 2025 年全球三元正极材料出货量将达 150 万吨，三元前驱体出货量将达 148 万吨，分别为 2019 年的 4.37 倍和 4.43 倍。根据上海有色网数据，2025 年全球预计对磷酸铁锂电池需求将达到 600GWh，磷酸铁锂材料需求将接近 200 万吨，约为 2021 年的 4.42 倍。

随着全球能源结构的调整、二次能源使用比例的提升，新能源汽车未来还将作为分布式储能的终端之一，更加广泛地应用于能源存储、能源调度、能源使用领域。

3、镍钴新材料需求确定

随着新能源汽车的普及消费和对三元动力电池需求的高速增长，钴、镍作为三元动力电池必备的原材料，也呈现出高速增长的气势。2020 年我国发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》首次提出，推动动力电池全价值链发展，鼓励企业

提高镍、钴等关键资源保障能力。根据 Roskill 数据，到 2027 年，钴需求量将达到 31 万吨；根据安信证券数据，到 2030 年，全球电池对镍的需求有望达到 168 万吨。

此外，消费类电子行业在 5G 的快速发展下也迎来新的增长机遇，各大手机厂商纷纷加快 5G 产品发布节奏，智能手机迎来新一轮换机潮。根据中国信通院数据，2020 年我国 5G 手机累计出货量已达 1.63 亿部、上市新机型累计达 218 款。2021 年 3 月，我国发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，十四五规划明确提出“加快 5G 网络规模化部署，用户普及率提高到 56%”。在政策的支持下，5G 技术将进一步快速推进，不同功能不同价位的 5G 手机也将逐步步入寻常百姓家。5G 手机的普及一方面加速了智能手机更新迭代周期，另一方面将进一步提升手机对电池带电量的需求，从而带动含钴锂电池的市场需求。根据安泰科数据，2021 年全球钴消费量保持稳步增长，全球钴消费量将达到 16.5 万吨。

尽管 5G 最先应用于手机行业，但未来 5G 技术的应用将更深刻地体现在终端设备的互联互通。5G 技术将成为智能化的底层技术，助力人类生活方式、企业生产方式、资源组织方式向更加智能化的方向转变。

4、行业产业链融合加速

由于新能源锂电材料行业有着较高的技术门槛和品质标准，尤其是动力电池对产品的续航能力、安全性、成本控制等诸多方面有着严苛的指标要求，因此从保证供应链安全稳定、技术协同研发、低成本竞争优势等角度，整车及锂电池龙头厂商对正极材料企业及上游原料企业的持续供应、成本控制、品质管理、技术研发等能力高度重视，也有意愿通过并购重组等方式进行产业链延伸，共同打造具备国际竞争力的锂电材料一体化产业链。

2015 年，宁德时代收购邦普科技、厦门钨业入股腾远钴业；2017 年，国轩高科联合比亚迪入股中冶项目，共同布局三元材料前驱体；2019 年，优美科收购了自由港钴业精炼钴和正极材料前驱体的业务；2020 年，大众汽车（中国）投资有限公司通过参与认购国轩高科非公开发行的 A 股股份，成为国轩高科第一大股东。2021 年，宁德时代入股洛阳钼业 Kisanfu 项目。产业链、供应链的深度融合成为行业的发展趋势，具有上下游一体化产业链布局的行业企业将有可能在未来竞争胜出。

综上所述，在新能源汽车和 5G 行业长期向好、现有材料技术无法突破、资源供给有限等多重因素的影响下，公司所从事的新能源锂电材料及钴新材料产业具有广阔的市场前景。未来，随着公司非洲资源开发项目的深入推进、印尼红土镍矿湿法冶炼

项目的建成投产、衢州和广西三元材料项目的达产达标，公司的一体化产业链优势将更加突出。公司已具备与市场、与机遇相匹配的能力，将顺应产业发展潮流，把握市场机遇，充分发挥自身优势，为新能源锂电材料产业的发展贡献自己的力量。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司发展整体思路：以新能源锂电材料产业发展为核心，围绕“上控资源、下拓市场、中提能力”的转型之路，全面实施“两新三化”战略，在钴新材料行业保持全球领先地位，在新能源锂电材料行业成为行业领导者。

“两新三化”战略：

“两新”是指新能源锂电材料和钴新材料。新能源锂电材料：在原有 3C 锂电池领域应用的基础上，进入汽车动力电池、储能电池等能源领域。钴新材料：钴新材料保持领先。

“三化”是指产品高端化、产业一体化和经营国际化。产品高端化：做足高端化，即持续提高高端产品在总产品销售收入中的比重。产业一体化：做强一体化，即持续增强产业链竞争力和盈利能力。经营国际化：做优国际化，整合全球资源，即持续扩展产业发展空间。

(三) 经营计划

适用 不适用

2022 年，公司将继续围绕新能源锂电材料产业链，坚持“三位一体”的转型之路，统筹疫情防控、生产经营、建设发展，贯彻安全第一、质量为先、创新驱动、产业协同的经营思路，强化海外资源、国内制造、全球市场的经营格局，努力为客户创造更大价值、为产业贡献更大力量、为合作搭建更大平台，实行更加全面的高质量发展，扎实推进“十年任务、五年完成”的宏伟进程。具体而言，公司将重点抓好以下四个方面的工作。

1. 聚焦主流、加强协同，推动协调发展

公司将牢牢把握以客户为中心、为客户创造价值的经营本质，密切三个关注、聚焦三个主流、提升三大要素，畅通国内国外产业循环、强化全产业链协同协调、实现产量销量稳步增长，为产业链供应链的稳定性确定性注入华友力量。在生产方面，公司将坚持以客户为中心、以市场为导向，加大科技投入，不断提升新品开发能力，持

续增强产品交付能力，实现高负荷长周期稳定生产；在市场方面，公司将按照“客户机会一个不能丢”、“客户全覆盖”的要求，抢抓订单、抢占市场、扩大销量；在品质方面，公司将继续以质量为底线，加大资金投入，加强标准化建设，开展全面质量管理，以高品质为客户创造价值；在产业协同方面，公司将加强产业集团间的计划衔接、物料互供，优化区域间的产线配置、产品结构，发挥一体化产业优势，强化产业链协同协调。

2. 统筹建设、有序推进，保持强劲发展

公司将落实“两集两化”发展模式，加快项目落地、产业布局、空间拓展。印尼区华越湿法项目将尽快实现达产达标，全力推进华科、华飞等项目建设进度；非洲区加快推进津巴布韦前景锂矿开发建设；广西区有序展开工业园公用工程和产业项目；成都区巴莫科技正极材料三期项目、桐乡区华浦和浦华项目二期、衢州区硫酸镍、前驱体、正极材料项目尽快建成。与此同时，公司将统筹园区规划，加强园区建设，以开放的胸怀，引进上下游企业、国内外公司入驻产业园区，共建园区、共享机会；继续实施“走出去”战略，深耕非洲钴锂资源、扎根印尼镍钴资源，在开放发展中参与全球资源配置，强化海外资源、国内制造、全球市场的国内国际双循环经营格局。

3. 支撑产业、引领未来，加快创新发展

公司将持续聚焦产品领先、成本领先竞争战略，以新产品开发、新工艺研究、新技术应用支撑产业发展、引领公司未来，推动公司创新发展。公司将坚持“快人一步是领先，过了黄梅不种田”的产品研发理念，落实量产一代、开发一代、储备一代的产品研发思路，围绕主流产品，加快研发速度、量产速度、投放市场的速度，以快速研发打造先发优势，以高端产品开发高端客户，抢占产品研发制高点；加大技术攻关，积极推动“工艺短程化、装备大型化、产线自动化、制造智能化、运营数字化、产业绿色化”的六化融合，大力建设数字车间、未来工厂，抢占技术创新制高点；加大科研投入、优化科技管理、加强上下游技术合作、加快产业链技术进步，协同创新、共赢未来，促进产业健康发展。

4. 巩固基础、提升质量，促进共同发展

公司将加强顶层设计、系统规划、三基建设，服务和保障公司健康、持续、高质量发展。围绕组织建设、文化认同、思想引领、制度创新，进一步加强队伍建设，打造一支“想干事、能干事、干成事”的华友铁军；围绕精益制造、标准执行、现场管理等基本要求，将三基建设落到实处、务求实效；坚决贯彻“安全环保大于天”的理

念，抓好常态化疫情防控，夯实公司高质量发展安全基础；加大节能降耗、循环利用等技术进步，以技术创新支撑节能减排、低碳制造、绿色发展；调整能源使用结构，扩大清洁能源使用占比，降低单吨产品碳排放量；加强负责任供应链建设，促进企业与社会共同发展；按照一届更比一届好的要求，办好中国华友第七届国际年会。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、产品价格波动的风险

公司主要产品有锂电正极材料产品、前驱体产品、钴镍新材料产品及铜产品。由于钴、镍、铜金属受全球经济、新冠疫情、供需关系、市场预期、投机炒作等众多因素影响，钴、铜、镍金属价格具有高波动性特征，进而传导引致产品市场价格波动。报告期内，钴、镍产品价格持续上涨，铜产品价格上涨较大幅度后高位震荡，价格的上涨一定程度上提升了公司的盈利能力，反之，价格的下跌也削弱了公司的盈利能力。如果未来钴、镍、铜金属价格出现大幅下跌，公司将面临存货跌价损失及经营业绩不及预期、大幅下滑或者亏损的风险。

2、汇兑风险

公司目前业务布局高度国际化，子公司的境外经营、钴镍锂等主要原料的采购及钴镍新材料及前驱体、正极材料等产品的出口销售主要采用美元结算，因而生产经营面临较大的汇率波动风险。报告期内，人民币对美元汇率波动较大，人民币出现一定幅度升值，上述结算方式总体给公司带来了汇兑收益，如人民币汇率走势发生反转或汇率的波动进一步加大，可能导致公司产生汇兑损失或增加经营成本，进而对公司的盈利能力带来一定的负面影响。同时，公司境外子公司记账本位币多为美元，人民币汇率变动将给公司带来外币报表折算的风险。

3、环境保护风险

公司的生产经营须遵守多项有关空气、水质、废料处理、公众健康安全的环境法律和法规，取得相关环保许可，并接受国家以及境外投资所在地有关环保部门的检查。近年来，公司已投入大量资金和技术力量用于环保设备和生产工艺的改造，并按照国家以及境外投资所在地环保要求进行污染物的处理和排放。但未来国际国内可能实施更为严格的环保标准，采取更为广泛和严格的环保管制措施，公司的环保成本和管理难度将随之增大。

4、技术研发的不确定性风险

报告期内，公司组织研发了多种型号三元、单晶应用等系列产品，部分已经实现批量生产、批量销售，部分已获认证通过，但仍有部分产品尚在开发认证过程中，存在较大不确定性，可能会导致无法完成预期目标的风险。同时，新能源锂电材料技术含量较高，技术更新升级较快，公司能否在这个过程中抓住机遇，实现研发、生产、销售的率先突破存在一定的不确定性。如公司在新产品研发、认证、销售方面不能跟上产业发展步伐，或者下游厂商选择或开发其他潜在技术路线，则有可能导致转型升级不及预期的风险。

5、管理风险

公司业务已形成总部在桐乡、资源保障在境外、制造基地在中国、市场在全球的区域布局和资源开发、有色加工和新能源制造三大业务板块的产业格局，跨国跨地区、产品品种多、产业链条长的特点，增加了公司的管理难度。报告期内，公司主营业务不断拓展、产品数量不断增长、产品结构不断调整，向上印尼镍资源开发工作不断深入，向下收购巴莫科技整合正极材料业务，并拓展磷酸铁锂业务，如何建立并完善有效的经营管理体系、投资管控体系和内部控制体系，引进和培养管理人才、技术人才和市场人才将成为公司面临的重大问题。如果公司经营管理体系、投资管控能力及人力资源统筹能力不能随着公司业务的国际化扩张而相应提升，未来公司业务的发展将受到影响，投资项目面临不达预期的风险。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》及《股票上市规则》等法律法规要求，规范运作，对重大投资、对外担保、关联交易等重大事项均按照要求履行相应决策程序，并严格遵照《公司信息披露管理制度》的要求安排信息披露相关工作。公司股东大会、董事会、监事会及董事会各专门委员会依法履行职责，运作规范。报告期内，公司不存在重大违法违规行为，不存在资金被实际控制人及其控制的其它企业占用的情况，也不存在为实际控制人及其控制的其它企业进行违规担保的情况。

1、股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开股东大会。股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决及决议、决议的执行和信息披露严格按照相关法律法规的要求执行，充分保障股东的合法权利依法行使。公司股东大会均由律师出席见证，律师对股东大会合规、合法性出具法律意见书。报告期内公司共召开了 8 次股东大会。

2、董事与董事会

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规依法运作。公司董事会现由 7 人组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会成立了提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，在董事会审议重大事项时，由相关专门委员会提出专业的意见及建议，保障董事会决策的科学性、合理性。报告期内公司共召开了 17 次董事会。

3、监事与监事会

公司监事会依据《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定履行职责，对公司运作、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，有效维护了公司及股东的权益。公司监事会现由 3 人组成，其中职工代表监事 2 人，公司监事会人数和人员构成符合有关法律法规的要求。报告期内公司共召开了 15 次监事会。

4、信息披露及透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，公司指定董事会秘书负责信息披露工作，认真对待股东和投资者来电咨询，确保所有股东和投资者公平、及时地获取公司应披露的信息。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，各自独立运行，独立承担责任和风险，公司拥有完整的业务和自主经营能力。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
------	------	----------------	-----------	------

2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 19 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2021 年 4 月 20 日	《华友钴业 2020 年年度股东大会决议公告》(2021-047)
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 5 月 17 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2021 年 5 月 18 日	《华友钴业 2021 年第一次临时股东大会决议公告》(2021-057)
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 6 月 8 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2021 年 6 月 9 日	《华友钴业 2021 年第二次临时股东大会决议公告》(2021-068)
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 6 月 28 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2021 年 6 月 29 日	《华友钴业 2021 年第三次临时股东大会决议公告》(2021-084)
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 8 月 6 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2021 年 8 月 7 日	《华友钴业 2021 年第四次临时股东大会决议公告》(2021-102)
2021 年第五次临时股东大会	2021 年 8 月 18 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2021 年 8 月 19 日	《华友钴业 2021 年第五次临时股东大会决议公告》(2021-110)
2021 年第六次临时股东大会	2021 年 9 月 1 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2021 年 9 月 2 日	《华友钴业 2021 年第六次临时股东大会决议公告》(2021-116)
2021 年第七次临时股东大会	2021 年 11 月 4 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2021 年 11 月 5 日	《华友钴业 2021 年第七次临时股东大会决议公告》(2021-131)

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
适用 不适用

股东大会情况说明
适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈雪华	董事长	男	60	2020-4-17	2023-4-16	0	84,620,355	84,620,355	定向增发、协议转让	1,162.94	否
陈红良	董事、总经理	男	48	2020-4-17	2023-4-16	0	250,000	250,000	股权激励实施	1,069.49	否
方启学	副董事长、副总经理	男	59	2020-4-17	2023-4-16	0	150,000	150,000	股权激励实施	464.51	否
钱小平	董事、副总经理	男	50	2020-4-17	2023-4-16	0	0	0		345.02	否
朱光	独立董事	男	64	2020-4-17	2023-4-16	0	0	0		18.00	否
余伟平	独立董事	男	51	2020-4-17	2023-4-16	0	0	0		18.00	否
钱柏林	独立董事	男	61	2020-4-17	2023-4-16	0	0	0		18.00	否
袁忠	监事会主席	男	47	2020-4-17	2023-4-16	0	0	0		109.05	否
沈建荣	监事	男	49	2020-4-17	2023-4-16	0	0	0		57.76	否
陶忆文	监事	女	43	2020-4-17	2023-4-16	0	0	0		37.39	否
陈要忠	副总经理	男	51	2020-4-17	2023-4-16	0	75,000	75,000	股权激励实施	566.33	否
徐伟	副总经理	男	38	2020-4-17	2023-4-16	0	75,000	75,000	股权激励实施	552.07	否
张炳海	副总经理	男	57	2020-4-17	2023-4-16	0	150,000	150,000	股权激励实施	175.09	否
高保军	副总经理	男	52	2021-1-20	2023-4-16	0	75,000	75,000	股权激励实施	186.48	否
鲁锋	副总经理	男	38	2021-1-20	2023-4-16	0	60,000	60,000	股权激励实施	124.59	否
周启发	副总经理	男	59	2020-7-8	2023-4-16	0	60,000	60,000	股权激励实施	245.82	否
方圆	副总经理	男	49	2020-4-17	2023-4-16	0	60,000	60,000	股权激励实施	201.45	否
胡焰辉	副总经理、财务总监	男	46	2020-4-17	2023-4-16	0	60,000	60,000	股权激励实施	195.87	否
李瑞	董事会秘书	男	39	2020-4-17	2023-4-16	0	40,000	40,000	股权激励实施	122.40	否
吴孟涛	副总经理	男	59	2022-1-19	2023-4-16	0	60,000	60,000	股权激励实施		否
王云	副总经理	男	56	2020-4-17	2022-1-19	182	182	0		41.22	否

合计	/	/	/	/	/	182	85,735,537	85,735,355	/	5,711.48	/
----	---	---	---	---	---	-----	------------	------------	---	----------	---

姓名	主要工作经历
陈雪华	陈雪华先生，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，卢本巴希大学名誉博士。曾在桐乡市炉头乡翔厚村村办化工厂、桐乡市华信化工厂工作。2002 年，陈雪华先生合资创办浙江华友钴镍材料有限公司（本公司前身），2002 年 6 月至 2016 年 7 月任公司董事长、总经理，2016 年 7 月至今任公司董事长。陈雪华先生目前还兼任浙江华友控股集团有限公司董事长，中国有色金属工业协会钴业分会副会长。
陈红良	陈红良先生，男，1973 年出生，中国国籍，大专学历。曾在中国农业银行桐乡支行、农行浙江信托投资公司桐乡证券部、申银万国证券股份有限公司桐乡营业部、桐乡市华信化工厂工作。2002 年 5 月起加入公司，曾任公司董事、副总经理；2016 年 7 月至今任公司董事、总经理。
方启学	方启学先生：1962 年 10 月生，毕业于武汉科技大学选矿工程专业，于中南大学获工学博士学位，教授级高级工程师，香港证券及期货事务监察委员会签发的业务持牌人士。曾任北京矿冶研究总院教授级高级工程师、矿物工程研究所所长；中铜联合铜业有限公司副总经理，五矿江铜矿业投资有限公司董事、总经理，五矿有色金属股份有限公司技术总监兼投资部总经理，南非标准银行中国区矿业与金属总监，香港分行副主席、亚洲区矿业与金属投资银行业务负责人，标银亚洲有限公司副主席、亚洲区矿业与金属业务负责人。2015 年 5 月至 2019 年 12 月任紫金矿业集团股份有限公司董事、副总裁。2020 年 1 月加入公司，担任公司董事、副董事长和副总经理职务。
钱小平	钱小平先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾在中国人民解放军 53508 部队服役，后历任交通银行保卫科科长、客户经理、支行副行长；中信银行支行行长、分行行长助理、分行副行长；招商银行嘉兴分行行长。2018 年 10 月加入公司，现任公司董事、副总经理。
朱光	朱光先生，1957 年 3 月生，对外经济贸易大学国际经济专业硕士、中央财经大学经济学博士。现任厚朴京华（北京）投资咨询有限公司副董事长职务，中南大学及中央财经大学客座教授。历任五矿贸易公司总经理、五矿国际有色金属公司总经理、五矿集团高级副总裁及党组成员。2009 年起至今任职厚朴京华（北京）投资咨询有限公司，代表厚朴投资任职龙铭铁矿总裁；曾兼职厦门钨业副董事长、中国钨协副会长、国际钨协主席、江西钨业集团董事长、中铜联合铜业董事长、五矿铝业董事长、美国 Sherwin 氧化铝厂董事长、广西华银铝业副董事长等职。2020 年 4 月起任公司独立董事。2016 年 4 月起任紫金矿业独立董事。
余伟平	余伟平先生，男，法学博士，律师。1971 年 10 月出生，浙江龙游人，1993 年毕业于对外经济贸易大学对外贸易专业，获经济学学士学位，2006 年毕业于中国人民大学法学院，获法学博士学位。1993 年参加工作，曾在中国华润总公司、北京中策律师事务所、恒泰证券股份有限公司投资银行部、北京大悦律师事务所工作。现任北京锦略律师事务所首席合伙人、律师。
钱柏林	钱柏林先生，男，1960 年 11 月出生，中共党员，本科学历，注册税务师，高级会计师。1981 年 8 月至 1997 年 10 月，在杭州物资再生利用总公司工作，先后担任财务科副科长、科长，总公司副总经理兼财务科科长；1997 年 11 月至 2013 年 12 月，在中汇（浙江）税务师事务所有限公司工作，历任办公室副主任、主任、财务部经理、财务总监，2013 年 12 月至今，就职中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

袁忠	袁忠先生，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任锦花集团自控工程师、海澜集团营销策划部部长和总裁秘书、三一集团总裁秘书、灵慧软件销售总监、三一集团大客户部部长。2009 年 4 月加入公司，曾任公司总裁办公室主任、CDM 公司管理总监兼企管部部长，现任公司监事会主席，总经理助理。
沈建荣	沈建荣先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾供职于机械厂，入伍参军 4 年。2003 年加入公司，曾任仓库班长，仓储科科长，生产管理部部长助理、副部长，现任公司监事，衢州再生资源副总经理。
陶忆文	陶忆文女士，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年加入公司，现任公司监事，华友衢州生产管理部部长。
陈要忠	陈要忠先生，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾先后在辽宁华曦集团期货部及天津蓝天高科股份有限公司证券部工作，曾任天津巴莫科技股份有限公司总经理助理、副总经理。2013 年 6 月加入公司，现任公司副总经理。兼任天津巴莫董事长、华友浦项董事长、浦华公司董事长、华金公司董事长、乐友公司董事长。
徐伟	徐伟先生，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 6 月起加入公司，曾担任公司制造三部副部长、制造三部部长、生产总监、桐乡冶金事业部总经理、衢州华友钴新材料有限公司副总经理、产品分厂厂长、产品事业部总经理、总经理等职务。现任公司副总经理、华友有色（衢州）总经理。
张炳海	张炳海先生，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任桐乡市食品总公司财务主管及计划财务科科长、浙江桐乡经济开发区管委会财务科科长、桐乡市经济技术开发总公司财务科科长。2002 年 5 月加入公司，曾任公司董事、副总经理，现任公司副总经理。
周启发	周启发先生，男，1963 年 9 月出生，中共党员，理学学士，经济学硕士，管理学博士，高级经济师。1986 年参加工作，从事教育教学管理七年，从事企业管理 27 年，属青海省高层次引进人才和北京市高端管理引进人才，曾赴美国、新加坡进行现代企业管理高级人才研修班学习。历任：河南固始师范学校教师、教研室主任，河南省财经公司投资经理、总经理助理，河南建通集团副总经理，西部矿业股份有限公司（601168）副总裁，西部矿业集团有限公司党委委员、副总裁，和中普方电池科技有限公司党支部书记、副总裁。其它社会职务历任：青海省科协副主席，青海省就业促进会副会长，中国人力资源理论与实践联盟常务理事，中国职协有色分会副理事长，中南大学董事会副董事长，西南科技大学董事会董事。现任公司副总经理。
高保军	高保军先生，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，有色金属冶炼学士，项目管理硕士，教授级高级工程师。1992 年参加工作，从事有色金属冶炼项目设计、研发、工程管理工作。历任北京有色冶金设计研究总院工程师，中国恩菲工程技术有限公司部门负责人、副总经理，唐山腾龙再生科技有限公司董事长兼总经理。2018 年 5 月加入公司，现任公司子公司华越镍钴（印尼）有限公司总经理。
鲁锋	鲁锋先生，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 3 月加入公司，曾担任集团供应部部长、物流总监，进出口公司总经理，集团采购中心总经理，集团工程项目中心总经理。现任集团总裁助理，分管集团采购中心和集团工程管理中心。
方圆	方圆先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1993 年参加工作，曾在柯城区城建环保局、柯城区环境监测站从事环保、文秘等工作，历任柯城区环境监测（监理）站副站长、站长，衢州市环保局开发建设管理处副处长、处长、城南分局局长，衢州绿色产业集聚区党工委委员、管委会副主任。2017 年 1 月加入公司，现任公司副总经理。

胡焰辉	胡焰辉先生，男，1975 年出生，中共党员，研究员级高级会计师，东北财大经济学硕士、美国密苏里州立大学 EMBA，CGMA 资深会员，全国企业类高端会计领军人才，历任江西洪都航空工业集团有限责任公司财务部会计、主任，江西洪都航空工业股份有限公司财务部副部长，2012 年 5 月 2019 年 11 月任江西洪都航空工业股份有限公司总会计师。2019 年 12 月加入公司，现任公司副总经理、财务总监。
李瑞	李瑞先生，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007 年 1 月加入浙江华友钴业股份有限公司，历任公司上市办专员、证券与投资部副部长、证券与投资部部长、证券事务代表，现任公司董事会秘书。
吴孟涛	吴孟涛先生，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高工、国务院特殊津贴专家。1985 年 7 月至 2002 年 8 月在信息产业部电子第十八研究所工作，历任工程师、高级工程师、研究室主任（正处级）等职；2002 年 8 月至今历任天津巴莫科技股份有限公司副总经理兼总工程师、总经理、董事总经理等职；现为教授级高工、国务院特殊津贴专家、中国物理与化学电源行业协会副理事长、国家科学技术奖励评审专家库专家、国家专利局专利审查委员会专家、天津市高级人民法院知识产权审判技术咨询专家、2016 年度成都市高层次创新创业国家级领军人才、中国电子材料行业协会技术专家委员会专家、南开大学兼职教授、河南大学讲席教授、天津新材料产业联盟理事长、成都市绿色能源产业协会理事长。

其它情况说明

 适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈雪华	华友控股	董事长	2006-12	
陈红良	华幸贸易	董事长	2007-04	
张炳海	华幸贸易	董事	2007-04	
沈建荣	锦华贸易	执行董事、经理	2021-02	
在股东单位任职情况的说明	本公司董事、监事和高级管理人员在控股股东单位未担任除董事以外的其他职务。			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈雪华	浙江华友新能源科技有限公司	董事长	2020-06	
陈雪华	浙江华友循环科技有限公司	执行董事、经理	2017-03	
陈雪华	衢州华友钴新材料有限公司	董事	2016-06	
陈雪华	桐乡华金工程管理服务有限公司	执行董事、经理	2020-09	
陈雪华	北京华深融创新能源科技产业发展有限公司	董事长	2019-04	2021-12
陈雪华	华友控股（香港）有限公司	执行董事	2019-02	
陈雪华	红宝石矿业（香港）有限公司	执行董事		
陈雪华	华金（香港）咨询有限公司	执行董事	2020-10	
陈雪华	TMA 国际私人有限公司	董事	2019-08	
陈雪华	桐乡锦华投资管理有限公司	执行董事、经理	2018-06	
陈红良	衢州华友钴新材料有限公司	董事长	2016-12	
陈红良	衢州华友资源再生科技有限公司	执行董事	2017-04	
陈红良	上海飞成金属材料有限公司	执行董事	2018-11	
陈红良	华友（香港）有限公司	董事	2007-07	
陈红良	华友国际循环资源有限公司	执行董事	2017-04	
陈红良	华友国际矿业（香港）有限公司	董事	2013-10	
陈红良	华能亚洲国际有限公司	董事	2021-04	
陈红良	华友资源私人有限公司	董事、经理		
陈红良	卡松波矿业简易股份有限公司	董事	2014-08	
陈红良	刚果东方国际矿业简易股份有限公司	董事长	2008-02	
陈红良	富利矿业简易股份有限公司	董事	2016-12	
陈红良	华友刚果现代农业发展简易股份有限公司	董事	2012-04	
陈红良	华友国际矿业控股有限公司	董事	2013-10	
陈红良	华园铜业有限公司	董事		
陈红良	东方国际矿业有限公司	执行董事	2006-09	
陈红良	瑞友投资有限公司	董事	2017-10	
陈红良	华拓钴业有限公司	董事		
陈红良	华友国际钴业（香港）有限公司	董事		
方启学	华友国际矿业（香港）有限公司	董事		
方启学	华拓钴业有限公司	董事		

方启学	华友国际钴业（香港）有限公司	董事		
方启学	华拓国际发展私人有限公司	董事		
方启学	华越镍钴（印尼）有限公司	董事长		
方启学	华科镍业印尼有限公司	董事长		
方启学	华山镍钴印尼有限公司	董事长		
朱光	厚朴京华（北京）投资咨询有限公司	副董事长		
朱光	中南大学	客座教授		
朱光	中央财经大学	客座教授		
朱光	紫金矿业	独立董事	2016-04	
朱光	厦门明鹭昱晖投资有限公司	监事		
朱光	宁波梅山保税港区国朴兴投资管理 有限公司	经理、董事		
朱光	二连龙铭铁路维修开发有限公司	董事		
朱光	厦门厚德智翔投资管理有限公司	董事长		
朱光	扬州龙投厚德基金管理有限公司	董事长		
余伟平	北京锦略律师事务所	首席合伙人、律师	2017-05	
余伟平	天津鹏翎集团股份有限公司	独立董事	2020-12	
余伟平	浙江星星冷链集成股份有限公司	独立董事	2021-01	
余伟平	北京华塑鑫科贸有限公司	总经理、执行董事		
钱柏林	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	退休聘用		
袁忠	华友新能源科技（衢州）有限公司	监事	2019-06	
袁忠	衢州华海新能源科技有限公司	监事	2019-07	2021-06
袁忠	上海凡开企业管理有限公司	执行董事		
张炳海	铜陵市华创新材料有限公司	董事	2018-09	2021-06
张炳海	华友（香港）有限公司	董事		
张炳海	华能亚洲国际有限公司	董事	2021-04	2021-06
陈要忠	浙江华友新能源科技有限公司	董事、经理	2018-04	
陈要忠	浙江华友浦项新能源材料有限公司	董事长	2018-04	
陈要忠	华友新能源科技（衢州）有限公司	执行董事	2016-05	
陈要忠	华金新能源材料（衢州）有限公司	董事长	2018-07	
陈要忠	广西巴莫科技有限公司	执行董事、总经理	2021-04	
陈要忠	广西华友新能源科技有限公司	执行董事、总经理	2021-04	
陈要忠	浙江浦华新能源材料有限公司	董事长	2019-01	
陈要忠	天津巴莫科技有限责任公司	董事长	2018-06	
陈要忠	浙江巴莫科技有限责任公司	执行董事	2021-11	
陈要忠	乐友新能源材料（无锡）有限公司	董事长	2018-06	
陈要忠	衢州华海新能源科技有限公司	执行董事	2020-04	2021-06
徐伟	衢州华友钴新材料有限公司	董事、总经理	2016-06	
徐伟	衢州华友资源再生科技有限公司	经理	2016-12	
徐伟	广西华友新材料有限公司	执行董事、总经理	2021-04	
高保军	桐乡华昂贸易有限公司	董事长	2020-08	
高保军	北京友鸿永盛科技有限公司	董事长	2020-08	
高保军	华杉进出口（桐乡）有限公司	董事长	2021-03	2021-08
高保军	北京铎山永盛科技有限公司	董事	2021-05	2021-08
高保军	华越镍钴（印尼）有限公司	董事、总经理		
高保军	青山绿水环境服务处理有限公司	董事长		
高保军	华山镍钴印尼有限公司	董事		
胡焰辉	江西联晟电子股份有限公司	独立董事		
鲁锋	浙江华友进出口有限公司	董事长	2013-11	

鲁锋	浙江友青贸易有限公司	董事长、总经理	2019-05	
鲁锋	桐乡华昂贸易有限公司	总经理	2020-08	
鲁锋	华杉进出口（桐乡）有限公司	董事长	2021-08	
鲁锋	桐乡华实进出口有限公司	执行董事、经理	2020-11	
鲁锋	华勋进出口（桐乡）有限公司	董事长	2021-05	
鲁锋	华望进出口（桐乡）有限公司	董事长	2021-05	
鲁锋	华翎进出口（桐乡）有限公司	董事长	2021-05	
鲁锋	广西华友工程项目管理有限公司	执行董事、总经理	2021-02	
鲁锋	北京友鸿永盛科技有限公司	总经理	2020-08	
鲁锋	北京铎山永盛科技有限公司	董事长	2021-08	
鲁锋	华杉进出口（温州）有限公司	董事长	2021-05	
鲁锋	华珂进出口（温州）有限公司	董事长	2021-05	
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员报酬均由董事会和股东大会审议通过
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对董事、监事和高级管理人员实行基本工资和绩效考核制度，报酬确定的依据是根据公司的生产经营情况和业绩完成情况，按与绩效挂钩的原则确定报酬。独立董事采用年度津贴的办法确定报酬
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	实际支付情况详见“第四节第四项第（一）条董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	5,711.48 万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
高保军	副总经理	聘任	董事会聘任
鲁锋	副总经理	聘任	董事会聘任
吴孟涛	副总经理	聘任	董事会聘任
王云	副总经理	离任	个人原因

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会第十次会议	2021 年 1 月 20 日	《华友钴业第五届董事会第十次会议决议公告》（2021-007）

第五届董事会第十一次会议	2021年3月19日	《华友钴业第五届董事会第十一次会议决议公告》(2021-022)
第五届董事会第十二次会议	2021年3月27日	《华友钴业第五届董事会第十二次会议决议公告》(2021-028)
第五届董事会第十三次会议	2021年4月15日	《华友钴业第五届董事会第十三次会议决议公告》(2021-042)
第五届董事会第十四次会议	2021年4月29日	《华友钴业第五届董事会第十四次会议决议公告》(2021-049)
第五届董事会第十五次会议	2021年5月23日	《华友钴业第五届董事会第十五次会议决议公告》(2021-060)
第五届董事会第十六次会议	2021年6月11日	《华友钴业第五届董事会第十六次会议决议公告》(2021-069)
第五届董事会第十七次会议	2021年6月17日	《华友钴业第五届董事会第十七次会议决议公告》(2021-075)
第五届董事会第十八次会议	2021年7月20日	《华友钴业第五届董事会第十八次会议决议公告》(2021-089)
第五届董事会第十九次会议	2021年8月2日	《华友钴业第五届董事会第十九次会议决议公告》(2021-097)
第五届董事会第二十次会议	2021年8月16日	《华友钴业第五届董事会第二十次会议决议公告》(2021-104)
第五届董事会第二十一次会议	2021年9月28日	《华友钴业第五届董事会第二十一次会议决议公告》(2021-120)
第五届董事会第二十二次会议	2021年10月19日	《华友钴业第五届董事会第二十二次会议决议公告》(2021-124)
第五届董事会第二十三次会议	2021年10月29日	《第五届董事会第二十三次会议决议》
第五届董事会第二十四次会议	2021年11月5日	《华友钴业第五届董事会第二十四次会议决议公告》(2021-132)
第五届董事会第二十五次会议	2021年12月22日	《华友钴业第五届董事会第二十五次会议决议公告》(2021-150)
第五届董事会第二十六次会议	2021年12月29日	《华友钴业第五届董事会第二十六次会议决议公告》(2021-153)

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈雪华	否	17	17	16	0	0	否	3
陈红良	否	17	17	16	0	0	否	8
方启学	否	17	17	17	0	0	否	3
钱小平	否	17	17	16	0	0	否	5
朱光	是	17	17	16	0	0	否	7
余伟平	是	17	17	16	0	0	否	6
钱柏林	是	17	17	16	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

 适用 不适用

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	16
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
 适用 不适用

(三) 其他
 适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况
 适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	钱柏林、方启学、朱光
提名委员会	朱光、陈雪华、钱柏林
薪酬与考核委员会	余伟平、陈红良、钱柏林
战略委员会	陈雪华、陈红良、方启学、朱光、余伟平

(2). 报告期内审计委员会召开 7 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 27 日	一、审议通过《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》 二、审议通过《公司 2020 年度审计报告》 三、审议通过《关于〈公司内审工作报告〉的议案》 四、审议通过《关于 2020 年度关联交易情况审查的议案》 五、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》 六、审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》 七、审议通过《关于〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》	无	
2021 年 4 月 15 日	一、审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》	无	
2021 年 5 月 23 日	一、审议通过《关于公司支付现金收购资产暨关联交易的议案》	无	
2021 年 7 月 20 日	一、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》	无	
2021 年 8 月 16 日	一、审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》	无	
2021 年 10 月 29 日	一、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》	无	
2021 年 11 月 5 日	一、审议通过《关于公司控股子公司签署〈股权收购意向书〉暨关联交易的议案》	无	

(3). 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 20 日	一、审议通过《关于聘任副总经理的议案》	无	
2021 年 3 月 21 日	一、审议通过《董事会提名委员会 2020 年度工作报告》	无	

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 27 日	一、审议通过《关于 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	无	
2021 年 4 月 29 日	一、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 二、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	无	

(5). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 27 日	一、审议通过《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》 二、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 三、审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》	无	

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,563
主要子公司在职员工的数量	13,080
在职员工的数量合计	14,643
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	28
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,415
销售人员	110
技术人员	3,284
财务人员	233
行政人员	890
采购人员	321

其他辅助人员	3,390
合计	14,643
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	36
硕士	497
本科	3,281
大专	2,537
高中	3,247
中专	1,192
初中及以下	3,476
待定	377
合计	14,643

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

本公司薪酬政策的目的是吸引、保留、激励人才，支持公司经营目标的实现。薪酬政策的原则是坚持两个领先（行业领先和区域领先）；对内导向清晰，体现能力差异，激励绩效；对外反映市场、在行业及地区具有竞争力。本公司员工的薪酬，以岗位价值及技术培养难度区分岗位，以岗定薪，以绩效定奖，突出业绩贡献。除薪酬和奖金外，公司实施限制性股票激励计划，对管理干部和核心人才授予股权，分享企业发展红利，推动企业与员工的共同发展；此外公司另有车油补贴、节日、交通、员工大事（工伤、大病）、三孩福利、通讯、等公司规定的福利待遇。

公司薪酬政策是相对长期的、稳定的。具体薪酬政策和薪酬结构会根据市场变化和公司业务发展阶段的不同等原因适时调整和优化。

各子公司、业务单元根据地域、发展阶段、市场薪酬水平的不同，薪酬结构也可能不尽相同。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司一直高度重视人才培养，建立了基于任职资格体系的培训体系，由管理学院推动各项培训工作的规划和实施，打造学习型组织。

公司整合内外部资源，分级分类、多种形式开展系列培训。2022 年将实施“铁军计划”干部培养计划，干部转身赋能培训，班组“三基”“管理能力提升项目，提升领导力；“友奋进”新人训练营项目、大学生入职培训，做好人才保供和储备；金牌面试官培训、首席人才官赋能、海事“两员”取证赋能项目，提升专业管理能力；以及 TTT 内部讲师培养和内部课程开发项目，提供培训资源支撑；并积极开展技能贯标工作，有效提升员工岗位技能和工作绩效。

华友管理学院作为集团人才培育的摇篮，承担集团人才培育、文化传承、知识创享、管理研究的重要功能，充分利用学院、产业集团、集团职能部门的培训资源，建立了覆盖全员的人才培育体系，培育和打造了一批忠于公司、团结奋进、能打胜仗的专业技术队伍和干部管理队伍，未来紧跟时代变迁浪潮，将华友管理学院打造成在新能源锂电材料行业中具有一定影响力和知名度的企业大学。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	5,121,237.50
劳务外包支付的报酬总额	95,035,100.00

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号文）、中国证监会浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138号文）和中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监发[2013]43号文）的要求以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）：公司在按照公司章程、相关法规规定和股东大会决议足额提取法定公积金、任意公积金后，每三年向股东以现金或者股票方式分配股利，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

根据2022年4月21日第五届三十二次董事会审议通过的2021年度利润分配预案：公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），截止本报告披露日，公司总股本1,221,265,783股，以此计算合计拟派发现金红利366,379,734.90元；同时进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增3股。

如在本报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。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2021年4月29日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>的议案》等相关议案。该激励计划经公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过。	详见2021年4月30日披露的《华友钴业2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。
2021年6月17日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》及《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。同意以2021年6月17日为首次授予日，向736名激励对象授予698.4万股限制性股票，授予价格为37.89元/股。本激励计划所涉及限制性股票的首次授予登记手续已于2021年7月8日办理完成。鉴于在确定授予日后办理缴款的过程中，23名激励对象放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计154,100股。本次激励计划首次实际授予的激励对象人数由736	详见2021年6月18日披露的《华友钴业关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（2021-078）、《华友钴业关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》（2021-077）。及2021年7月10日披露的《华友钴业关于向激励对象首次授予限制性

人调整为 720 人，实际授予限制性股票由 6,984,000 股调整为 6,829,900 股。	股票的结果公告》(2021-086)。
2021 年 9 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。同意确定 2021 年 9 月 28 日为预留授予日，并向 288 名激励对象授予 164.33 万股限制性股票，授予价格为 53.84 元/股。本激励计划所涉及及限制性股票的预留授予登记手续已于 2021 年 11 月 12 日办理完成。鉴于在确定授予日后办理缴款的过程中，39 名激励对象放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计 149,100 股。本次激励计划实际授予的激励对象人数由 288 人调整为 255 人，实际授予的限制性股票由 1,643,300 股调整为 1,494,200 股。	详见 2021 年 9 月 29 日披露的《华友钴业关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(2021-122)及 2021 年 11 月 16 日披露的《华友钴业关于向激励对象预留授予限制性股票的结果公告》(2021-137)
2021 年 12 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第二次授予的议案》。同意确定 2021 年 12 月 29 日为本次预留部分限制性股票的第二次授予日，向 42 名激励对象预留授予共计 19.17 万股限制性股票，授予价格为 58.07 元/股。本激励计划所涉及及限制性股票的预留部分第二次授予登记手续已于 2022 年 1 月 27 日办理完成。鉴于在确定授予日后办理缴款的过程中，7 名激励对象放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计 23,900 股。本次激励计划实际授予的激励对象人数由 42 人调整为 37 人，实际授予的限制性股票由 191,700 股调整为 167,800 股。	详见 2021 年 12 月 30 日披露的《华友钴业关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分第二次授予的公告》(2021-155)及 2022 年 1 月 29 日披露的《华友钴业关于向激励对象第二次授予预留部分限制性股票的结果公告》(2022-017)

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有 限制性股票 数量	报告期新授 予限制性股 票数量	限制性股票 的授予价格 (元)	已解 锁股 份	未解锁股份	期末持有 限制性股票 数量	报告期 末市价 (元)
陈红良	董事、总经理	0	250,000	37.89	0	250,000	250,000	110.31
方启学	副董事长、 副总经理	0	150,000	37.89	0	150,000	150,000	110.31
陈要忠	副总经理	0	75,000	37.89	0	75,000	75,000	110.31

徐伟	副总经理	0	75,000	37.89	0	75,000	75,000	110.31
高保军	副总经理	0	75,000	37.89	0	75,000	75,000	110.31
张炳海	副总经理	0	150,000	37.89	0	150,000	150,000	110.31
周启发	副总经理	0	60,000	37.89	0	60,000	60,000	110.31
方圆	副总经理	0	60,000	37.89	0	60,000	60,000	110.31
胡焰辉	副总经理、财务总监	0	60,000	37.89	0	60,000	60,000	110.31
鲁锋	副总经理	0	60,000	37.89	0	60,000	60,000	110.31
李瑞	董事会秘书	0	40,000	37.89	0	40,000	40,000	110.31
吴孟涛	副总经理	0	60,000	53.84	0	60,000	60,000	110.31
合计	/	0	1,115,000	/	0	1,115,000	1,115,000	/

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依据报告期业绩完成情况等指标，对公司高级管理人员进行考核并制定了薪酬方案。方案贯彻了公司“以业绩论英雄”的理念，综合考虑了公司所在行业和地区平均薪酬水平及公司的实际情况，将高级管理人员薪酬与公司的盈利能力、年度经营目标完成情况以及个人履职能力挂钩，既注重考核的科学性，又兼顾考核的激励作用，进一步健全公司高级管理人员绩效考核机制，不断提高公司高级管理人员的进取精神和责任意识。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

详见公司 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2021 年度内部控制评价报告》。本年度公司未发现内部控制存在重大缺陷。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定，对子公司实施管理控制：一是按照相关法律法规，指导子公司健全法人治理结构，完善现代企业制度，修订完善公司章程等相关制度；二是督促子公司对关联交易、对外担保、对外投资等重大事项事前向公司报告工作；三是按照放管结合、充分授权、目标导向原则，围绕提质增效、转型升级发展目标，对各子公司因业施策分类管控。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司编制并披露了《2021 年度内部控制评价报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了无保留意见的《内部控制审计报告》。《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司认真贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）精神，根据中国证监会上市公司治理专项行动要求，严格对照《公司法》《证券法》《上市公司规范运作》等有关法律法规以及内部规章制度，积极开展公司治理专项自查，对照上市公司治理专项

自查清单，认真梳理查找存在的问题，总结公司治理经验，按时完成专项自查工作。

报告期内，公司整体运作规范、治理情况良好，在自查过程中未发现重大问题。公司将继续贯彻落实关于进一步提高上市公司质量的有关精神，不断完善公司治理水平，进一步推动高质量发展。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

华友钴业厂区生产废水排放方式为连续排放，主要在产品萃取、过滤洗涤工艺环节中产生。厂区内车间废水排放口 2 个，其中氢氧化钴车间排放口废水主要来源为氢氧化钴洗涤水，通过两级精密过滤，钴镍达标后汇入公司内部污水处理站；冶炼废水车间排放口废水主要为萃取工艺萃余液、设备及地面清洗废水，通过除磷、除重金属处理，钴镍达标后汇入公司内部污水处理站。生产废水总排口 1 个，位于厂区东北侧，主要污染物为 COD、氨氮等，废水主要来源为公司内部污水处理站。公司内部污水处理站通过高级氧化法处理工艺，调节废水 pH，降低 COD，最终达到《铜、钴、镍工业污染物排放标准》(GB25467-2010) 各指标后纳管，送桐乡申和水务有限公司污水处理厂最终处理达标后排入环境。厂区废气排放方式为连续排放，全厂共有废气排放口 10 个，分别位于厂区内各车间对应废气产生点，主要污染物为颗粒物、硫酸雾、二氧化硫、氮氧化物等，废气处理工艺根据污染物的不同，采取布袋除尘、酸液喷淋、碱液喷淋等方式。其中硫酸雾执行《铜、钴、镍工业污染物排放标准》(GB25467-2010)，颗粒物、二氧化硫等执行《铜、钴、镍工业污染物排放标准》(GB25467-2010) 修改单中的大气污染物特别排放限值，氮氧化物执行《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996)。固体废弃物按生态环境部门规定进行申报后，委托有资质的第三方进行处置。2021 年全年未发生环境污染纠纷或污染事故、未出现超标排放。

根据环评批复及废水、废气监测报告，2021 年 1-12 月主要污染物

污染物名称	核定的排放总量	实际排放总量	排放浓度标准	实际排放浓度
COD	30.76 吨	20.76 吨	50mg/L	34.97mg/L
氨氮	4.92 吨	1.42 吨	5 (8) mg/L	0.24mg/L
氮氧化物	1.733 吨	0.145 吨	100mg/m ³	<6mg/m ³
二氧化硫	0.088 吨	0.025 吨	100mg/m ³	<3mg/m ³
颗粒物	13.196 吨	1.91 吨	10mg/m ³	6.7mg/m ³
挥发性有机物	15.844 吨	3.51 吨	120mg/m ³	0.18mg/m ³

注：氨氮排放浓度标准中，括号外数值为水温 >12℃ 时的控制指标，括号内数值为水温 ≤12℃ 时的控制指标。

华友衢州厂区生产废水排放方式为连续排放，主要在产品萃取、过滤洗涤工艺环节中产生。厂区内车间废水排放口 2 个，分别是洗氯水处理线和硫化镍钴废水处理线，其中洗氯废水经除钴处理后与硫酸锰萃余液、皂后水、实验室废水、地面冲洗水等一起经除磷、除重金属、除钙镁处理后，排入公司内部污水处理站降 COD 工序；硫化镍钴线废水经除磷、除重金属、脱氨处理后，回收氨水，同时脱氨出水，排入公司内部污水处理站降 COD 工序。生产废水总排口 1 个，位于厂区西北侧，主要污染物为 COD、氨氮等，废水主要来源为公司内部污水处理站。公司内部污水处理站采用化学沉淀法处理工艺，调节废水 pH，降低 COD，各污染物最终满足《铜、钴、镍工业污染物排放标准》(GB25467-2010) 各指标后纳入市政污水管网，送衢州清泰污水处理厂最终处理达标后排入环境。厂区废气排放方式为连续排放，全厂共有废气排放口 92 个，分别位于厂区内各车间对应废气产生点，主要污染物为二氧化硫、氮氧化物等，废气处理工艺根据污染物的不同，采取布袋除尘、酸液喷淋、碱液喷淋等方式。其中二氧化硫执行《铜、钴、镍工业污染物排放标准》(GB25467-2010)，氮氧化物执行《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996)。固体废弃物按生态环境部门规定进行申报后，委托有资质的第三方进行处置。2021 年全年未发生环境污染纠纷或污染事故、未出现超标排放。

根据环评批复及废水、废气监测报告，2021 年 1-12 月主要污染物

主要污染物名称	核定的排放总量	实际排放总量	排放浓度标准	实际排放浓度
COD	218.932 吨	115.307 吨	50mg/L	43.50mg/L

氨氮	18.502 吨	3.998 吨	5 (8) mg/L	1.51mg/L
氮氧化物	212.686 吨	10.402 吨	100mg/m ³	64.32mg/m ³
*颗粒物	66.124 吨	21.876 吨	10mg/m ³	6.50mg/m ³
			120mg/m ³	29.75mg/m ³
			100mg/m ³	17.50mg/m ³
挥发性有机物	52.618 吨	4.938 吨	120mg/m ³	29.98mg/m ³
二氧化硫	147.283 吨	5.541 吨	100mg/m ³	11.08mg/m ³

注：氨氮排放浓度标准中，括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标；*涉及金属生产车间执行超低排放标准《铜、镍、钴工业污染物排放标准（13年修改单标准）》（GB 25467-2010），即 10mg/m³；不涉及金属生产车间执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），即 120mg/m³；焚烧炉执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2001），即 100mg/m³。

华友新能源生产废水排放方式为连续排放，主要在过滤洗涤工艺环节中产生。厂区内车间废水排放口 2 个，其中老三元车间排放口废水主要来源为三元前驱体过滤洗涤水，通过两级精密过滤后入公司内部污水处理站；华友新能源车间排放口废水主要为三元前驱体过滤洗涤水，通过两级精密过滤后入公司内部污水处理站。生产废水总排口 1 个，位于厂区东北侧，主要污染物为 COD、氨氮等，废水主要来源为公司内部污水处理站。污水处理站采用汽提脱氨塔处理工艺，调节废水 pH，降低氨氮及重金属，各污染物最终满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）各指标后纳入市政污水管网，送衢州清泰污水处理厂最终处理达标后排入环境。厂区废气排放方式为连续排放，全厂共有废气排放口 18 个，分别位于厂区内各车间对应废气产生点，主要污染物为氨气和颗粒物等，废气处理工艺根据污染物的不同，采取布袋除尘、酸液喷淋、碱液喷淋等方式。其中二颗粒物执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015），氨气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。固体废弃物按生态环境部门规定进行申报后，委托有资质的第三方进行处置。2021 年全年未发生环境污染纠纷或污染事故、未出现超标排放。

根据环评批复及废水、废气监测报告，2021 年 1-12 月主要污染物

污染物名称	核定的排放总量	实际排放总量	排放浓度标准	实际排放浓度
COD	136.819 吨	66.467 吨	50mg/L	43.50mg/L
氨氮	19.282 吨	0.675 吨	5 (8) mg/L	1.51mg/L
颗粒物	5 吨	2.3 吨	10mg/m ³	2.84mg/m ³

注：氨氮排放浓度标准中，括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

华友钴业严格执行国家环保相关法律，所有污染物产生点位均配备合规达标的污染防治设施。其中废气处理设施 10 套，包括除尘装置、水洗喷淋塔、二级碱喷淋、VOC 治理等相关设施；废水处理设施 1 套，采用高级氧化工艺对废水进行达标处理。以上设施均有专门人员进行维护点检，运行状况良好。其中冶炼废水排口、在线监测房配有视频监控与生态环境部门联网，VOC 治理设施、废水处理设施配有污染物数据在线监控装置，数据直接与生态环境部门联网，确保各项污染物排放指标满足国家相关排放标准限值。2021 年，华友钴业按要求委托第三方资质检测机构对废水废气噪声开展自行监测，检测结果均达到国家排放标准。

华友衢州严格执行国家环保相关法律，所有污染物产生点位均配备合规达标的污染防治设施。其中废气处理设施 92 套，包括除尘装置、酸碱喷淋塔、RTO 燃烧处理等相关设施。废水处理设施一套，采用脱氨塔回收氨、除磷、多次除重金属、絮凝除 COD 等预处理方法对废水进行达标处理。以上设施均有专门人员进行维护点检，运行状况良好。其中污水处理主要设施已经与政府环保专线进行视频监控联网，浸出废气排放口、生产废水总排放口还配有污染物数据在线监控装置，数据直接与生态环境部门联网，确保各项污染物排放指标满足国家相关排放标准限值。2021 年，华友衢州按要求委托第三方资质检测机构对废水废气噪声开展自行监测，检测结果均达到国家排放标准。

华友新能源严格执行国家环保相关法律，所有污染物产生点位均配备合规达标的污染防治设施。其中废气处理设施 18 套，包括除尘装置、酸碱喷淋塔等相关设施。废水处理设施二套，采用脱氨塔回收氨、多次除重金属等预处理方法对废水进行达标处理。以上设施均有专门人员进行维护点检，运行状况良好。其中生产废水总排放口还配有污染物数据在线监控装置，数据直接与生态环境部门联网，确保各项污染物排放指标满足国家相关排放标准限值。2021 年，华友新能源按要求委托第三方资质检测机构对废水废气噪声开展自行监测，检测结果均达到国家排放标准。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

华友钴业严格遵守环保“三同时”等法律法规要求，办理完成环境影响评价手续及验收手续，完成公司固废产生情况核查报告，同时还完成了排污许可证等相关证件办理工作。

华友衢州严格遵守环保“三同时”等法律法规要求，办理完成环境影响评价手续及验收手续，同时还完成了排污许可证等相关证件办理工作。报告期内，年产 3.5 万吨（金属量）钴系锂电关键材料智能制造项目取得衢州市生态环境局审批意见（衢环集建[2021]2 号），年产 3 万吨（金属量）高纯三元动力电池级硫酸镍项目变更取得衢州市生态环境局审批意见（衢环智造建[2021]6 号），年产 5 万吨（金属量）高镍动力电池级硫酸镍项目取得衢州市生态环境局审批意见（衢环智造建[2021]53 号），2000t/a 带电电池破碎分选中试线项目取得衢州市生态环境局审批意见（衢环智造建[2021]57 号），目前年产 3.5 万吨（金属量）钴系锂电关键材料智能制造项目为试生产，其他三个项目为在建项目。

华友新能源严格遵守环保“三同时”等法律法规要求，办理完成环境影响评价手续及验收手续，同时还完成了排污许可证等相关证件办理工作。报告期内，年产 5 万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目取得衢州市生态环境局审批意见（衢环集建[2020]23 号），华友总部研究院（衢州区）建设项目取得衢州市生态环境局审批意见（衢环集建[2020]24 号），年产 5 万吨高性能动力电池用三元正极材料前驱体项目取得衢州市生态环境局审批意见（衢环智造建[2021]32 号），目前三个项目为在建项目。

华友钴业、华友衢州、华友新能源历年来新、改、扩建设项目环境影响评价汇总详见下表：
 现有工程环评审批表

序号	项目名称	环评批复	建设情况	备注
1	桐乡市华友钴镍新材料有限公司	建设项目环保审批表 [02-0440]	已建	华友 钴业
2	浙江华友钴镍材料有限公司合成车间废水处理项目	建设项目环保审批表 [08-0176]	已建	
3	浙江华友钴业股份有限公司技术改造建设项目	桐环建[2008]77 号	已建	
4	浙江华友钴业股份有限公司技术改造建设项目环境影响后评价	桐环建函[2010]114 号	已建	
5	年产 1750 吨金属量钴产品技改项目	嘉环建函[2012]78 号	已建	
6	新增年产 950 吨(金属量)钴产品项目	嘉环建函[2014]33 号	已建	
7	年产 600 吨(金属量)钴产品节能技改项目	桐环建[2016]0234 号	已建	
8	钴镍新材料研究院建设项目	桐环备[2018]252 号	在建	
9	年产 2600 吨电池级硫酸钴提升改造项目	桐环建[2018]0114 号	已建	
10	华友总部研究院建设项目(桐乡区)	嘉环桐备[2020]134 号	在建	
11	年产 10000 吨(钴金属量)新材料项目	浙环建[2011]53 号	已建	华友 衢州
12	20000t/a 锂离子电池三元正极材料前驱体项目	衢环集建[2014]1 号	已建	
13	3500t/a(钴金属量)钴新材料项目	衢环集建[2014]12 号	已建	
14	10 万吨/年硫酸铵废水资源化综合回用	衢环集建[2015]10 号	已建	

项目				
15	年产 13000t 钴新材料技术改造项目	衢环集建[2016]8 号	已建	
16	废水处理优化提升及再生资源综合利用项目	衢环集建[2016]6 号	已建	
17	含钴废料多组分高值化清洁循环利用示范项目	衢环集建[2017]4 号	已建	
18	年产 2 万吨电池级无水磷酸铁项目	衢环集建[2017]11 号	已建	
19	硫酸铵废水资源化综合回用二期项目	衢集环建[2017]32 号	已建	
20	钴镍新材料研究院建设项目—钴镍系锂电新材料研发中心	衢集环建[2017]41 号	已建	
21	年产 3 万吨钴（金属量）新材料技术改造项目	衢集环建[2018]30 号	已建	
22	华友科创中心建设项目	衢集环建[2018]66 号	在建	
23	年产 3 万吨（金属量）高纯三元动力电池级硫酸镍项目	衢环集建[2019]35 号	在建	
24	201M 与 501M 钴粉新产品研究中试项目及气相反应技术处理钴镍中间品绿色新工艺开发中试项目	衢环集建[2020]5 号	试生产	
25	年产 3.5 万吨（金属量）钴系锂电关键材料智能制造项目	衢环集建[2021]2 号	试生产	
26	年产 3 万吨（金属量）高纯三元动力电池级硫酸镍项目变更	衢环智造建[2021]6 号	在建	
27	年产 5 万吨（金属量）高镍动力电池级硫酸镍项目	衢环智造建[2021]53 号	在建	
28	2000t/a 带电电池破碎分选中试线项目	衢环智造建[2021]57 号	在建	
29	20000t/a 锂离子电池三元正极材料前驱体项目	衢环集建[2014]1 号	已建	华友 新能 源
30	华海年产 5 万吨动力电池三元前驱体新材料项目	衢环集建[2017]17 号	已建	
31	年产 5 万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目	衢环集建[2020]23 号	在建	
32	华友总部研究院（衢州区）建设项目	衢环集建[2020]24 号	在建	
33	年产 5 万吨高性能动力电池用三元正极材料前驱体项目	衢环智造建[2021]32 号	在建	

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

2020 年 11 月华友钴业修订了突发环境事件应急预案，预案内容、结构符合《突发环境事件应急管理办法》、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》等相关规范要求，并在桐乡市环境保护局进行了备案，备案号 330483-2020-089-H。2021 年 8 月和 12 月，华友钴业分别按计划开展酸碱罐区泄漏、废矿物油泄露的综合应急培训及演练，切实提升了员工相关知识和应急防范措施。

2021 年 7 月华友衢州修订了突发环境事件应急预案，预案内容、结构符合《突发环境事件应急管理办法》、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》等相关规范要求，并在衢州市生态环境局智造新城分局进行了备案，备案号 330802-2021-028-H。2021 年 3 月，华友衢州按计划开展了液氨罐区泄露事故综合应急培训和演练，切实提升了员工相关知识和应急防范措施。

2021 年 8 月华友新能源修订了突发环境事件应急预案，预案内容、结构符合《突发环境事件应急管理办法》、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《浙江省企业突发环境事件应急预案

编制导则》等相关规范要求，并在衢州市环保局绿色产业集聚区分局进行了备案，备案号 330802-2021-038-M。2021 年 4 月和 9 月，华友新能源分别按计划开展了氨水泄漏事故、危险废物暂存库综合应急培训和演练，切实提升了员工相关知识和应急防范措施。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

华友钴业已安装刷卡排污、VOC、COD、氨氮、pH 等在线监控系统，并与政府生态环境部门联网，实现污染物排放实时监控。同时公司根据《国家排污许可证管理办法》有关规定，制定了自行监测方案，并在全国排污许可证管理信息平台网站上进行公开，并通过委托第三方环境监测机构进行定期监测，将监测情况及时上报至浙江省企业自行监测信息公开平台。

华友衢州已安装刷卡排污、TOC、氨氮、pH、二氧化硫等在线监控系统，并与政府生态环境部门联网，实现污染物排放实时监控。同时公司根据《国家排污许可证管理办法》有关规定，制定了自行监测方案，并在全国排污许可证管理信息平台网站上进行公开，并通过委托第三方环境监测机构进行定期监测，将监测情况及时上报至浙江省企业自行监测信息公开平台。

华友新能源已安装刷卡排污、COD、氨氮、pH 等在线监控系统，并与政府生态环境部门联网，实现污染物排放实时监控。同时公司根据《国家排污许可证管理办法》有关规定，制定了自行监测方案，并在全国排污许可证管理信息平台网站上进行公开，并通过委托第三方环境监测机构进行定期监测，将监测情况及时上报至浙江省企业自行监测信息公开平台。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

华金公司主要排放污染物有：COD、氨氮、氨气、粉尘、硫酸雾等。

废水排放情况：工艺废水经脱氨车间脱氨处理，再经过MVR除盐和RO反渗透，制成纯水后回用于生产车间，做到工艺废水零排放；轻污废水（初期雨水、循环冷却水排水、纯水制备浓水及酸碱废水）经废水综合调配系统调配，达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）间接排放标准和清泰污水处理厂纳管标准后，进入衢州清泰污水处理厂进一步处理，达标排放。

废气排放情况：氨气经过氨尾气吸收塔二级酸喷淋处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准后由排气筒高空排放；粉尘通过旋风+金属膜+水雾除尘后达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中大气污染物特别排放限值后高空排放；硫酸雾经过两级碱喷淋吸收后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值的二级标准后高空排放。

固体废弃物贮存及处置情况：生活垃圾委托环卫部门有偿清运；废包装外袋废委托江山恒忆塑业厂进行回收利用；包装材料、空化学试剂瓶、检测废液、废滤布、废活性炭、废油漆桶委托湖州明境环保科技有限公司和嘉兴市固体废物处置有限责任公司处置；废矿物油、废机油桶委托浙江海宇润滑油有限公司进行处置。公司危险固废在贮存过程中执行《危险废弃物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，处置转移执行《危险废弃物转移联单管理办法》规定。

公司在项目建设及生产经营过程中严格执行环境保护法、环境影响评价法及各环保专项法、

建设项目环境保护管理条例等环保法律法规的要求，符合生态环境主管部门的规定。

华友浦项主要排放污染物有：COD、氨氮、氨气、粉尘、硫酸雾等。

废水环保设施及排放情况：废水经除重金属+MBR生化处理达《无机化学行业污染物排放标准》（GB31573-2015）后进入桐乡申和水务有限公司进一步处理，达标排放。

废气环保设施及排放情况：氨气经氨尾气吸收塔处理达《无机化学行业污染物排放标准》（GB31573-2015）后由排气筒高空排放；粉尘经高温布袋除尘器+水雾除尘器处理达《无机化学行业污染物排放标准》（GB31573-2015）后由排气筒高空排放。硫酸雾经尾气吸收塔酸喷淋处理达《无机化学行业污染物排放标准》（GB31573-2015）后由排气筒高空排放。

固体废弃物贮存及处置情况：生活垃圾委托开发区物业中心有偿清运；废机油、实验室废试剂等危险固废委托嘉兴市固体废物处置有限责任公司处置。公司危险固废在贮存过程中执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，处置转移执行《危险废物转移联单管理办法》规定。

公司在项目建设及生产经营过程中严格执行环境保护法、环境影响评价法及各环保专项法、建设项目环境保护管理条例等环保法律法规的要求，符合生态环境主管部门的规定。

资源再生主要排放物有：COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、二噁英等。

废水环保设施及排放情况：生产废水经脱氨、除重金属、除氟、除磷、除COD、调PH等废水预处理工艺处理后达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及清泰污水处理厂纳管标准后排入衢州清泰污水处理厂进一步处理，达标排放。

废气环保设施及排放情况：含硫酸雾、氯化氢废气经碱液喷淋处理达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）后排放；含非甲烷总烃废气经RTO焚烧处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准后排放；含颗粒物废气经水膜除尘或布袋除尘处理达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）后排放；含二噁英废气经高温焚烧及活性炭喷射处理达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中表5生活污水处理设施产生的污泥、一般工业固体废物专用焚烧炉排放烟气中二噁英类限值后排放。

固体废弃物贮存及处置情况：生活垃圾委托环卫部门有偿清运；废活性炭、废机油、第三项残渣等危险固废委托浙江金泰莱环保科技有限公司、浙江海宇润滑油有限公司等相应资质单位处置。公司危险固废在贮存过程中执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，处置转移执行《危险废物转移联单管理办法》规定。

公司在项目建设及生产经营过程中严格执行环境保护法、环境影响评价法及各环保专项法、建设项目环境保护管理条例等环保法律法规的要求，符合生态环境主管部门的规定。

成都巴莫主要排放污染物有：COD、氨氮、颗粒物等。

废水环保设施及排放情况：工艺废水经MVR系统蒸发后与蒸汽冷凝水一并回用于纯水制备系统，做到工艺废水零排放；纯水制备反渗透水、生活污水经预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入园区污水管网，排入淮口工业污水处理厂进一步处理，达标排放。

废气环保设施及排放情况：含颗粒物废气经精密高效滤筒除尘器处理达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）后高空排放。

固体废弃物贮存及处置情况：滤筒除尘器及电磁除铁器磁极上吸附的粉尘颗粒属于一般工业固体废物，收集后交给原料供应商回收再利用；滤筒、生活垃圾以及污泥委托环卫部门统一收集处置；废包装袋由厂家回收处置；废润滑油、废液压油以及含油手套等危险固废委托中明环保公司等相应资质单位处置。公司危险固废在贮存过程中执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，处置转移执行《危险废物转移联单管理办法》规定。

公司在项目建设及生产经营过程中严格执行环境保护法、环境影响评价法及各环保专项法、建设项目环境保护管理条例等环保法律法规的要求，符合生态环境主管部门的规定。

天津巴莫主要排放污染物有：COD、氨氮、颗粒物等。

废水环保设施及排放情况：无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后达《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）后进入咸阳北路污水处理厂进一步处理，达标排放。

废气环保设施及排放情况：破碎、装钵工序粉尘废气经布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）后高空排放。

固体废弃物贮存及处置情况：生活垃圾委托环卫部门定期有偿清运；氧化钴锂废料、废匣钵、废包装袋等一般工业废物交由原料商或物资回收单位回收再利用；检测废液、废试剂瓶、废机油等危险固废委托天津合佳威立雅环境服务有限公司等相应资质单位处置。公司危险固废在贮存过程中执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求，处置转移执行《危险废物转移联单管理办法》规定。

公司在项目建设及生产经营过程中严格执行环境保护法、环境影响评价法及各环保专项法、建设项目环境保护管理条例等环保法律法规的要求，符合生态环境主管部门的规定。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

1、制度建设

为了提升各运营点的标准化管理，公司在全集团范围内积极推行 ISO14001 环境管理体系认证，主动开展清洁生产工作，积极推行绿色制造，截至报告期内，已有华友钴业、华友衢州、华友新能源、资源再生、华金公司、华友浦项、成都巴莫、天津巴莫 8 家公司均通过环境管理体系认证。同时，依据相关标准的要求，建立“三废”（废水、废气、固废）污染防治管理控制程序文件等一系列环境保护相关制度，并对公司范围内的环境影响因素进行识别，制定相应的控制措施，明确了公司各项环保管理工作的规定和要求，确保三废达标排放。

2、清洁生产

华友衢州聚焦清洁生产，大力推进废渣减量化、资源化，完成白合金铁渣资源化研发项目，实现常压铁渣减量 70%，白合金铁渣资源化 98%；华友新能源通过洗水回用等举措节能降耗。

3、提升固废自处置能力

华友衢州 2021 年建成 10 万 t/a 固废渣资源化处理装置并投入使用，大大提升了一般固废自处置能力，废渣的减量化、资源化，极大地提升了公司绿色制造能力；对现有的危废焚烧处置装置进行了扩建，建成后进一步提升危废自行处置能力，达到危险废物无害化的目的。

4、绿色发展

华友衢州入选国家工信部“绿色供应链管理企业”名单，华友新能源入选国家工信部“绿色设计产品”名单、上榜 2021 年浙江省绿色低碳工厂，成都巴莫入选 2021 年度国家绿色制造名单、被四川省确定为“2021 年省级绿色制造示范单位”。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

2021 年 8 月，集团成立碳排放项目组，开展碳排放核算、碳减排规划研究，制定“碳达峰、碳中和”行动规划：

1、组织培训

已组织开展 ISO14064:2018 温室气体核查以及 ISO14044:2006 生命周期评价两大标准培训，以培养并储备内部审核以及体系运行执行及维护人员，并取得温室气体内部核查员证书。

2、碳排放核查认证

华友钴业、华友衢州、华友新能源、资源再生、华金公司、华友浦项已完成 ISO14064 清册报告及报告编写，出具现场审核结论并颁发 ISO14064 声明证书（认证）；1 种前驱体和 2 种四氧化三钴产品，已完成产品的生命周期核查报告编写，出具 3 种产品的现场审核结论并颁发 ISO14064 声明证书。

3、整体碳排放规划

在掌握公司边际减排成本的基础上，已完成集团层面在应对气候变化及“双碳”政策背景下的低碳战略规划；推导未来正极材料碳排放的规划目标，提出具有前瞻性和操作性的建议和措施；制订符合经济规则的减排策略，以及中长期减排科学碳目标、举措。

4、子公司层面举措

为加强碳排放的管理，华友衢州出台了《温室气体盘查程序》和《温室气体排放监察管理办

法》，并通过公司智慧能源管控系统建设项目，结合 MES 数字化工厂，对公司碳排放总量进行及时监控；华友浦项出台了《华友浦项温室气体盘查控制程序》，并在用电方面推行计划性节能；集团所属各公司从用电、用水、办公用品三个方面推行节能降耗活动。

二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

2021 年，公司一如既往地环境、社会和管治方面全面开展社会责任工作。

绿色制造是华友人的共同理想，也是华友作为社会公民及世界公民的郑重承诺和切实行动。华友坚持“绿色青山就是金山银山”的发展理念，将可持续发展的理念贯穿于生产活动和日常管理，加强环保设施建设和“三废”合规性处置，在环境管理方面不断取得新的成效。全集团 2021 年三废达标排放率 100%，未发生环保事故。8 家已投产法人主体公司已完成 ISO14064 清册报告及报告编写，出具现场审核结论并颁发 ISO14064 声明证书（认证）；2 家处于建设阶段法人主体公司，已完成碳排放核查报告；1 种前驱体和 2 种三氧化二钴产品，已完成产品的生命周期核查报告编写，出具 3 种产品的现场审核结论并颁发 ISO14064 声明证书。2021 年建成 10 万 t/a 固废渣资源化处理装置并投入使用，大大提升了一般固废自处置能力，废渣的减量化、资源化，极大地提升了公司绿色制造能力；对现有的危废焚烧处置装置进行了扩建，建成后进一步提升危废自行处置能力，达到危险废物无害化、减量化的目的。2021 年建成 10 万 t/a 固废渣资源化处理装置并投入使用，大大提升了一般固废自处置能力，废渣的减量化、资源化，极大地提升了公司绿色制造能力；对现有的危废焚烧处置装置进行了扩建，建成后进一步提升危废自行处置能力，达到危险废物无害化、减量化的目的。编制了《刚果金受影响的土著人民自由事先知情同意项目书》，尊重本地原住民的自由自愿、事先知情权。

持续优化改善公司社会责任体系，践行“合作共建、共赢未来”的理念，更加科学高效地推动了公司的可持续健康发展。非洲区初步建立社会责任合规管理体系，并切实执行、持续改善。目前社会责任体系涉及就业、培训与发展机会、用工合规、健康、安全、疫情防控、文化沟通与反歧视等方面。非洲区坚持务实公益，面向社区，服务民众，有效解决社区群众关心的热点难点问题，积极投身公益慈善事业，在扶贫济困、捐资助学、改善民生等方面取得有目共睹的成绩，真正贯彻践行公司责任投资哲学，为提升当地社会事业发展做出贡献。印尼区华越项目本着员工多元化和机会平等原则，雇佣了大量当地员工，为当地解决超过 3000 人就业问题。

员工的身心健康与医疗卫生保障始终是公司持续、重点关注的问题之一。华越每年定期为印尼员工进行免费体检，承担印尼员工在园区诊所看病的就诊费用。随着疫情的爆发和加剧，华越免费为员工发放防疫口罩等物资，并 100% 实现员工全员接种，为员工生命健康提供了强大保障。

公司遵循精干高效的原则，调整和优化公司的组织架构，完善公司管控体系，确保了公司生产经营等各项业务活动的健康运行；完善法人治理结构，规范公司运作。合规管理是现代企业管理的重要基石，是企业国际化发展的必然要求，是公司可持续发展的重要保障，更是公司经营的底线和红线。2021 年华友以制度形式明确“全员合规，高层带头，依法合规，行稳致远”的合规理念，引导公司员工“知敬畏、存戒惧、守底线”，严格践行合规要求，坚决抵制违规行为，推动组织合规运作、业务合规经营、个人合规行事，确保公司行稳致远。诚信、廉洁是华友人的本色，是华友事业成功的基石。华友对任何腐败行为均持零容忍态度，只要发现严惩不贷。制定并颁布了《华友钴业反商业贿赂与反海外腐败合规手册》。华友遵守运营所在国家、地区所有适用的法律法规以及相关国际公约，在公司指导原则下开展廉洁合规流程建设和体系建设，并已采取一系列措施，在全球各子公司全面落实廉洁合规实践。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

公司围绕“不管在哪里投资发展，就要为当地作贡献”的社会责任理念，积极进行脱贫攻坚和乡村振兴等工作的开展；为公司的合资公司华友浦项所在村李家弄村建设了一座灯光球场，为该村村民提供您了一个休闲健身场所；开展了党支部牵手心连心工程，开展结对村困难家庭帮扶慰问活动，对开发区（高桥街道）百福村 5 户困难家庭进行关爱慰问，送上慰问金和生活必需品，携手其他社会机构一起帮助困难家庭走出困境；公司代表慰问了衢州基地 6 个周边村（山底村、四都刘、下刘、舍塘头村、塘底村、彭家村，14 个贫困户）并赠送慰问金及米、油等物资；衢州

华友钴新材料有限公司持续开展了对开化县村头镇石畈村的结对帮扶工作，并采购帮扶对象种植的蔬菜及农产品，大幅度提高了开化县村头镇石畈村的集体经济水平；非洲区为公司所在社区的基础建设、人民生活 and 卫生条件等情况的改善提供了 46 万多美金的投资。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	大山公司、华友控股	为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的第一大股东华友控股、第二大股东大山公司及共同控制人陈雪华先生、谢伟通先生（以下合称“承诺人”）分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺函的主要内容如下：1、截至本承诺函出具之日，承诺人及所控制企业没有以任何形式从事或者参与同公司主营业务构成直接或间接竞争关系的业务和活动；2、自本承诺函出具之日起，承诺人及所控制企业将不以任何形式从事或者参与同公司主营业务构成直接或间接竞争关系的业务和活动；3、承诺人及所控制的企业不从事与公司主营业务相同或者近似的业务，包括：（1）在中国境内和境外，自行或者联合他人，以任何形式直接或间接从事或参与，或者协助从事或参与任何与公司主营业务构成竞争或可能构成竞争业务或活动；及（2）在中国境内和境外，以任何形式支持他人从事与公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；及（3）以其他方式介入（不论直接或间接）任何与公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。4、自本承诺函出具之日起，如公司进一步拓展其业务范围，承诺人及所控制企业将不以任何形式与公司拓展后的业务相竞争；如果业务拓展后产生竞争，承诺人及所控制企业将以停止经营相竞争的业务的方式、或者将相竞争的业务纳入到公司的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。		是	是		

			5、以上承诺自本承诺函出具之日生效，至承诺人不再为公司的控股股东之日或公司在境内外证券交易机构终止上市之日自动失效。					
与再融资相关的承诺	其他	上市公司控股股东大山公司、华友控股，实际控制人谢伟通、陈雪华	1、本次交易完成后，本人/本公司将按照包括但不限于《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求，确保华友钴业及其下属公司继续在资产、业务、财务、机构、人员等方面保持独立性。2、本人/本公司如因不履行或不适当履行上述承诺因此给华友钴业及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失。		是	是		
	解决同业竞争	上市公司控股股东大山公司、华友控股，实际控制人谢伟通、陈雪华	1、本人/本公司承诺在作为华友钴业控股股东/实际控制人期间，本公司/本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与华友钴业及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与华友钴业及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业。2、如在上述期间，本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业获得的商业机会与华友钴业及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人/本公司将立即通知华友钴业，并尽力将该商业机会给予华友钴业，以避免与华友钴业及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保华友钴业及华友钴业其他股东利益不受损害。3、本人/本公司如因不履行或不适当履行上述承诺而获得的经营利润归华友钴业所有。本人/本公司如因不履行或不适当履行上述承诺因此给华友钴业及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失，同时互负连带责任。		是	是		
	解决关联交易	上市公司控股股东大山公司、华友控股，实际控制人谢伟通、陈雪华	1、本次交易完成后，本公司/本人及其他控股企业将尽量避免与华友钴业及其控股、参股公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、本公司/本人将严格遵守华友钴业公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害华友钴业及其他股东的合法权益。3、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给华友钴业及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失，同时互负连带责任。		是	是		

股份限售	上市公司实际控制人之一陈雪华	根据中国证监会《管理办法》以及《实施细则》等相关规定，陈雪华本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让。本次发行结束后，陈雪华本次认购的股票由于公司送红股、转增股本等原因增加的部分，亦应遵守前述约定。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。陈雪华应按照相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定并按照公司的要求就本次非公开发行中认购的股票出具相关锁定承诺，并办理相关股票锁定事宜。	自办理完毕股份登记手续之日起 18 个月内不得转让	是	是		
其他	上市公司董事、高级管理人员	本次非公开发行完成后，公司董事、高级管理人员仍将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：“1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、承诺对本人的职务消费行为进行约束；4、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；5、承诺由董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、承诺未来公布的股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；8、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”		是	是		
其他	上市公司控股股东大山公司、华友控股，实际控制人谢伟通、陈雪华	公司控股股东大山公司和华友控股、实际控制人谢伟通和陈雪华，为降低发行人本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响，保证发行人填补回报所采取措施能够得到切实履行，根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：“1、本企业/本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、本企业/本人承诺切实履行公司制定的与本人相关的填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；3、自本承诺出具日至公司本次非公开		是	是		

		<p>发行股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的，本企业/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”</p>				
其他	上市公司实际控制人之一陈雪华	<p>公司实际控制人之一陈雪华承诺参与认购公司本次非公开发行的股票，同时针对不存在减持行为或减持计划作出相关承诺如下：“1、截至本承诺函出具日前六个月期间内，本人未通过浙江华友控股集团有限公司出售或以任何方式减持公司股票；2、在本人参与公司 2020 年度非公开发行股票认购的情况下，本人承诺在本次非公开定价基准日前六个月至本次非公开发行完成后六个月期间内，将不会出售或以任何方式减持所持有的公司股票，也不存在减持公司股票的计划；3、若本人违反上述承诺发生减持情况，则减持所得全部收益归公司所有，本人依法承担由此产生的全部法律责任。”</p>		是	是	
其他	上市公司董事、高级管理人员	<p>本次可转换公司债券发行完成后，公司董事、高级管理人员仍将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：“1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、承诺对本人的职务消费行为进行约束；4、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；5、承诺由董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、承诺未来公布的股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；8、自本承诺出具日至公司可转换公司债券发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”</p>		是	是	
其他	公司控股股东华友控股和大山公	<p>公司控股股东华友控股和大山公司、实际控制人陈雪华和谢伟通，为降低本次可转换公司债券摊薄即期回报的影响，保证公司填补回报所采取措施能够得到切实履行，根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够</p>		是	是	

		司、实际控制人陈雪华和谢伟通	得到切实履行作出如下承诺：“1、本企业/本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、本企业/本人承诺切实履行公司制定的与本人相关的填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；3、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转债实施完毕前，若中国证券监督管理委员会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的，本企业/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”					
与股权激励相关的承诺	其他	公司	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	授予登记完成之日起至激励对象获授的全部限制性股票解锁或注销完毕之日止	是	是		
	其他	全体激励对象	激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	授予登记完成之日起至激励对象获授的全部限制性股票解锁或注销完毕之日止	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“42”“43”之说明。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	2,800,000
境内会计师事务所审计年限	15 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	600,000
财务顾问	中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司	-
保荐人	中信证券股份有限公司	-

注：1、发行股份购买资产并募集配套资金财务顾问费用（含持续督导期间）已于 2020 年完成支付。

2、非公开发行保荐费用（含持续督导期间）已于 2021 年完成支付。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第五届董事会第十二次会议和 2020 年年度股东大会审议通过，公司同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2021 年 3 月 27 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，并经 2020 年年度股东大会审议通过。	参见 2021 年 3 月 29 日披露的《华友钴业关于 2020 年度日常关联交易情况审查及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（2021-030）。
2021 年 7 月 20 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，并经 2021 年第四次临时股东大会审议通过。	参加 2021 年 7 月 20 日披露的《华友钴业关于新增日常关联交易的公告》（2021-092）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项
 适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
 适用 不适用

事项概述	查询索引
2021 年 5 月 23 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司支付现金收购资产暨关联交易的议案》《关于公司与浙江华友控股集团有限公司签署附生效条件的〈表决权委托协议〉的议案》等议案,并经 2021 年第二次临时股东大会审议通过。同意公司以支付现金方式向杭州鸿源购买其持有的巴莫科技 38.6175%的股权；同时华友控股同意将持有的巴莫科技 26.4047%股权代表的表决权等权利委托给公司行使。2021 年 7 月 29 日，巴莫科技 38.6175%的股权转 让交易完成变更登记手续，并取得换发后的《营业执照》。	详见《关于收购资产暨关联交易的公告》（2021- 062）、《关于收购资产暨关联交易交割完成公告》（2021-095）等相关公告。
2021 年 11 月 5 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司控股子公司签署<股权收购意向书>暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司巴莫科技与华友控股于 2021 年 11 月 5 日签署了《股权收购意向书》，巴莫科技拟向华友控股以支付现金或者增发新股的方式收购其持有的圣钒科技 100%股权。	参见 2021 年 11 月 5 日披露的《华友钴业关于公司控股子公司签署《股权收购意向书》暨关联交易的公告》（2021-134）。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
 适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项
 适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
 适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
 适用 不适用

事项概述	查询索引
2022 年 1 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议、2022 年 2 月 14 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》。同意公司与控股股东华友控股共同对湖南雅城新材料有限公司进行增资，公司增资 1.2 亿元，其中 5,191.59 万元认购湖南雅城新增注册资本，6,808.41 万元计入湖南雅城资本公积；华友控股增资 0.6 亿元，其中 2,595.80 万元认购湖南雅城新增注册资本，3,404.20 万元计入湖南雅城资本公积。本次交易完成后，北京合纵科技股份有限公司将持有湖南雅城 81.80%股权，华友钴业将持有湖南雅城 12.13%股权，华友控股将持有湖南雅城 6.07%股权。	参见 2022 年 1 月 28 日披露的《华友钴业关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》（2022-015）。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
 适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项
适用 不适用

(四)关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
适用 不适用

事项概述	查询索引
2020年3月26日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》。最高借款额度期限：自公司股东大会审议批准本议案之日起三年。	参见公司2020年3月28日在指定信息披露媒体披露的《关于接受关联方财务资助暨关联交易的公告》（2020-025）。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项
适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
适用 不适用

(六)其他
适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
适用 不适用

2、 承包情况
适用 不适用

3、 租赁情况
适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
华友国际钴业	全资子公司	华飞镍钴（印尼）有限公司	329,078,298.79	2021/5/23	详见担保情况说明	详见担保情况说明	一般担保	详见担保情况说明	否	否	0	无	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										329,078,298.79				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										329,078,298.79				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										14,857,702,318.83				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										12,715,891,280.03				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										13,044,969,578.82				
担保总额占公司净资产的比例(%)										54.58				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										5,633,171,323.15				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										1,094,631,018.65				
上述三项担保金额合计（C+D+E）										6,727,802,341.80				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										无				
担保情况说明										1、2021年5月23日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议，2021年6月8日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立合				

	<p>资公司并提供担保的议案》。同意公司全资孙公司华友国际钴业与永瑞控股有限公司等签订合资协议，公司通过华友国际钴业与其他合资方设立合资公司华飞公司。合资公司拟在印度尼西亚Weda Bay工业园区建设红土镍矿湿法冶炼项目。公司通过华友国际钴业持有合资公司华飞公司20%的股权，作为本次对外投资的重要内容之一，合资协议约定，在华友国际钴业等根据协议约定的授权资本出资后3个工作日内，亿纬亚洲应向合资公司一次性提供金额为21,420万美元、借款期限为7年、借款年利率为5%的股东借款，除亿纬亚洲之外合资公司其他股东应向亿纬亚洲质押其持有合资公司的股权。具体内容详见公司2021-065号公告。</p> <p>2、本年度担保金额较大，主要为上市公司为华越镍钴7.6亿美元项目贷款提供59%担保；收购巴莫科技、集团授信额度增大等。</p>
--	---

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	募集资金	1,300,000,000.00		
结构性存款	自有资金	340,000,000.00	300,000,000.00	

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中信银行嘉兴桐乡支行	结构性存款	400,000,000.00	2021/3/24	2021/6/23	募集资金	银行理财资金池	协定约定	3.10%		3,091,506.85	收回	是		
浦发银行嘉兴桐乡支行	结构性存款	300,000,000.00	2021/3/24	2021/4/23	募集资金	银行理财资金池	协定约定	3.45%		862,500.00	收回	是		
交通银行嘉兴桐乡支行	结构性存款	300,000,000.00	2021/4/7	2021/4/21	募集资金	银行理财资金池	协定约定	2.05%		235,890.42	收回	是		
北京银行衢州分行	结构性存款	50,000,000.00	2021/4/1	2021/4/29	募集资金	银行理财资金池	协定约定	2.65%		101,643.84	收回	是		
北京银行衢州分行	结构性存款	50,000,000.00	2021/4/1	2021/5/7	募集资金	银行理财资金池	协定约定	2.80%		138,082.19	收回	是		
北京银行衢州分行	结构性存款	100,000,000.00	2021/4/1	2021/7/2	募集资金	银行理财资金池	协定约定	3.15%		793,972.60	收回	是		
交通银行衢州分行	结构性存款	100,000,000.00	2021/4/14	2021/7/21	募集资金	银行理财资金池	协定约定	3.10%		832,328.77	收回	是		
交通银行衢州分行	结构性存款	300,000,000.00	2021/12/20	2022/3/28	自有资金	银行理财资金池	协定约定	2.65%	2,134,520.55			是		
中国银行衢州分行	结构性存款	10,000,000.00	2021/1/25	2021/3/1	自有资金	银行理财资金池	协定约定	3.18%		30,493.15	收回	是		
中国银行衢州分行	结构性存款	30,000,000.00	2021/1/25	2021/4/27	自有资金	银行理财资金池	协定约定	1.30%		98,301.37	收回	是		

其他情况 适用 不适用**(3) 委托理财减值准备** 适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况** 适用 不适用**其他情况** 适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况** 适用 不适用**其他情况** 适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备** 适用 不适用**3. 其他情况** 适用 不适用**(四) 其他重大合同** 适用 不适用

2021年11月18日，公司与宁波容百新能源科技股份有限公司签订了《战略合作协议》。本协议有效期至2030年12月31日，协议约定公司与容百科技在上游镍钴资源开发、前驱体技术开发、前驱体产品供销等领域建立长期紧密合作；2022年1月1日至2025年12月31日，容百科技在华友钴业的前驱体采购量不低于18万吨。在华友钴业向容百科技提供有竞争优势的金属原料计价方式与前驱体加工费的条件下，双方预计前驱体采购量将达到41.5万吨。具体年度采购前驱体数量，视双方产品与客户开发进展，以月度购销订单为准。2026至2030年期间的合作条件由双方另行协商确认后签订补充协议进行约定。

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明 适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	34,110,169	2.99	10,466,957			-34,110,169	-23,643,212	10,466,957	0.86
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	34,110,169	2.99	10,466,957			-34,110,169	-23,643,212	10,466,957	0.86
其中：境内非国有法人持股	34,110,169	2.99				-34,110,169	-34,110,169	0	0
境内自然人持股			10,466,957				10,466,957	10,466,957	0.86
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股股份	1,107,151,357	97.01	69,500,000			34,110,169	103,610,169	1,210,761,526	99.14
1、人民币普通股	1,107,151,357	97.01	69,500,000			34,110,169	103,610,169	1,210,761,526	99.14
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,141,261,526	100	79,966,957			0	79,966,957	1,221,228,483	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、经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批复》（证监许可〔2020〕3604号）核准，公司向实际控制人之一陈雪华和14名投资者非公开发行71,642,857股股票，并于2021年2月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。公司总股本由1,141,261,526股增加至1,212,904,383股。详见公司2021-012号公告。

2、2021年2月22日，公司股东信达资本管理有限公司—芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙）持有的非公开发行限售股34,110,169股锁定期届满，该部分限售流通股自2021年2月22日起上市流通，详见公司2021-011号公告。

3、公司2021年限制性股票激励计划首次授予对象720名，共授予股份6,829,900股，首次授予完成后，公司总股本增加至1,219,734,283股。2021年6月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了本次限制性股票激励计划首次授予《验资报告》（天健验〔2021〕349号），2021年7月8日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，详见公司2021-086号公告。

4、2021年8月9日，公司股东西藏亿纬控股有限公司、中欧基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司（分红-个人分红）、中国银河证券股份有限公司、国泰基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、惠州亿纬锂能股份有限公司、广发基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户、新华基金管理股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司（传统-普通保险产品-013C-CT001沪）、上投摩根基金管理有限公司持有的非公开发行限售股 69,500,000 股锁定期届满，该部分限售流通股自 2021 年 8 月 9 日起上市流通，详见公司 2021-101 号公告。

5、公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予对象 255 名，共授予股份 1,494,200 股，本次授予完成后，公司总股本增加至 1,221,228,483 股。2021 年 10 月 29 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了本次限制性股票激励计划授予的《验资报告》（天健验（2021）593 号），2021 年 11 月 12 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，详见公司 2021-137 号公告。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期内，公司非公开发行 71,642,857 股和向激励对象授予限制性股票 8,324,100 股，公司股份总数由期初的 1,141,261,526 股增加为期末的 1,221,228,483 股。上述股本变动致使公司 2021 年度归属于上市公司股东的每股收益及每股净资产等指标相应变动，如按照股本变动前总股本 1,141,261,526 股计算，2021 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 3.38 元、14.55 元；按照股本变动后总股本 1,221,228,483 股，2021 年度的加权基本每股收益、每股净资产分别为 3.16 元、13.59 元。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
信达资本管理有限公司—芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙）	34,110,169	34,110,169	0	0	非公开发行	2021年2月22日
陈雪华	0	2,142,857	2,142,857	2,142,857	非公开发行	2022年8月9日
中国银行股份有限公司企业年金计划—农行	0	23,810	23,810	0	非公开发行	2021年8月9日
中国银行股份有限公司—易方达资源行业混合型证券投资基金	0	404,762	404,762	0	非公开发行	2021年8月9日
中国银行股份有限公司—上投摩根核心成长股票型证券投资基金	0	72,348	72,348	0	非公开发行	2021年8月9日
中国银行股份有限公司—上投摩根成长动力混合型证券投资基金	0	23,956	23,956	0	非公开发行	2021年8月9日
中国银行—易方达平稳增长证券投资基金	0	297,619	297,619	0	非公开发行	2021年8月9日
中国银行—国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	0	11,905	11,905	0	非公开发行	2021年8月9日

中国银河证券股份有限公司	0	4,285,714	4,285,714	0	非公开发行	2021年8月9日
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	0	4,285,714	4,285,714	0	非公开发行	2021年8月9日
中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—013C—CT001 沪	0	2,142,857	2,142,857	0	非公开发行	2021年8月9日
中国农业银行股份有限公司—兴全沪深300 指数增强型证券投资基金 (LOF)	0	452,381	452,381	0	非公开发行	2021年8月9日
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长混合型证券投资基金	0	154,761	154,761	0	非公开发行	2021年8月9日
中国农业银行股份有限公司—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	0	238,095	238,095	0	非公开发行	2021年8月9日
中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	0	335,438	335,438	0	非公开发行	2021年8月9日
中国农业银行股份有限公司—国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	0	47,619	47,619	0	非公开发行	2021年8月9日
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	0	23,810	23,810	0	非公开发行	2021年8月9日
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	0	1,785,714	1,785,714	0	非公开发行	2021年8月9日
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金	0	238,095	238,095	0	非公开发行	2021年8月9日
中国建设银行股份有限公司—新华中小市值优选混合型证券投资基金	0	23,809	23,809	0	非公开发行	2021年8月9日
中国建设银行股份有限公司—上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金	0	60,754	60,754	0	非公开发行	2021年8月9日
中国建设银行股份有限公司—上投摩根核心优选股票型证券投资基金	0	47,913	47,913	0	非公开发行	2021年8月9日
中国建设银行股份有限公司—国泰策驱动灵活配置混合型证券投资基金	0	47,619	47,619	0	非公开发行	2021年8月9日
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	0	111,876	111,876	0	非公开发行	2021年8月9日
中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	0	95,826	95,826	0	非公开发行	2021年8月9日
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	0	71,678	71,678	0	非公开发行	2021年8月9日
中国工商银行股份有限公司—易方达科翔股票型证券投资基金	0	654,762	654,762	0	非公开发行	2021年8月9日
中国工商银行股份有限公司—新华行业周期轮换混合型证券投资基金	0	59,523	59,523	0	非公开发行	2021年8月9日
中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航混合型证券投资基金	0	100	100	0	非公开发行	2021年8月9日
中国工商银行股份有限公司—新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	0	190,476	190,476	0	非公开发行	2021年8月9日

中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	0	167,503	167,503	0	非公开发行	2021年8月9日
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	0	714,286	714,286	0	非公开发行	2021年8月9日
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	0	47,913	47,913	0	非公开发行	2021年8月9日
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	0	1,190,476	1,190,476	0	非公开发行	2021年8月9日
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	0	333,333	333,333	0	非公开发行	2021年8月9日
兴业银行股份有限公司—兴全精选混合型证券投资基金	0	892,857	892,857	0	非公开发行	2021年8月9日
泰康人寿保险有限责任公司—投连—创新动力	0	2,547,619	2,547,619	0	非公开发行	2021年8月9日
全国社保基金一一一组合	0	1,190,476	1,190,476	0	非公开发行	2021年8月9日
平安银行股份有限公司—新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金	0	190,476	190,476	0	非公开发行	2021年8月9日
宁波银行股份有限公司—国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	0	47,619	47,619	0	非公开发行	2021年8月9日
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	0	654,762	654,762	0	非公开发行	2021年8月9日
惠州亿纬锂能股份有限公司	0	3,571,428	3,571,428	0	非公开发行	2021年8月9日
西藏亿纬控股有限公司	0	17,857,142	17,857,142	0	非公开发行	2021年8月9日
国泰君安证券股份有限公司	0	2,797,619	2,797,619	0	非公开发行	2021年8月9日
国泰金色年华股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	0	11,905	11,905	0	非公开发行	2021年8月9日
中国工商银行股份有限公司—中欧明睿新起点混合型证券投资基金	0	238,095	238,095	0	非公开发行	2021年8月9日
中国工商银行股份有限公司—易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	0	297,619	297,619	0	非公开发行	2021年8月9日
中国工商银行股份有限公司—中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	0	952,381	952,381	0	非公开发行	2021年8月9日
广发证券股份有限公司—国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金	0	47,619	47,619	0	非公开发行	2021年8月9日
中国建设银行股份有限公司—新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	0	59,523	59,523	0	非公开发行	2021年8月9日
中国建设银行股份有限公司—中欧明睿新常态混合型证券投资基金	0	476,190	476,190	0	非公开发行	2021年8月9日
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	0	2,738,095	2,738,095	0	非公开发行	2021年8月9日
中国工商银行股份有限公司—新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金	0	31,309	31,309	0	非公开发行	2021年8月9日

中国建设银行股份有限公司—新华科技创 新主题灵活配置混合型证券投资基金	0	59,523	59,523	0	非公开发行	2021 年 8 月 9 日
中国银行股份有限公司—国泰民福策略价 值灵活配置混合型证券投资基金	0	47,619	47,619	0	非公开发行	2021 年 8 月 9 日
中国银行股份有限公司—国泰融丰外延增 长灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	0	47,619	47,619	0	非公开发行	2021 年 8 月 9 日
中国农业银行股份有限公司—新华鑫动力 灵活配置混合型证券投资基金	0	1,011,804	1,011,804	0	非公开发行	2021 年 8 月 9 日
中国建设银行股份有限公司—国泰民利策 略收益灵活配置混合型证券投资基金	0	47,619	47,619	0	非公开发行	2021 年 8 月 9 日
中国建设银行股份有限公司—易方达信息 产业混合型证券投资基金	0	357,143	357,143	0	非公开发行	2021 年 8 月 9 日
中国建设银行股份有限公司—新华鑫弘灵 活配置混合型证券投资基金	0	31,309	31,309	0	非公开发行	2021 年 8 月 9 日
中国银行股份有限公司—国泰融信灵活配 置混合型证券投资基金 (LOF)	0	47,619	47,619	0	非公开发行	2021 年 8 月 9 日
中国建设银行股份有限公司—新华外延增 长主题灵活配置混合型证券投资基金	0	11,911	11,911	0	非公开发行	2021 年 8 月 9 日
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	0	2,142,856	2,142,856	0	非公开发行	2021 年 8 月 9 日
招商银行股份有限公司—中欧瑞丰灵活配 置混合型证券投资基金	0	952,381	952,381	0	非公开发行	2021 年 8 月 9 日
基本养老保险基金—二零五组合	0	654,761	654,761	0	非公开发行	2021 年 8 月 9 日
中国银行股份有限公司—上投摩根动力精 选混合型证券投资基金	0	82,889	82,889	0	非公开发行	2021 年 8 月 9 日
交通银行股份有限公司—易方达科融混合 型证券投资基金	0	142,858	142,858	0	非公开发行	2021 年 8 月 9 日
兴全基金—工商银行—兴全基金工行 300 增强集合资产管理计划	0	23,810	23,810	0	非公开发行	2021 年 8 月 9 日
易方达基金—国新投资有限公司—易方达 基金—国新 1 号单一资产管理计划	0	166,666	166,666	0	非公开发行	2021 年 8 月 9 日
招商银行股份有限公司—兴全合泰混合型 证券投资基金	0	559,524	559,524	0	非公开发行	2021 年 8 月 9 日
中国银行股份有限公司—易方达均衡成长 股票型证券投资基金	0	1,190,477	1,190,477	0	非公开发行	2021 年 8 月 9 日
招商银行股份有限公司—国泰宏益一年持 有期混合型证券投资基金	0	47,619	47,619	0	非公开发行	2021 年 8 月 9 日
中国银行股份有限公司—兴全合丰三年持 有期混合型证券投资基金	0	238,095	238,095	0	非公开发行	2021 年 8 月 9 日
招商银行股份有限公司—国泰浩益 18 个 月封闭运作混合型证券投资基金	0	47,619	47,619	0	非公开发行	2021 年 8 月 9 日
招商银行股份有限公司—中欧阿尔法混合 型证券投资基金	0	1,071,429	1,071,429	0	非公开发行	2021 年 8 月 9 日

兴业银行股份有限公司—广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	0	1,190,476	1,190,476	0	非公开发行	2021年8月9日
中国建设银行股份有限公司—易方达信息行业精选股票型证券投资基金	0	357,143	357,143	0	非公开发行	2021年8月9日
中国民生银行股份有限公司—新华景气行业混合型证券投资基金	0	273,809	273,809	0	非公开发行	2021年8月9日
易方达基金—国新投资有限公司—易方达基金—国新7号(QDII)单一资产管理计划(均衡组)	0	119,047	119,047	0	非公开发行	2021年8月9日
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	0	1,190,476	1,190,476	0	非公开发行	2021年8月9日
上海浦东发展银行股份有限公司—中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	0	1,547,619	1,547,619	0	非公开发行	2021年8月9日
兴业银行股份有限公司—兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金(LOF)	0	892,857	892,857	0	非公开发行	2021年8月9日
中国农业银行股份有限公司—广发均衡优选混合型证券投资基金	0	1,190,476	1,190,476	0	非公开发行	2021年8月9日
中欧基金—光大银行—中欧基金阳光1号集合资产管理计划	0	190,477	190,477	0	非公开发行	2021年8月9日
中国银行股份有限公司—上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金	0	319,291	319,291	0	非公开发行	2021年8月9日
首次授予限制性股票激励对象(720人)	0	0	6,829,900	6,829,900	限制性股票激励计划	见附注
预留授予限制性股票激励对象(255人)	0	0	1,494,200	1,494,200	限制性股票激励计划	见附注
合计	34,110,169	114,077,126	71,642,857	10,466,957	/	/

注：激励对象所持有的限制性股票分别于2021年7月8日、11月12日（以下简称“登记日”）完成首次、预留授予登记，在满足解除限售条件的前提下，授予的限制性股票解除限售期时间安排如下：

- 1、自预留授予的限制性股票授予登记完成日起12个月后的首个交易日起至预留授予的限制性股票授予登记完成日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例30%；
- 2、自预留授予的限制性股票授予登记完成日起24个月后的首个交易日起至预留授予的限制性股票授予登记完成日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例30%；
- 3、自预留授予的限制性股票授予登记完成日起36个月后的首个交易日起至预留授予的限制性股票授予登记完成日起48个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例40%。

有关公司限制性股票的禁售期、解锁期和解除限售条件等内容详见公司于2021年4月30日在上交所网站披露的《华友钴业2021年限制性股票激励计划(草案)》和《华友钴业2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(2021-052)。

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
非公开发行股票	2021年2月9日	84.00元/股	71,642,857	2021年2月9日	71,642,857	/
限制性股票	2021年7月8日	37.89元/股	6,829,900	/	/	/
限制性股票	2021年11月12日	53.84元/股	1,494,200			

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

1、经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，公司向实际控制人之一陈雪华和14名投资者非公开发行71,642,857股股票，并于2021年2月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。公司总股本由1,141,261,526股增加至1,212,904,383股。详见公司2021-012号公告。

3、公司2021年限制性股票激励计划首次授予对象720名，共授予股份6,829,900股，首次授予完成后，公司总股本增加至1,219,734,283股。2021年6月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了本次限制性股票激励计划首次授予《验资报告》（天健验〔2021〕349号），2021年7月8日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，详见公司2021-086号公告。

3、公司2021年限制性股票激励计划预留部分授予对象255名，共授予股份1,494,200股，本次授予完成后，公司总股本增加至1,221,228,483股。2021年10月29日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了本次限制性股票激励计划授予的《验资报告》（天健验〔2021〕593号），2021年11月12日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，详见公司2021-137号公告。

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

1、报告期内，公司因非公开发行股票71,642,857股和向激励对象授予限制性股票8,324,100股，公司股份总数由期初的1,141,261,526股增加为期末的1,221,228,483股。其中，非公开发行股票除公司实际控制人陈雪华之外的14名投资者认购的69,500,000股锁定期为6个月，该部分限售流通股自2021年8月9日起上市流通，详见公司2021-101号公告；陈雪华认购的

2,142,857股锁定期为18个月，将于2022年8月9日起上市流通。向激励对象授予限制性股票8,324,100股锁定期分别为12个月、24个月、36个月。

2、2021年2月22日，公司股东信达资本管理有限公司—芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙）持有的非公开发行限售股34,110,169股锁定期届满，该部分限售流通股自2021年2月22日起上市流通，详见公司2021-011号公告。

3、公司2020年期末资产总额为26,945,318,022.98元，负债总额为14,493,513,046.47元，资产负债率为53.79%；本报告期期末公司资产总额为57,989,056,348.94元，负债总额为34,088,379,228.59元，资产负债率为58.78%。

（三）现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	143,408
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	131,105

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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 条件股份数 量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
浙江华友控股集团有限公司	0	200,241,513	16.40	0	质押	131,500,000	境内非国有 法人
陈雪华	84,620,355	84,620,355	6.93	2,142,857	质押	51,400,000	境内自然人
杭州佑友企业管理合伙企业(有限合 伙)	60,766,510	60,766,510	4.98	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-4,442,969	42,846,071	3.51	0	无	0	其他
信达资本管理有限公司-芜湖信达新 能一号投资合伙企业(有限合伙)	-13,648,451	20,461,718	1.68	0	无	0	未知
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	7,852,030	18,588,111	1.52	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-中欧时 代先锋股票型发起式证券投资基金	5,666,794	7,637,836	0.63	0	无	0	未知
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	4,421,317	7,204,696	0.59	0	无	0	未知
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)	4,024,924	7,151,055	0.59	0	无	0	未知
桐乡华幸贸易有限公司	-1,174,024	6,952,700	0.57	0	质押	2,000,000	境内非国有 法人
前十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					
		种类	数量				
浙江华友控股集团有限公司	200,241,513	人民币普通股	200,241,513				
陈雪华	82,477,498	人民币普通股	82,477,498				
杭州佑友企业管理合伙企业(有限合 伙)	60,766,510	人民币普通股	60,766,510				
香港中央结算有限公司	42,846,071	人民币普通股	42,846,071				
信达资本管理有限公司-芜湖信达新 能一号投资合 伙企业(有限合伙)	20,461,718	人民币普通股	20,461,718				
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	18,588,111	人民币普通股	18,588,111				

中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	7,637,836	人民币普通股	7,637,836
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	7,204,696	人民币普通股	7,204,696
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）	7,151,055	人民币普通股	7,151,055
桐乡华幸贸易有限公司	6,952,700	人民币普通股	6,952,700
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
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	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	陈雪华	2,142,857	2022年8月9日	2,142,857	新增股份登记完成之日起18个月内限售
2	陈红良	250,000			股权激励限售
3	方启学	150,000			股权激励限售
4	张炳海	150,000			股权激励限售
5	陈要忠	75,000			股权激励限售
6	徐伟	75,000			股权激励限售
7	高保军	75,000			股权激励限售
8	沈建中	73,000			股权激励限售
9	陈伟国	70,000			股权激励限售
10	沈惠良	70,000			股权激励限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	浙江华友控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	陈雪华
成立日期	2006 年 12 月 19 日
主要经营业务	投资兴办实业、控股公司资产管理、收购兼并企业
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2021 年 12 月 31 日，华友控股持有森松国际（02155.HK）31,427,000 股股份；持有珠海冠宇（688772.SH）2,406,437 股股份；持有欣旺达（300207.SZ）4,199,579 股股份；持有当升科技（300073.SZ）1,491,347 股股份。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

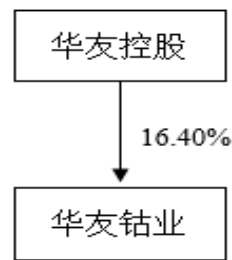
适用 不适用

2021 年 6 月 25 日，公司收到第二大股东大山公司的通知，大山公司拟自减持计划公告日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞价交易的方式减持不超过 12,084,347 股公司股份，占公司总股本的 0.9963%。同日，大山公司与陈雪华、杭州佑友企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州佑友”）分别签署了《股份转让协议》，大山公司拟将其持有的 82,477,498 股公司股份转让给陈雪华，占公司总股本的 6.80%；大山公司拟将其持有的 60,766,510 股公司股份转让给杭州佑友，占公司总股本的 5.01%。

本次交易完成后，大山公司将不再持有公司股份；陈雪华持有的公司股份将从 2,142,857 股增加至 84,620,355 股，持股比例将从 0.18% 增加至 6.98%；华友控股持有公司 200,241,513 股，占公司总股本的 16.51%，持股比例保持不变。华友控股和陈雪华为一行动人，合计持有公司 284,861,868 股，占公司总股本的 23.49%。公司控股股东将由华友控股、大山公司变更为华友控股，实际控制人将由陈雪华、谢伟通变更为陈雪华。详见公司 2021-082 号公告。2021 年 7 月 13 日，公司收到大山公司发来的《过户登记确认书》，上述协议转让事宜完成过户登记手续。详见公司 2021-087 号公告。

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	陈雪华
国籍	中国国籍
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	2002年6月至今任公司董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	除控制本公司外，过去10年不存在控股其他境内外上市公司

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

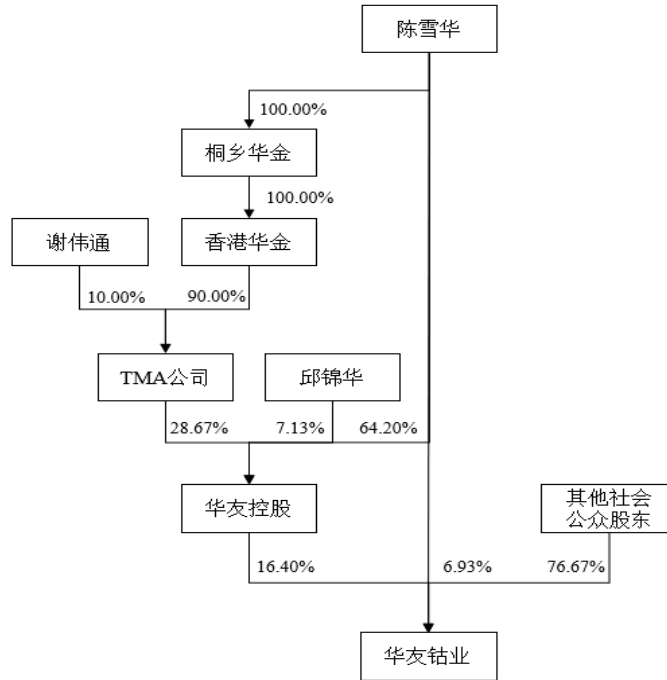
适用 不适用

2021年6月25日，公司收到第二大股东大山公司的通知，大山公司拟自减持计划公告日起15个交易日后的三个月内，以集中竞价交易的方式减持不超过12,084,347股公司股份，占公司总股本的0.9963%。同日，大山公司与陈雪华、杭州佑友企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州佑友”）分别签署了《股份转让协议》，大山公司拟将其持有的82,477,498股公司股份转让给陈雪华，占公司总股本的6.80%；大山公司拟将其持有的60,766,510股公司股份转让给杭州佑友，占公司总股本的5.01%。

本次交易完成后，大山公司将不再持有公司股份；陈雪华持有的公司股份将从2,142,857股增加至84,620,355股，持股比例将从0.18%增加至6.98%；华友控股持有公司200,241,513股，占公司总股本的16.51%，持股比例保持不变。华友控股和陈雪华为一行动人，合计持有公司284,861,868股，占公司总股本的23.49%。公司控股股东将由华友控股、大山公司变更为华友控股，实际控制人将由陈雪华、谢伟通变更为陈雪华。详见公司2021-082号公告。2021年7月13日，公司收到大山公司发来的《过户登记确认书》，上述协议转让事宜完成过户登记手续。详见公司2021-087号公告。

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

适用 不适用

经中国证监会证监许可[2022]209号文核准，公司于2022年2月24日公开发行了7,600.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额760,000.00万元，联合资信评估股份有限公司为公司本次发行出具了《浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为AA+，本次发行的可转换公司债券信用等级为AA+。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]71号文同意，公司760,000.00万元可转换公司债券于2022年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华友转债”，债券代码“113641”。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2022〕3908号

浙江华友钴业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江华友钴业股份有限公司（以下简称华友钴业公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华友钴业公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华友钴业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十五）及五（二）1。

华友钴业公司的营业收入主要来自于钴产品、铜产品、镍产品、三元前驱体、正极材料等产品的销售。2021 年度，华友钴业公司财务报表所示营业收入金额为人民币 35,316,548,999.96 元。

华友钴业公司钴产品、铜产品、镍产品、三元前驱体、正极材料等产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务。内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

由于营业收入是华友钴业公司关键业绩指标之一，可能存在华友钴业公司管理层（以下简称

管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 检查主要的销售合同,识别与商品控制权转移相关的条款,评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定;

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品等实施分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;

(4) 对于内销收入,以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、销售发票及客户签收单等;对于外销收入,获取电子口岸信息并与账面记录核对,并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件;

(5) 结合应收账款函证,以抽样方式向主要客户函证本期销售额;

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至客户签收单、货运提单等支持性文件,评价营业收入是否在恰当期间确认;

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十一)及五(一)8。

截至2021年12月31日,华友钴业公司存货账面余额为人民币9,086,576,741.73元,跌价准备为人民币51,619,780.74元,账面价值为人民币9,034,956,960.99元。

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上,根据实际售价、合同约定售价等确定估计售价,并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。

由于存货金额重大,且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断,因此,我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制,评价其设计是否有效,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果,评价管理层过往预测的准确性;

(3) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(4) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(5) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、生产成本或售价波动等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(6) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华友钴业公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

华友钴业公司治理层（以下简称治理层）负责监督华友钴业公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导

致对华友钴业公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华友钴业公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就华友钴业公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇二二年四月二十一日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 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

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		9,769,484,655.14	2,334,257,628.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		332,752,951.53	30,317,180.12
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		4,383,773,614.34	1,140,540,116.91
应收款项融资		1,319,017,850.74	762,316,046.62
预付款项		1,049,734,368.35	780,865,279.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		235,190,761.21	181,857,238.14
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		9,034,956,960.99	4,069,164,628.61
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		866,475,159.52	526,706,101.00
流动资产合计		26,991,386,321.82	9,826,024,219.50
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		336,406,346.60	344,278,709.93
长期股权投资		3,427,752,883.98	2,078,498,062.56
其他权益工具投资		34,552,445.81	5,653,575.00
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		12,124,449,718.54	8,321,024,911.82
在建工程		9,820,436,881.46	3,389,252,982.28
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		63,712,856.39	
无形资产		1,191,817,338.35	801,561,461.77
开发支出			
商誉		460,480,461.08	95,136,198.86
长期待摊费用		98,737,858.92	126,053,970.09
递延所得税资产		370,773,758.46	257,504,055.08

其他非流动资产		3,061,975,877.53	1,693,756,276.09
非流动资产合计		30,997,670,027.12	17,119,293,803.48
资产总计		57,989,056,348.94	26,945,318,022.98
流动负债：			
短期借款		8,083,779,844.70	5,862,436,627.54
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		360,612.00	23,939,270.26
衍生金融负债		104,821,710.25	
应付票据		4,810,797,623.12	1,075,293,852.29
应付账款		6,233,172,410.76	1,789,437,189.88
预收款项		644,739,400.90	13,203,500.00
合同负债		78,968,534.53	259,399,312.53
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		477,791,587.03	246,927,241.56
应交税费		1,053,002,433.60	498,051,676.99
其他应付款		1,434,593,185.87	769,409,094.84
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		2,635,957,985.64	1,448,009,624.78
其他流动负债		4,147,523.95	4,503,600.24
流动负债合计		25,562,132,852.35	11,990,610,990.91
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		6,738,260,645.42	1,422,004,973.18
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		32,788,255.14	
长期应付款		1,061,226,074.03	588,947,562.96
长期应付职工薪酬			
预计负债		26,769,294.11	13,842,559.43
递延收益		518,873,112.92	410,473,311.89
递延所得税负债		148,328,994.62	67,633,648.10
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,526,246,376.24	2,502,902,055.56
负债合计		34,088,379,228.59	14,493,513,046.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,221,228,483.00	1,141,261,526.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		10,218,296,584.42	3,879,698,604.43
减：库存股		339,232,639.00	
其他综合收益		-419,363,343.56	-145,993,159.83
专项储备		16,648,561.11	16,061,509.89
盈余公积		309,732,264.90	223,433,020.86
一般风险准备			
未分配利润		8,376,281,013.68	4,807,657,608.58
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		19,383,590,924.55	9,922,119,109.93
少数股东权益		4,517,086,195.80	2,529,685,866.58
所有者权益（或股东权益） 合计		23,900,677,120.35	12,451,804,976.51
负债和所有者权益（或 股东权益）总计		57,989,056,348.94	26,945,318,022.98

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

母公司资产负债表

2021 年 12 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

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,694,042,366.45	215,035,409.69
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		338,000,000.00	123,000,000.00
应收账款		360,607,458.85	239,687,872.09
应收款项融资		186,875,403.82	146,244,337.36
预付款项		897,497,170.40	652,165,324.97
其他应收款		3,114,862,819.44	283,760,430.65
其中：应收利息			
应收股利			
存货		379,710,012.03	273,887,607.37
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			
流动资产合计		6,971,595,230.99	1,933,780,982.13
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		324,095,320.53	333,654,112.32
长期股权投资		13,636,514,032.15	8,818,071,591.35
其他权益工具投资		29,000,000.00	4,103,575.00
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		199,313,758.31	218,563,971.75
在建工程		271,762,878.54	190,287,842.13

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		16,352,766.96	
无形资产		32,174,400.64	16,706,697.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		73,839,323.13	83,035,285.89
递延所得税资产		27,550,321.65	5,325,980.32
其他非流动资产		29,901,240.37	17,913,525.83
非流动资产合计		14,647,077,642.28	9,694,236,182.58
资产总计		21,618,672,873.27	11,628,017,164.71
流动负债：			
短期借款		2,639,971,647.59	1,650,158,261.73
交易性金融负债			8,254,968.09
衍生金融负债			
应付票据		410,442,595.35	31,638,302.39
应付账款		421,128,317.38	1,087,142,893.30
预收款项			
合同负债		415,554,178.36	200,891,243.91
应付职工薪酬		81,890,998.78	51,881,430.77
应交税费		151,071,536.68	57,088,643.93
其他应付款		2,681,855,326.77	1,289,604,110.88
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		389,561,438.44	76,436,004.27
其他流动负债		52,595,430.92	25,832,079.78
流动负债合计		7,244,071,470.27	4,478,927,939.05
非流动负债：			
长期借款		1,137,636,001.55	406,589,263.89
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,838,354.99	
长期应付款		9,126,129.25	207,690,801.32
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		9,824,515.54	11,287,964.18
递延所得税负债		1,360,543.62	1,634,879.86
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,167,785,544.95	627,202,909.25
负债合计		8,411,857,015.22	5,106,130,848.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,221,228,483.00	1,141,261,526.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,954,138,998.99	3,619,336,124.36

减：库存股		339,232,639.00	
其他综合收益		-40,000,000.00	-35,896,425.00
专项储备		22,627.13	6,938,266.87
盈余公积		309,732,264.90	223,433,020.86
未分配利润		2,100,926,123.03	1,566,813,803.32
所有者权益（或股东权益）合计		13,206,815,858.05	6,521,886,316.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,618,672,873.27	11,628,017,164.71

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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		35,316,548,999.96	21,186,843,965.75
其中：营业收入		35,316,548,999.96	21,186,843,965.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		30,953,241,744.70	19,673,659,342.24
其中：营业成本		28,131,068,440.83	18,014,062,384.77
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		303,960,188.10	193,966,925.99
销售费用		37,945,024.34	27,276,620.21
管理费用		1,179,657,989.91	665,041,408.67
研发费用		816,270,207.36	370,784,128.95
财务费用		484,339,894.16	402,527,873.65
其中：利息费用		502,298,446.61	394,032,889.30
利息收入		74,079,354.47	23,232,304.04
加：其他收益		50,782,020.25	62,974,326.30
投资收益（损失以“-”号填列）		635,964,514.58	72,834,490.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		599,789,831.39	58,862,496.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-11,847,935.72	-3,683,035.79
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）		-14,588,816.50	-28,580,084.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-83,189,523.03	-59,163,312.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-47,853,810.51	-46,346,618.09

资产处置收益(损失以“-”号填列)		-3,122,487.58	296,741.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		4,901,299,152.47	1,515,200,166.61
加: 营业外收入		2,560,253.32	2,582,256.99
减: 营业外支出		75,580,542.84	39,060,181.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		4,828,278,862.95	1,478,722,242.53
减: 所得税费用		804,638,930.77	353,069,064.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		4,023,639,932.18	1,125,653,177.92
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		4,023,639,932.18	1,125,653,177.92
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)		3,897,503,525.74	1,164,842,854.12
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		126,136,406.44	-39,189,676.20
六、其他综合收益的税后净额		-294,048,690.02	-374,516,346.16
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-4,103,575.00	-16,276,517.52
(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		-269,266,608.73	-304,942,800.88
(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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
		-20,678,506.29	-53,297,027.76
七、综合收益总额		3,729,591,242.16	751,136,831.76
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
		3,624,133,342.01	843,623,535.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
		105,457,900.15	-92,486,703.96
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
		3.25	1.03
(二) 稀释每股收益(元/股)			
		3.24	1.03

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

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		3,336,415,796.19	2,156,799,651.82
减：营业成本		2,024,129,134.26	1,280,463,979.94
税金及附加		8,731,409.47	2,618,404.52
销售费用		4,350,060.34	2,426,372.86
管理费用		357,922,675.89	190,024,233.58
研发费用		136,031,825.10	108,564,076.27
财务费用		123,147,032.84	222,471,349.47
其中：利息费用		148,201,610.85	156,928,524.38
利息收入		41,938,422.64	6,604,889.14
加：其他收益		6,518,959.11	15,010,388.99
投资收益（损失以“-”号填列）		263,037,586.70	46,192,071.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,406,932.38	-40,710.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-7,209,802.76	-7,503,599.99
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）		8,254,968.09	-8,254,968.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,557,346.12	252,397.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-130,024.83	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		961,342,493.48	403,431,124.63
加：营业外收入		980,241.49	700,417.94
减：营业外支出		6,453,835.66	2,989,266.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		955,868,899.31	401,142,276.50
减：所得税费用		92,876,458.96	40,175,382.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		862,992,440.35	360,966,893.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		862,992,440.35	360,966,893.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-4,103,575.00	-7,207,935.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-4,103,575.00	-7,207,935.76
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		-4,103,575.00	-7,207,935.76
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（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			
六、综合收益总额		858,888,865.35	353,758,957.75

七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

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
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
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		33,881,429,836.01	21,282,495,559.31
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		716,467,651.26	413,372,074.40
收到其他与经营活动有关的现金		567,993,256.40	810,557,295.64
经营活动现金流入小计		35,165,890,743.67	22,506,424,929.35
购买商品、接受劳务支付的现金		30,666,445,867.15	18,570,337,086.40
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		1,368,459,638.39	918,380,931.58
支付的各项税费		913,510,701.74	411,572,282.03
支付其他与经营活动有关的现金		2,279,183,126.07	746,365,509.46
经营活动现金流出小计		35,227,599,333.35	20,646,655,809.47
经营活动产生的现金流量净额		-61,708,589.68	1,859,769,119.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,347,806,343.53	629,898,750.87
取得投资收益收到的现金		391,832,308.50	20,309,020.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,278,141.40	15,822,488.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		219,898,356.92	
收到其他与投资活动有关的现金		1,144,868,360.92	317,163,773.28
投资活动现金流入小计		3,106,683,511.27	983,194,032.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,847,230,648.34	3,640,498,433.35
投资支付的现金		2,748,614,889.83	598,919,351.14
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		680,207,424.28	
支付其他与投资活动有关的现金		1,591,192,031.65	672,902,891.62
投资活动现金流出小计		11,867,244,994.10	4,912,320,676.11
投资活动产生的现金流量净额		-8,760,561,482.83	-3,929,126,643.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,596,635,884.32	1,204,746,609.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		298,609,257.76	410,466,611.67
取得借款收到的现金		14,585,409,166.59	10,926,568,980.92
收到其他与筹资活动有关的现金		3,126,476,739.88	2,560,525,502.47
筹资活动现金流入小计		24,308,521,790.79	14,691,841,092.80
偿还债务支付的现金		7,061,305,981.48	10,039,226,609.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		775,505,700.11	377,902,779.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	2,230,636.64
支付其他与筹资活动有关的现金		3,193,246,446.60	2,815,986,450.25
筹资活动现金流出小计		11,030,058,128.19	13,233,115,838.90
筹资活动产生的现金流量净额		13,278,463,662.60	1,458,725,253.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		162,720,298.96	115,531,175.47
五、现金及现金等价物净增加额		4,618,913,889.05	-495,101,094.13
加：期初现金及现金等价物余额		1,489,479,506.70	1,984,580,600.83
六、期末现金及现金等价物余额		6,108,393,395.75	1,489,479,506.70

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

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
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		2,923,758,364.85	2,405,472,760.95
收到的税费返还		820,908.58	14,473,280.16
收到其他与经营活动有关的现金		99,572,443.46	102,941,933.69
经营活动现金流入小计		3,024,151,716.89	2,522,887,974.80
购买商品、接受劳务支付的现金		2,932,882,430.46	1,411,826,061.92
支付给职工及为职工支付的现金		209,351,045.00	161,430,461.51
支付的各项税费		86,337,100.72	13,128,903.65
支付其他与经营活动有关的现金		183,077,128.98	170,381,324.97
经营活动现金流出小计		3,411,647,705.16	1,756,766,752.05
经营活动产生的现金流量净额		-387,495,988.27	766,121,222.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,016,306,343.53	3,701,301.12
取得投资收益收到的现金		279,400,408.01	96,628,301.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,295,053.73	357,322.61
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		13,147,440.89	174,327,191.91
投资活动现金流入小计		1,325,149,246.16	275,014,117.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		96,189,296.82	151,718,476.22
投资支付的现金		5,876,244,293.92	1,176,616,176.26
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		2,710,098,444.61	167,918,073.15
投资活动现金流出小计		8,682,532,035.35	1,496,252,725.63
投资活动产生的现金流量净额		-7,357,382,789.19	-1,221,238,608.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,298,026,626.56	794,279,997.74
取得借款收到的现金		5,363,137,898.51	2,680,858,282.23
收到其他与筹资活动有关的现金		2,289,101,342.07	2,569,053,894.84
筹资活动现金流入小计		13,950,265,867.14	6,044,192,174.81
偿还债务支付的现金		3,339,664,360.99	3,032,237,454.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		381,653,218.14	110,974,854.17
支付其他与筹资活动有关的现金		1,037,648,020.89	2,613,026,409.80
筹资活动现金流出小计		4,758,965,600.02	5,756,238,718.42
筹资活动产生的现金流量净额		9,191,300,267.12	287,953,456.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		31,396,598.09	-37,665,883.33
五、现金及现金等价物净增加额		1,477,818,087.75	-204,829,812.58
加：期初现金及现金等价物余额		92,432,863.70	297,262,676.28
六、期末现金及现金等价物余额		1,570,250,951.45	92,432,863.70

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

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库 存股	其他综合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配利 润	其他	小计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	1,141,261,526.00				3,879,698,604.43		-145,993,159.83	16,061,509.89	223,433,020.86		4,807,657,608.58		9,922,119,109.93	2,529,685,866.58	12,451,804,976.51
加: 会计政策变更															-
前期差错更正															-
同一控制下企业合并															-
其他															-
二、本年期初余额	1,141,261,526.00				3,879,698,604.43	-	-145,993,159.83	16,061,509.89	223,433,020.86	-	4,807,657,608.58		9,922,119,109.93	2,529,685,866.58	12,451,804,976.51
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	79,966,957.00				6,338,597,979.99	339,232,639.00	-273,370,183.73	587,051.22	86,299,244.04	-	3,568,623,405.10		9,461,471,814.62	1,987,400,329.22	11,448,872,143.84
(一) 综合收益总额							-273,370,183.73				3,897,503,525.74		3,624,133,342.01	105,457,900.15	3,729,591,242.16
(二) 所有者投入和减少资本	79,966,957.00	-	-	-	6,338,597,979.99	339,232,639.00							6,079,332,297.99	310,295,080.42	6,389,627,378.41
1. 所有者投入的普通股	79,966,957.00	-	-	-	6,214,269,336.14	339,232,639.00							5,955,003,654.14		5,955,003,654.14
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					113,786,486.15								113,786,486.15		113,786,486.15
4. 其他					10,542,157.70								10,542,157.70	310,295,080.42	320,837,238.12
(三) 利润分配								86,299,244.04			-328,880,120.64		242,580,876.60		242,580,876.60

1. 提取盈余公积								86,299,244.04			-			-
2. 提取一般风险准备											-			-
3. 对所有者（或股东）的分配											-			-
4. 其他											-			-
（四）所有者权益内部结转											-			-
1. 资本公积转增资本（或股本）											-			-
2. 盈余公积转增资本（或股本）											-			-
3. 盈余公积弥补亏损											-			-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-			-
5. 其他综合收益结转留存收益											-			-
6. 其他											-			-
（五）专项储备							587,051.22					587,051.22		587,051.22
1. 本期提取							50,659,375.38					50,659,375.38		50,659,375.38
2. 本期使用							50,072,324.16					50,072,324.16		50,072,324.16
（六）其他													1,571,647,348.65	1,571,647,348.65
四、本期期末余额	1,221,228,483.00				10,218,296,584.42	339,232,639.00	-419,363,343.56	16,648,561.11	309,732,264.90		8,376,281,013.68	19,383,590,924.55	4,517,086,195.80	23,900,677,120.35

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			

		优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年年末余额	1,078,671,471.00				2,606,657,306.83	175,226,158.57	20,947,308.81	187,336,331.51		3,678,911,443.81	7,747,750,020.53	2,343,143,006.34	10,090,893,026.87	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,078,671,471.00				2,606,657,306.83	175,226,158.57	20,947,308.81	187,336,331.51		3,678,911,443.81	7,747,750,020.53	2,343,143,006.34	10,090,893,026.87	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	62,590,055.00				1,273,041,297.60	-321,219,318.40	4,885,798.92	36,096,689.35		1,128,746,164.77	2,174,369,089.40	186,542,860.24	2,360,911,949.64	
(一) 综合收益总额						-321,219,318.40				1,164,842,854.12	843,623,535.72	92,486,703.96	751,136,831.76	
(二) 所有者投入和减少资本	62,590,055.00				1,273,041,297.60						1,335,631,352.60	230,447,128.98	1,566,078,481.58	
1. 所有者投入的普通股	62,590,055.00				1,523,563,379.49						1,586,153,434.49		1,586,153,434.49	
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-250,522,081.89						-250,522,081.89	230,447,128.98	-20,074,952.91	
(三) 利润分配								36,096,689.35		36,096,689.35	0.00	2,230,636.64	-2,230,636.64	
1. 提取盈余公积								36,096,689.35		36,096,689.35	0.00		0.00	
2. 提取一般风险准备													0.00	
3. 对所有者(或股东)的分配												-2,230,636.64	-2,230,636.64	

4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,141,261,526.00				3,879,698,604.43		-145,993,159.83	16,061,509.89	223,433,020.86	4,807,657,608.58		9,922,119,109.93	2,529,685,866.58	12,451,804,976.51

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

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,141,261,526.00				3,619,336,124.36		-35,896,425.00	6,938,266.87	223,433,020.86	1,566,813,803.32	6,521,886,316.41

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	1,141,261,526.00			3,619,336,124.36		-35,896,425.00	6,938,266.87	223,433,020.86	1,566,813,803.32	6,521,886,316.41
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	79,966,957.00			6,334,802,874.63	339,232,639.00	-4,103,575.00	-6,915,639.74	86,299,244.04	534,112,319.71	6,684,929,541.64
(一) 综合收益总额						-4,103,575.00			862,992,440.35	858,888,865.35
(二) 所有者投入和减少资本	79,966,957.00			6,334,802,874.63	339,232,639.00					6,075,537,192.63
1. 所有者投入的普通股	79,966,957.00			6,214,269,336.14	339,232,639.00					5,955,003,654.14
2. 其他权益工具持有者投入资本										0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额				113,786,486.15						113,786,486.15
4. 其他				6,747,052.34						6,747,052.34
(三) 利润分配								86,299,244.04	-328,880,120.64	-242,580,876.60
1. 提取盈余公积								86,299,244.04	-86,299,244.04	
2. 对所有者(或股东)的分配									-242,580,876.60	-242,580,876.60
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取								-6,915,639.74		-6,915,639.74
								8,463,599.28		8,463,599.28

2. 本期使用							15,379,239.02			15,379,239.02	
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,221,228,483.00				9,954,138,998.99	339,232,639.00	-40,000,000.00	22,627.13	309,732,264.90	2,100,926,123.03	13,206,815,858.05

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,078,671,471.00				2,095,772,744.87		-28,688,489.24	16,516,515.70	187,336,331.51	1,241,943,599.16	4,591,552,173.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,078,671,471.00				2,095,772,744.87		-28,688,489.24	16,516,515.70	187,336,331.51	1,241,943,599.16	4,591,552,173.00
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	62,590,055.00				1,523,563,379.49		-7,207,935.76	-9,578,248.83	36,096,689.35	324,870,204.16	1,930,334,143.41
(一) 综合收益总额							-7,207,935.76			360,966,893.51	353,758,957.75
(二) 所有者投入和减少资本	62,590,055.00				1,523,563,379.49						1,586,153,434.49
1. 所有者投入的普通股	62,590,055.00				1,523,563,379.49						1,586,153,434.49
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									36,096,689.35	-36,096,689.35	
1. 提取盈余公积									36,096,689.35	-36,096,689.35	
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转 留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备							-9,578,248.83			-9,578,248.83	
1. 本期提取							9,459,280.08			9,459,280.08	
2. 本期使用							19,037,528.91			19,037,528.91	
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,141,261,526.00				3,619,336,124.36		-35,896,425.00	6,938,266.87	223,433,020.86	1,566,813,803.32	6,521,886,316.41

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经中华人民共和国商务部批准，由 GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD（以下简称大山公司）、浙江华友控股集团有限公司（更名自桐乡市华友投资有限公司，以下简称华友控股）等公司发起设立，于 2008 年 4 月 14 日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省嘉兴市。公司现持有统一社会信用代码为 913300007368873961 的营业执照，注册资本 1,221,228,483.00 元，股份总数 1,221,228,483 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 10,466,957 股；无限售条件的流通股份：A 股 1,210,761,526 股。公司股票已于 2015 年 1 月 29 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属有色金属冶炼和压延加工业。主要经营活动为钴、铜、镍、三元前驱体、三元正极材料等产品的研发、生产和销售。主要产品：钴产品、铜产品、镍产品、三元前驱体和三元正极材料等。

本财务报表业经公司 2022 年 4 月 21 日第五届董事会第三十二次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将一级子公司浙江力科钴镍有限公司（以下简称力科钴镍）、浙江华友进出口有限公司（以下简称华友进出口）、衢州华友钴新材料有限公司（以下简称华友衢州）、HUAYOU(HONG KONG)CO.,LIMITED(以下简称华友香港)、ORIENT INTERNATIONAL MINERALS & RESOURCE(PROPRIETARY)LIMITED（以下简称 OIM 公司）、CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SAS（以下简称 CDM 公司）、LA MINIERE DE KASOMBO SAS（以下简称 MIKAS 公司）、SINO-CONGO HIAG DEVELOPMENT SAS（以下简称 SHAD 公司）、HUAYOU INTERNATIONAL MINING (HONG KONG) LIMITED（以下简称华友矿业香港）、华友新能源科技（衢州）有限公司（以下简称新能源衢州）、浙江华友循环科技有限公司（以下简称华友循环）、浙江华友新能源科技有限公司（以下简称华友新能源）、浙江友青贸易有限公司（以下简称友青贸易）、桐乡华实进出口有限公司（以下简称桐乡华实）、桐乡华昂贸易有限公司（以下简称桐乡华昂）、北京友鸿永盛科技有限公司（以下简称北京友鸿）、广西华友工程项目管理有限公司（以下简称广西华友工程）、华杉进出口（桐乡）有限公司（以下简称桐乡华杉）、北京铎山永盛科技有限公司（以下简称北京铎山）、华杉进出口（温州）有限公司（以下简称温州华杉）、华珂进出口（温州）有限公司（以下简称温州华珂）、广西巴莫科技有限公司（以下简称广西巴莫）、天津巴莫科技有限责任公司（以下简称天津巴莫）、华勋进出口（桐乡）有限公司（以下简称桐乡华勋）、广西华友新材料有限公司（以下简称广西华友新材料）、广西华友新能源科技有限公司（以下简称广西华友新能源）、华望进出口（桐乡）有限公司（以下简称桐乡华望）、华翎进出口（桐乡）有限公司（以下简称桐乡华翎），二级子公司 FEZA MINING SAS（以下简称富利矿业）、衢州华友资源再生科技有限公司（以下简称资源再生）、华友国际循环资源有限公司（以下简称华友国际循环）、HUAYOU AMERICA,INC(以下简称华友美国)、SALTA EXPLORACIONES S.A.(以下简称 SESA 公司)、HANARI S.A.(以下简称 HANARI 公司)、HUAYOU RESOURCES PTE. LTD.(以下简称华友新加坡)、上海飞成金属材料有限公司（以下简称上海飞成）、黑水华友循环科技有限公司（以下简称黑水循环）、华金新能源材料（衢州）有限公司（以下简称华金公司）、浙江华友浦项新能源材料有限公司（以下简称华友浦项）、衢州华海新能源科技有限公司（以下简称华海新能源）、华青钴镍有限公司（以下简称华青镍钴）、华创国际投资有限公司（以下简称华创国际）、华玮镍资源开发有限公司（以下简称华玮镍资源）、华科镍业有限公司（以下简称华科镍业）、

华友国际钴业（香港）有限公司（以下简称华友国际钴业）、华园铜业有限公司（以下简称华园铜业）、江苏华友能源科技有限公司（以下简称江苏华友）、HUATUO INTERNATIONAL DEVELOPMENT PTE. LTD（以下简称华拓国际）、成都巴莫科技有限责任公司（以下简称成都巴莫）、浙江巴莫科技有限责任公司（以下简称浙江巴莫）、广西华友进出口有限公司（以下简称广西华友进出口）、HUANENG ASIA INTERNATIONAL CO., LIMITED（以下简称华能亚洲国际）、HUACAI (HONG KONG) LIMITED（以下简称华彩香港）、HUAYONG INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED（以下简称华涌国际），三级子公司华友国际(控股)有限公司（以下简称华友国际控股）、PT.HUAYUE NICKEL COBALT（以下简称华越公司）、华科镍业印尼有限公司（以下简称华科印尼）、华拓钴业有限公司（以下简称华拓钴业）、PT HUASHAN NICKEL COBALT（以下简称华山印尼）、华友实兴（北京）新能源科技有限公司（以下简称华友实兴），四级子公司 TOWN MINING CO LTD.,（以下简称 TMC 公司）等公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额

计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入

值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收政府款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联方组合		
其他应收款——应收利息组合		
其他应收款——应收股利组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	20.00
2-3 年	50.00
3 年以上	100.00

此外，应收商业承兑汇票组合均为 1 年以内，故按 5% 确定预期信用损失率。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法
 适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-35	5-10	9.50-2.57
机器设备	年限平均法	5-15	5-10	19.00-6.00
运输工具	年限平均法	5-10	5-10	19.00-9.00
其他设备	年限平均法	5-10	5-10	19.00-9.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
 适用 不适用

24. 在建工程
 适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用
 适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产
 适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括:1) 租赁负债的初始计量金额;2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;3) 承租人发生的初始直接费用;4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1.无形资产包括土地使用权、矿业权、软件、排污权、专利权及软件著作权。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。

矿业权按产量法摊销,其他无形资产按直线法摊销,具体年限如下:

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	25-99
软件	2-10
排污权	5-20
专利权及软件著作权	8-10

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段,应确定为研究阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段,应确定为开发阶段,该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

30. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31.1 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

32. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产

产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

33. 租赁负债

√适用 不适用

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

34. 预计负债

√适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

35. 股份支付

√适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

36. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

37. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司

履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金額。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售钴产品、铜产品、镍产品、三元前驱体、三元正极材料等产品，属于在某一时点履行的履约义务。内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

38. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊

销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

39. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

40. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可

能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

41. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

42. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(一) 采用套期会计的依据、会计处理方法

(1) 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

(2) 对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；3) 该套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；3) 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

(3) 套期会计处理

1) 公允价值套期

① 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

② 被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

2) 现金流量套期

① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：A. 套期工具自套期开始的累计利得或损失；B. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

② 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

③ 其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

（二）安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（三）分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(四) 勘查支出

勘查支出包括取得探矿权的成本及在地质勘查过程中所发生的各项成本和费用。勘查过程包括预查、普查、详查、勘探等阶段，其中，对于详查、勘探的勘查支出予以资本化，并在其他非流动资产项目中归集，当勘探结束且有合理依据确定勘探形成地质成果并办妥采矿权证时，将其其他非流动资产余额转入无形资产；当不能形成地质成果时，一次计入当期损益。

43. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
见下表		

其他说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(1) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(二十)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
预付账款	780,865,279.18	-2,265,865.85	778,599,413.33
使用权资产		49,612,455.59	49,612,455.59
一年内到期的非流动负债	1,448,009,624.78	11,189,108.80	1,459,198,733.58
租赁负债		36,157,480.94	36,157,480.94

2) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

① 对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

② 公司在计量租赁负债时，对于房屋租赁等具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

④ 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

⑤ 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损

准备金额调整使用权资产；

⑥ 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

(2) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(3) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(4) 对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理

对首次执行日前已存在的售后租回交易，公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第 14 号——收入》作为销售进行会计处理的规定。

对首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。

对首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

2. 公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4. 根据财政部于 2021 年 11 月发布的《企业会计准则相关实施问答》，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务的，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。公司对此项会计政策变更采用追溯调整法，2020 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2020 年度利润表项目		
营业成本	144,355,203.50	
销售费用	-144,355,203.50	
2020 年度现金流量表项目		
购买商品、接受劳务支付的现金	144,355,203.50	
支付其他与经营活动有关的现金	-144,355,203.50	

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,334,257,628.92	2,334,257,628.92	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	30,317,180.12	30,317,180.12	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,140,540,116.91	1,140,540,116.91	
应收款项融资	762,316,046.62	762,316,046.62	
预付款项	780,865,279.18	778,599,413.33	-2,265,865.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	181,857,238.14	181,857,238.14	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,069,164,628.61	4,069,164,628.61	
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	526,706,101.00	526,706,101.00	
流动资产合计	9,826,024,219.50	9,823,758,353.65	-2,265,865.85
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	344,278,709.93	344,278,709.93	
长期股权投资	2,078,498,062.56	2,078,498,062.56	
其他权益工具投资	5,653,575.00	5,653,575.00	
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	8,321,024,911.82	8,321,024,911.82	
在建工程	3,389,252,982.28	3,389,252,982.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		49,612,455.59	49,612,455.59
无形资产	801,561,461.77	801,561,461.77	
开发支出			
商誉	95,136,198.86	95,136,198.86	
长期待摊费用	126,053,970.09	126,053,970.09	
递延所得税资产	257,504,055.08	257,504,055.08	
其他非流动资产	1,693,756,276.09	1,693,756,276.09	
非流动资产合计	17,119,293,803.48	17,168,906,259.07	49,612,455.59
资产总计	26,945,318,022.98	26,992,664,612.72	47,346,589.74

流动负债：			
短期借款	5,862,436,627.54	5,862,436,627.54	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	23,939,270.26	23,939,270.26	
衍生金融负债			
应付票据	1,075,293,852.29	1,075,293,852.29	
应付账款	1,789,437,189.88	1,789,437,189.88	
预收款项	13,203,500.00	13,203,500.00	
合同负债	259,399,312.53	259,399,312.53	
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	246,927,241.56	246,927,241.56	
应交税费	498,051,676.99	498,051,676.99	
其他应付款	769,409,094.84	769,409,094.84	
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	1,448,009,624.78	1,459,198,733.58	11,189,108.80
其他流动负债	4,503,600.24	4,503,600.24	
流动负债合计	11,990,610,990.91	12,001,800,099.71	11,189,108.80
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,422,004,973.18	1,422,004,973.18	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		36,157,480.94	36,157,480.94
长期应付款	588,947,562.96	588,947,562.96	
长期应付职工薪酬			
预计负债	13,842,559.43	13,842,559.43	
递延收益	410,473,311.89	410,473,311.89	
递延所得税负债	67,633,648.10	67,633,648.10	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,502,902,055.56	2,539,059,536.50	36,157,480.94
负债合计	14,493,513,046.47	14,540,859,636.21	47,346,589.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,141,261,526.00	1,141,261,526.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,879,698,604.43	3,879,698,604.43	
减：库存股			
其他综合收益	-145,993,159.83	-145,993,159.83	
专项储备	16,061,509.89	16,061,509.89	
盈余公积	223,433,020.86	223,433,020.86	
一般风险准备			
未分配利润	4,807,657,608.58	4,807,657,608.58	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	9,922,119,109.93	9,922,119,109.93	
少数股东权益	2,529,685,866.58	2,529,685,866.58	
所有者权益(或股东权益) 合计	12,451,804,976.51	12,451,804,976.51	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	26,945,318,022.98	26,992,664,612.72	47,346,589.74

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	215,035,409.69	215,035,409.69	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	123,000,000.00	123,000,000.00	
应收账款	239,687,872.09	239,687,872.09	
应收款项融资	146,244,337.36	146,244,337.36	
预付款项	652,165,324.97	651,429,277.30	-736,047.67
其他应收款	283,760,430.65	283,760,430.65	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	273,887,607.37	273,887,607.37	
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			
流动资产合计	1,933,780,982.13	1,933,044,934.46	-736,047.67
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	333,654,112.32	333,654,112.32	

长期股权投资	8,818,071,591.35	8,818,071,591.35	
其他权益工具投资	4,103,575.00	4,103,575.00	
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	218,563,971.75	218,563,971.75	
在建工程	190,287,842.13	190,287,842.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		19,970,143.67	19,970,143.67
无形资产	16,706,697.99	16,706,697.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	83,035,285.89	83,035,285.89	
递延所得税资产	5,325,980.32	5,325,980.32	
其他非流动资产	17,913,525.83	17,913,525.83	
非流动资产合计	9,694,236,182.58	9,714,206,326.25	19,970,143.67
资产总计	11,628,017,164.71	11,647,251,260.71	19,234,096.00
流动负债：			
短期借款	1,650,158,261.73	1,650,158,261.73	
交易性金融负债	8,254,968.09	8,254,968.09	
衍生金融负债			
应付票据	31,638,302.39	31,638,302.39	
应付账款	1,087,142,893.30	1,087,142,893.30	
预收款项			
合同负债	200,891,243.91	200,891,243.91	
应付职工薪酬	51,881,430.77	51,881,430.77	
应交税费	57,088,643.93	57,088,643.93	
其他应付款	1,289,604,110.88	1,289,604,110.88	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	76,436,004.27	80,593,422.64	4,157,418.37
其他流动负债	25,832,079.78	25,832,079.78	
流动负债合计	4,478,927,939.05	4,483,085,357.42	4,157,418.37
非流动负债：			
长期借款	406,589,263.89	406,589,263.89	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		15,076,677.63	15,076,677.63
长期应付款	207,690,801.32	207,690,801.32	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	11,287,964.18	11,287,964.18	
递延所得税负债	1,634,879.86	1,634,879.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计	627,202,909.25	642,279,586.88	15,076,677.63
负债合计	5,106,130,848.30	5,125,364,944.30	19,234,096.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,141,261,526.00	1,141,261,526.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,619,336,124.36	3,619,336,124.36	
减：库存股			
其他综合收益	-35,896,425.00	-35,896,425.00	
专项储备	6,938,266.87	6,938,266.87	
盈余公积	223,433,020.86	223,433,020.86	
未分配利润	1,566,813,803.32	1,566,813,803.32	
所有者权益（或股东权益）合计	6,521,886,316.41	6,521,886,316.41	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,628,017,164.71	11,647,251,260.71	19,234,096.00

各项目调整情况的说明：

√ 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

44. 其他

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√ 适用 □ 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	主要税率为 16%、13%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%

企业所得税	应纳税所得额	详见不同税率的纳税主体企业所得税税率说明
矿业税	应税收入	3.5%、10%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除一定比例后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司、新能源衢州、天津巴莫、成都巴莫	15%
上海飞成、北京友鸿、广西华友工程、北京铍山、温州华珂、桐乡华勋、浙江巴莫、广西华友新材料、广西华友新能源、桐乡华望、桐乡华翎	20%
除上述以外的境内其他纳税主体	25%
境外公司	适用于其注册地的税率

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 增值税

(1) 境内公司

本公司和子公司华友衢州等生产企业出口货物享受“免、抵、退”税收政策，退税率为0%、13%；子公司华友进出口等外贸企业出口货物享受“免、退”政策，退税率为0%-13%。

(2) 境外公司

子公司 CDM 公司、MIKAS 公司、OIM 公司和 TMC 公司出口产品税率为 0%，其可抵扣的增值税额大于应纳增值税额的部分，可抵扣下月或之后月份的应纳税额或申请退税。

根据印度尼西亚共和国财政部部长决定《关于在外国投资的背景下，为建设华越公司所需的机械免征进口关税》，华越公司享受进口机械（符合 2015 年第 81 号政府条例）免除进口增值税优惠政策。

根据印度尼西亚共和国财政部部长决定，华科印尼享受《进口需求和采购计划》中规定的某些战略应税货物免除进口或交付增值税优惠政策。

2. 企业所得税

(1) 境内公司

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于 2020 年 12 月 1 日联合颁发的《高新技术企业证书》，认定本公司为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司本期企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按 15% 的税率计缴。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于 2021 年 12 月 16 日联合颁发的《高新技术企业证书》，认定新能源衢州为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，新能源衢州本期企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按 15% 的税率计缴。

根据天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局于 2020 年 10 月 28 日联

合颁发的《高新技术企业证书》，认定天津巴莫为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，天津巴莫本期企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按 15% 的税率计缴。

根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），成都巴莫本期企业所得税享受西部地区鼓励类产业企业所得税优惠政策，减按 15% 的税率计缴。

根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号），子公司上海飞成、北京友鸿、广西华友工程、北京铨山、温州华珂、桐乡华勋、浙江巴莫、广西华友新材料、广西华友新能源、桐乡华望、桐乡华翎符合小型微利企业条件，2021 年度企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

根据《广西壮族自治区人民政府印发关于促进新时代广西北部湾经济区高水平开放高质量发展若干政策的通知》（桂政发〔2020〕42 号），子公司广西巴莫符合在经济区内新注册开办，经认定为高新技术企业或符合享受国家西部大开发企业所得税税收优惠政策条件的企业，自其取得第一笔主营业务收入所属纳税年度起，免征属于地方分享部分的企业所得税 5 年。

(2) 境外公司

根据印度尼西亚共和国财政部部长决定《关于向华越公司给予企业所得税减免优惠政策》，华越公司享受自开始商业生产的纳税年度起 15 年内减免 100% 企业所得税并免除第三方从华越公司所取得收入中代扣代缴税款，上述减免到期后 2 年内享受 50% 企业所得税减免。

3. 进口关税

根据印度尼西亚共和国财政部部长决定《关于在外国投资的背景下，为建设华越公司所需的机械免征进口关税》，华越公司享受进口机械免征进口关税优惠政策。

根据印度尼西亚共和国财政部部长决定《关于在外国投资的背景下，为建设华科印尼所需的机械免征进口关税》，华科印尼享受进口机械免征进口关税优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	30,717,041.97	6,419,244.46
银行存款	6,028,851,637.85	1,422,345,842
其他货币资金	3,709,915,975.32	905,492,542.46
合计	9,769,484,655.14	2,334,257,628.92
其中：存放在境外的款项总额	1,749,990,024.72	529,776,013.67

其他说明

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 2,703,403,483.57 元、信用证保证金 251,997,597.57 元、保函保证金 6,122,337.26 元、借款保证金 662,940,956.10 元、远期结售汇保证金 30,232,894.50 元、存出投资款 44,445,877.93 元、微信账户余额 4,378,838.00 元以及其他保证金 6,393,990.39 元。其中，受限资金为 3,661,091,259.39 元。

2、交易性金融资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	332,752,951.53	30,317,180.12
其中：		
短期理财产品	300,239,589.04	
衍生金融资产	32,513,362.49	30,317,180.12
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	332,752,951.53	30,317,180.12

其他说明：

 适用 不适用

3、衍生金融资产
 适用 不适用

4、应收票据
(1). 应收票据分类列示
 适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据
 适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
 适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
 适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露
 适用 不适用

按单项计提坏账准备：

 适用 不适用

按组合计提坏账准备：

 适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用 不适用

(6). 坏账准备的情况
 适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况
适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款
(1). 按账龄披露
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	4,601,347,981.21
1 至 2 年	5,371,894.38
2 至 3 年	25,563,177.98
3 年以上	20,836,587.05
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	4,653,119,640.62

(2). 按坏账计提方法分类披露
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	25,238,344.58	0.54	25,238,344.58	100.00		20,200,435	1.65	20,200,435	100.00	
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	25,238,344.58	0.54	25,238,344.58	100.00		20,200,435	1.65	20,200,435	100.00	
按组合计提坏账准备	4,627,881,296.04	99.46	244,107,681.70	5.27	4,383,773,614.34	1,206,747,571.56	98.35	66,207,454.65	5.49	1,140,540,116.91
其中：										
账龄组合	4,627,881,296.04	99.46	244,107,681.70	5.27	4,383,773,614.34	1,206,747,571.56	98.35	66,207,454.65	5.49	1,140,540,116.91

合计	4,653,119, 640.62	/	269,346,0 26.28	/	4,383,773, 614.34	1,226,948,0 06.56	/	86,407,8 89.65	/	1,140,540, 116.91
----	----------------------	---	--------------------	---	----------------------	----------------------	---	-------------------	---	----------------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁夏科捷锂电池股份有限公司	9,209,380.00	9,209,380.00	100.00	该等公司经营困难, 预计很可能无法收回
江西嘉隆新材料有限公司	5,717,261.90	5,717,261.90	100.00	该等公司经营困难, 预计很可能无法收回
R&F Company	3,783,340.38	3,783,340.38	100.00	该等公司经营困难, 预计很可能无法收回
深圳市金和能电池科技有限公司	4,724,396.86	4,724,396.86	100.00	该等公司经营困难, 预计很可能无法收回
其他公司	1,803,965.44	1,803,965.44	100.00	该等公司经营困难, 预计很可能无法收回
合计	25,238,344.58	25,238,344.58	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,601,347,981.21	230,067,399.06	5.00
1-2 年	503,054.00	100,610.80	20.00
2-3 年	24,181,177.98	12,090,588.99	50.00
3 年以上	1,849,082.85	1,849,082.85	100.00
合计	4,627,881,296.04	244,107,681.70	5.27

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。对于应收外部客户款项组合, 本公司认为相同账龄的客户具有类似预期损失率。

应收账款以款项实际发生的月份为基准进行账龄分析, 先发生的款项, 在资金周转的时候优先结清。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	20,200,435.00	313,512.72			4,724,396.86	25,238,344.58
按组合计提坏账准备	66,207,454.65	98,198,634.52			79,701,592.53	244,107,681.70
合计	86,407,889.65	98,512,147.24			84,425,989.39	269,346,026.28

其他变动系合并范围变化导致的坏账准备变动。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 2,184,386,603.14 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 46.94%，相应计提的坏账准备合计数为 109,219,330.15 元。

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,319,017,850.74	762,316,046.62
合计	1,319,017,850.74	762,316,046.62

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(2) 本期无实际核销的应收款项融资

(3) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	392,771,270.84
小 计	392,771,270.84

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	5,311,600,088.59
小 计	5,311,600,088.59

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,011,867,650.20	96.39	757,420,985.87	97.00
1 至 2 年	18,733,104.04	1.78	13,769,060.37	1.76
2 至 3 年	10,877,990.36	1.04	9,446,701.38	1.21
3 年以上	8,255,623.75	0.79	228,531.56	0.03
合计	1,049,734,368.35	100.00	780,865,279.18	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过 1 年的重要预付账款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 551,743,831.62 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 51.00%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	235,190,761.21	181,857,238.14
合计	235,190,761.21	181,857,238.14

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年内	192,159,149.42
1 年以内小计	192,159,149.42
1 至 2 年	49,264,852.61
2 至 3 年	25,960,789.95
3 年以上	11,799,931.63
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	279,184,723.61

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	167,295,082.41	118,940,620.79
出口退税	79,374,213.15	34,360,309.10
备用金	7,539,168.62	4,683,881.73
暂借款	15,333,606.77	13,526,300.61
其他	9,642,652.66	68,352,158.97
合计	279,184,723.61	239,863,271.20

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	3,729,176.74	10,142,590.67	44,134,265.65	58,006,033.06
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,463,242.63	2,463,242.63		
--转入第三阶段		-5,192,157.99	5,192,157.99	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,184,069.86	1,954,658.44	-20,461,352.51	-15,322,624.21

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	993,378.71	484,636.77	-167,461.93	1,310,553.55
2021年12月31日余额	5,443,382.68	9,852,970.52	28,697,609.20	43,993,962.40

其他变动系合并范围变化导致的坏账准备变动。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
信达金融租赁有限公司	押金保证金	79,500,000.00	1年以内 55,500,000.00 元, 2-3 年 24,000,000.00 元	28.48	14,775,000.00
应收出口退税款	出口退税	79,374,213.15	1年以内	28.43	
爱尔集新能源(南京)有限公司	押金保证金	12,000,000.00	1-2 年	4.30	2,400,000.00
海通恒信国际租赁股份有限公司	押金保证金	8,497,000.00	1年以内 6,885,000.00 元, 1-2 年 1,612,000.00 元	3.04	666,650.00
民生金融租赁股份有限公司	押金保证金	7,600,000.00	1-2 年	2.72	1,520,000.00
合计	/	186,971,213.15	/	66.97	19,361,650.00

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
 适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

9、 存货
(1). 存货分类
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	4,502,475,893.36	2,930,164.38	4,499,545,728.98	2,430,236,029.73	12,287,514.31	2,417,948,515.42
在产品	1,999,451,448.20	1,658,601.67	1,997,792,846.53	599,777,058.56		599,777,058.56
库存商品	2,541,388,791.33	47,031,014.69	2,494,357,776.64	1,058,703,374.05	8,148,296.11	1,050,555,077.94
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	43,260,608.84		43,260,608.84	883,976.69		883,976.69
合计	9,086,576,741.73	51,619,780.74	9,034,956,960.99	4,089,600,439.03	20,435,810.42	4,069,164,628.61

[注] 期末余额中包括被套期存货公允价值变动损益 162,139,915.55 元，详见本报告“第十节财务报告”之“十一公允价值的披露”之说明。

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	12,287,514.31	-1,857,973.82		7,499,376.11		2,930,164.38
在产品		11,163,160.74	73,149.09	9,577,708.16		1,658,601.67
库存商品	8,148,296.11	6,343,731.10	42,061,812.05	7,032,788.90	2,490,035.67	47,031,014.69
周转材料						

消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	20,435,810.42	15,648,918.02	42,134,961.14	24,109,873.17	2,490,035.67	51,619,780.74

其他变动系合并范围变化导致的跌价准备变动。

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。库存商品，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；原材料、在产品及委托加工物资，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣或待退回增值税进项税	861,711,599.53	524,144,114.07
预缴企业所得税	4,763,559.99	2,561,986.93
合计	866,475,159.52	526,706,101.00

其他说明

无

14、债权投资
(1). 债权投资情况
 适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资
 适用 不适用

(3). 减值准备计提情况
 适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

15、其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
 适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资
 适用 不适用

(3). 减值准备计提情况
 适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

16、长期应收款
(1). 长期应收款情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
LA SOCIETE IMMOBILIERE DU CONGO	1,125,151.66		1,125,151.66	1,151,481.73		1,151,481.73	不适用
华刚矿业股份有限公司（以下简称华刚矿业）	37,503,780.11		37,503,780.11	38,381,419.27		38,381,419.27	不适用
GECAMINES	1,875,252.76		1,875,252.76	1,919,136.21		1,919,136.21	不适用
LA PROVINCE DU LUALABA	14,427,758.47		14,427,758.47	14,765,387.52		14,765,387.52	不适用
印尼纬达贝工业园有限公司（以下简称 IWIP 公司）	177,116,946.00		177,116,946.00	181,261,722.00		181,261,722.00	不适用
Veinstone Investment Limited（以下简称维斯通）	104,357,457.60		104,357,457.60	106,799,563.20		106,799,563.20	不适用
合计	336,406,346.60		336,406,346.60	344,278,709.93		344,278,709.93	/

(2). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

 适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
 适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

1) GECAMINES、LA SOCIETE IMMOBILIERE DU CONGO、华刚矿业
 根据本公司与 GECAMINES、LA SOCIETE IMMOBILIERE DU CONGO、中国中铁（香港）

有限公司、中国中铁资源开发股份有限公司、中国水电建设集团国际工程有限公司、中国水电建设集团港航建设有限公司、中国冶金科工集团公司于 2008 年 9 月签署的《设立合资公司协议》以及本公司与中国铁路（香港）工程有限公司、中水电海外投资有限公司于 2013 年 10 月 23 日签署的《股权调整确认书》规定，本公司向 GECAMINES、LA SOCIETE IMMOBILIERE DU CONGO 分别提供借款 USD294,125.00 元（按 2021 年 12 月末汇率折人民币计 1,875,252.76 元）、USD176,475.00 元（按 2021 年 12 月末汇率折人民币计 1,125,151.66 元）供其支付华钢矿业出资款，向华刚矿业提供借款 USD5,882,300.00 元（按 2021 年 12 月末汇率折人民币计 37,503,780.11 元），GECAMINES、LA SOCIETE

2) LA PROVINCE DU LUALABA

根据子公司 CDM 公司与 LA PROVINCE DU LUALABA 于 2017 年 9 月签署的《Luena 路修复工程预融资协议》以及于 2018 年 3 月签署的《特许权授予合同》，子公司 CDM 公司向 LA PROVINCE DU LUALABA 提供借款 USD400.00 万元用于道路修复，LA PROVINCE DU LUALABA 以该路段通行权税收偿还。截至 2021 年 12 月 31 日，子公司 CDM 公司已支付 USD2,262,929.32 元（按 2021 年 12 月末汇率折人民币计 14,427,758.47 元）。

3) IWIP 公司

根据子公司华创国际与联营企业 IWIP 公司于 2019 年签署的《股东借款协议》，子公司华创国际作为 IWIP 公司股东向其提供借款 USD 27,780,000.00 元（按 2021 年 12 月末汇率折人民币计 177,116,946.00 元），期末应收利息 USD 1,428,185.14 元（按 2021 年 12 月末汇率折人民币计 9,105,680.00 元）。上述借款系公司与其他股东根据持股比例向 IWIP 公司提供的股东借款。

4) 维斯通

根据子公司华友矿业香港与 Newstride Limited、振石集团香港基石投资有限公司、香港邦普循环科技有限公司、永青科技股份有限公司于 2019 年签署的《补充协议书》，子公司华友矿业香港作为维斯通股东向其提供借款 USD 16,368,000.00 元（按 2021 年 12 月末汇率折人民币计 104,357,457.60 元）。上述借款系公司与其他股东根据持股比例向维斯通提供的股东借款。

因上述长期应收款未有明显迹象表明存在减值情况，故未计提减值准备。

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计 提 减 值 准 备		
一、合营企业										
TMR 公司	14,029,958.18		16,593,971.47	2,032,746.66	531,266.63					
PT Alam Hijau Environmental Services	2,613,413.59	3,880,680.00		-123,694.21	-64,654.27					6,305,745.11
小计	16,643,371.77	3,880,680.00	16,593,971.47	1,909,052.45	466,612.36					6,305,745.11
二、联营企业										
NEWSTRIDE TECHNOLOGY LIMITED (以下简称新越科 技)	671,818,440.04	333,564,358.79		310,235,283.58	-25,839,592.65		366,098,603.8 0			923,679,885.96
衢州市民富沃能新 能源汽车科技有限 公司(以下简称民富 沃能)										1,161,307.3 3
南京瀚谟新能源产 业投资合伙企业(有	2,844,222.10			-2,844,222.10						

限合伙) (以下简称瀚漠新能源)										
AVZ MINERALS LIMITED (以下简称 AVZ 公司)	67,343,994.89			-1,637,263.52	985,432.01					66,692,163.38
浙江浦华新能源材料有限公司 (以下简称浦华公司)	116,961,987.41			8,758,432.24						125,720,419.65
乐友新能源材料(无锡)有限公司 (以下简称乐友公司)	970,411,523.40			165,763,725.38						1,136,175,248.78
RUIYOU INVESTMENT COMPANY LIMITED (以下简称瑞友公司)	10,004,722.91			-4,816.23	-1,917.68					9,997,989.00
HANAQ ARGENTINA SA (以下简称 HANAQ 公司)	7,803,471.01		6,003,668.72	-1,329,518.59	3,532,162.11				-4,002,445.81	
维斯通	84,039,406.46			61,355,873.23	-2,590,980.62					142,804,299.07
IWIP 公司	130,626,922.57			61,783,367.92	-3,093,816.23					189,316,474.26
PT. HUA PIONEER INDONESIA (以下简称印尼华拓)										3,479,194.09
衢州信友股权投资合伙企业(有限合伙) (以下简称衢州信友)		7,800,000.00	7,806,343.53	6,343.53						0.00

衢州安友股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称衢州安友）		599,000,000.00		-569,053.81					598,430,946.19	
POSCO-HY Clean Metal Co., Ltd（以下简称 PHC 公司）		238,873,179.19		-2,811,829.56	13,753,179.19				222,308,170.44	
深圳市菲尼基科技有限公司（以下简称深圳菲尼基）		4,500,000.00		52,737.31					4,552,737.31	
PT. Huafei Nickel Cobalt（以下简称印尼华飞）		3,239,250.00		-1,435,648.96	-34,796.21				1,768,804.83	
小计	2,061,854,690.79	1,186,976,787.98	13,810,012.25	597,323,410.42	-40,796,688.46		366,098,603.80	-4,002,445.81	3,421,447,138.87	4,640,501.42
合计	2,078,498,062.56	1,190,857,467.98	30,403,983.72	599,232,462.87	-40,330,076.10		366,098,603.80	-4,002,445.81	3,427,752,883.98	4,640,501.42

其他说明

子公司华友矿业香港减持联营企业 HANAQ 公司 12%的股权后，对该公司不再具有重大影响，故公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
深圳市斯诺实业发展股份有限公司（以下简称斯诺实业）		4,103,575.00
北京赛德美资源再利用研究院有限公司（以下简称北京赛德美）	1,550,000.00	1,550,000.00
内蒙古斯诺新材料科技有限公司（以下简称内蒙古斯诺）	29,000,000.00	
HANAQ 公司	4,002,445.81	
合计	34,552,445.81	5,653,575.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

考虑上述投资为非交易性权益工具投资，公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,573,600.00	6,573,600.00
其中：权益工具投资	6,573,600.00	6,573,600.00
合计	6,573,600.00	6,573,600.00

其他说明：

√适用 □不适用

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数
华刚矿业	6,573,600.00			6,573,600.00
小计	6,573,600.00			6,573,600.00

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	12,124,449,718.54	8,321,024,911.82
固定资产清理		
合计	12,124,449,718.54	8,321,024,911.82

其他说明：

适用 不适用

固定资产
(1). 固定资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,719,888,940.48	6,508,190,316.36	235,412,713.44	333,198,406.94	10,796,690,377.22
2.本期增加金额	1,870,873,734.67	3,499,719,668.30	155,942,762.54	112,685,510.46	5,639,221,675.97
(1) 购置	32,969,956.78	108,212,771.20	148,365,723.07	46,479,913.52	336,028,364.57
(2) 在建工程转入	813,400,310.81	1,302,735,491.20		54,925,644.91	2,171,061,446.92
(3) 企业合并增加	1,024,503,467.08	2,088,771,405.90	7,577,039.47	11,279,952.03	3,132,131,864.48
3.本期减少金额	206,143,874.65	339,206,875.85	53,381,850.25	21,482,029.99	620,214,630.74
(1) 处置或报废	57,533,671.93	156,319,596.25	41,345,122.79	9,891,403.67	265,089,794.64
(2) 转入在建工程		462,508.42		178,720.39	641,228.81
(3) 企业合并减少	93,887,172.67	95,313,763.09	4,978,164.84	7,975,629.60	202,154,730.20
(4) 外币报表折算差异	54,723,030.05	87,111,008.09	7,058,562.62	3,436,276.33	152,328,877.09
4.期末余额	5,384,618,800.50	9,668,703,108.81	337,973,625.73	424,401,887.41	15,815,697,422.45
二、累计折旧					
1.期初余额	692,231,701.14	1,563,742,677.77	100,796,454.35	102,148,599.50	2,458,919,432.76
2.本期增加金额	307,867,697.68	1,039,250,242.72	34,655,225.60	68,982,619.85	1,450,755,785.85
(1) 计提	192,834,053.01	706,723,085.69	30,699,893.67	63,169,895.13	993,426,927.50
(2) 外币报表折算差异	115,033,644.67	332,527,157.03	3,955,331.93	5,812,724.72	457,328,858.35
3.本期减少金额	53,893,794.71	157,104,398.34	38,607,717.69	11,893,924.26	261,499,835.00
(1) 处置或报废	17,151,105.38	99,245,333.47	34,130,843.68	7,339,161.70	157,866,444.23
(2) 转入在建工程		19,251.14		55,783.60	75,034.74
(3) 企业合并减少	12,863,114.62	36,545,778.57	2,617,490.47	4,105,061.14	56,131,444.80
(4) 外币报表折算差异	23,879,574.71	21,294,035.16	1,859,383.54	393,917.82	47,426,911.23
4.期末余额	946,205,604.11	2,445,888,522.15	96,843,962.26	159,237,295.09	3,648,175,383.61
三、减值准备					
1.期初余额		15,457,126.71		1,288,905.93	16,746,032.64
2.本期增加金额	21,908,400.62	9,097,900.83	174,687.29	122,709.59	31,303,698.33
(1) 计提	21,908,400.62	9,097,900.83	174,687.29	122,709.59	31,303,698.33
3.本期减少金额		4,977,410.67			4,977,410.67
(1) 处置或报废		4,977,410.67			4,977,410.67
4.期末余额	21,908,400.62	19,577,616.87	174,687.29	1,411,615.52	43,072,320.30
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,416,504,795.77	7,203,236,969.79	240,954,976.18	263,752,976.80	12,124,449,718.54
2.期初账面价值	3,027,657,239.34	4,928,990,511.88	134,616,259.09	229,760,901.51	8,321,024,911.82

(2). 暂时闲置的固定资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	51,409,853.87	29,501,453.25	21,908,400.62		
机器设备	80,655,832.30	48,913,064.29	18,574,185.22	13,168,582.79	
运输工具	1,584,292.34	1,409,605.05	174,687.29		

其他设备	4,283,970.70	1,256,051.47	1,411,615.52	1,616,303.71	
小 计	137,933,949.21	81,080,174.06	42,068,888.65	14,784,886.50	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
 适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	202,741.87
其他设备	12,513,369.39
小 计	12,716,111.26

因经营租出的固定资产仅为公司房屋及建筑物一部分，且为临时性租赁，故未作为投资性房地产项目核算。

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
成都巴莫、华友衢州等房产	1,023,744,027.41	尚在办理中
小 计	1,023,744,027.41	

其他说明：

 适用 不适用

固定资产清理
 适用 不适用

22、 在建工程
项目列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	9,107,231,788.43	2,838,568,176.12
工程物资	713,205,093.03	550,684,806.16
合计	9,820,436,881.46	3,389,252,982.28

其他说明：

 适用 不适用

在建工程
(1). 在建工程情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

钴镍新材料研究院建设项目	183,077,163.04		183,077,163.04	165,807,562.91		165,807,562.91
MIKAS 湿法三期扩产改造项目				62,076,116.39		62,076,116.39
华友科创中心建设项目	105,518,876.90		105,518,876.90	214,443,265.02		214,443,265.02
年产 30000 吨（金属量）高纯三元动力电池级硫酸镍项目	404,971,085.98		404,971,085.98	76,638,030.28		76,638,030.28
年产 50000 吨（金属量）高镍动力电池级硫酸镍项目	251,206,988.70		251,206,988.70			
年产 50000 吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目	755,812,376.99		755,812,376.99	6,909,812.95		6,909,812.95
年产 50000 吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目	101,095,586.82		101,095,586.82			
年产 40000 吨高镍型动力电池用三元前驱体新材料项目				671,948,361.81		671,948,361.81
年产 60000 吨镍金属量氢氧化镍钴项目	5,428,143,914.13		5,428,143,914.13	1,081,047,978.83		1,081,047,978.83
年产 30000 吨动力型锂电新能源前驱体材料项目	75,436,129.06		75,436,129.06	231,213,250.64		231,213,250.64
年产 4.5 万吨镍金属量高冰镍项目	997,080,941.89		997,080,941.89	4,254,138.10		4,254,138.10
高能量密度锂离子电池材料产业化项目	428,453,373.36		428,453,373.36			
华友总部研究院建设项目	120,658,315.19		120,658,315.19	7,571,109.36		7,571,109.36
其他零星工程	255,777,036.37		255,777,036.37	316,658,549.83		316,658,549.83
合计	9,107,231,788.43		9,107,231,788.43	2,838,568,176.12		2,838,568,176.12

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
钴镍新材料研究院建设项目	28,739.25 万元	165,807,562.91	17,269,600.13			183,077,163.04	101.87	95.00				募集资金和其他来源
MIKAS 湿法三期扩产改造项目	24,898.16 万元	62,076,116.39	91,902,398.25	153,268,790.61	709,724.03		112.51	100.00				其他来源
华友科创中心建设项目	40,152.00 万元	214,443,265.02	153,034,989.75	261,959,377.87		105,518,876.90	114.33	95.00	12,956,807.22	1,829,153.82	3.84	金融机构贷款和其他来源
年产 30000 吨（金属量）高纯三元动力电池级硫酸镍项目	80,086.00 万元	76,638,030.28	543,881,016.12	215,547,960.42		404,971,085.98	77.48	80.00				募集资金和其他来源
年产 50000 吨（金属量）高镍动力电池级硫酸镍项目	79,455.71 万元		251,206,988.70			251,206,988.70	31.62	30.00	4,276,173.26	4,276,173.26	3.84	金融机构贷款和其他来源

年产 50000 吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目	135,306.61 万元	6,909,812.95	873,693,186.98	124,790,622.94		755,812,376.99	65.08	70.00				募集资金和其他来源
年产 50000 吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目	124,479.00 万元		101,095,586.82			101,095,586.82	8.12	10.00				募集资金和其他来源
年产 40000 吨高镍型动力电池用三元前驱体新材料项目	90,460.00 万元	671,948,361.81	42,493,064.49	608,588,346.62	105,853,079.68		109.73	100.00				其他来源
年产 60000 吨镍金属量氢氧化镍钴项目	810,802.71 万元	1,081,047,978.83	4,429,479,148.00		82,383,212.70	5,428,143,914.13	73.53	80.00	107,042,990.15	93,725,806.29	6.28	金融机构贷款和其他来源
年产 30000 吨动力型锂电新能源前驱体材料项目	98,226.00 万元	231,213,250.64	75,474,361.58	231,251,483.16		75,436,129.06	40.98	45.00	3,402,866.12	2,769,875.30	4.65	金融机构贷款和其他来源
年产 4.5 万吨镍金属量高冰镍项目	332,777.43 万元	4,254,138.10	1,005,167,329.45		12,340,525.66	997,080,941.89	31.97	30.00	2,435,148.72	2,435,148.72	4.90	募集资金和其他来源
高能量密度锂离子电池材料产业化项目	254,213.00 万元		586,958,911.40	158,505,538.04		428,453,373.36	45.65	50.00	50,396,883.95	3,045,572.86	6.25	金融机构贷款和其他来源
华友总部研究院建设项目	51,624.40 万元	7,571,109.36	113,087,205.83			120,658,315.19	34.47	30.00				募集资金和其他来源
合计	2,151,220.27 万元	2,521,909,626.29	8,284,743,787.50	1,753,912,119.66	201,286,542.07	8,851,454,752.06			180,510,869.42	108,081,730.25		

在建工程其他减少包括：1) 境外子公司外币报表折算时产生的汇率变动影响 95,433,462.39 元；

2) 本期试运行产出冲减在建工程 105,853,079.68 元

本期增加中 172,243,095.80 元系合并范围变化导致

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值	账面价值	账面余额	减值	账面价值

		准备			准备	
工程物资	713,205,093.03		713,205,093.03	550,684,806.16		550,684,806.16
合计	713,205,093.03		713,205,093.03	550,684,806.16		550,684,806.16

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	合计
一、账面原值			
1.期初余额	31,346,648.57	18,265,807.02	49,612,455.59
2.本期增加金额	35,999,055.29		35,999,055.29
1) 租入	35,999,055.29		35,999,055.29
3.本期减少金额			
4.期末余额	67,345,703.86	18,265,807.02	85,611,510.88
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	17,332,202.74	4,566,451.75	21,898,654.49
(1)计提	17,332,202.74	4,566,451.75	21,898,654.49
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	17,332,202.74	4,566,451.75	21,898,654.49
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1)计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	50,013,501.12	13,699,355.27	63,712,856.39
2.期初账面价值	31,346,648.57	18,265,807.02	49,612,455.59

其他说明：

无

26、无形资产
(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	矿业权	排污权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	556,917,261.55	245,800.00		30,542,811.03	481,321,486.54	10,754,536.00	1,079,781,895.12
2.本期增加金额	254,242,492.70	267,129,399.35		27,604,417.36		9,881,664.82	558,857,974.23
(1)购置	133,294,634.47			26,757,532.53		9,881,664.82	169,933,831.82
(2)内部研发							
(3)企业合并增加	120,947,858.23	267,129,399.35		846,884.83			388,924,142.41
3.本期减少金额	71,613,929.37			236,168.08	11,006,017.84		82,856,115.29
(1)处置							
(2)企业合并减少	12,708,798.49			205,240.44			12,914,038.93
(3)外币报表折算差异	58,905,130.88			30,927.64	11,006,017.84		69,942,076.36
4.期末余额	739,545,824.88	267,375,199.35		57,911,060.31	470,315,468.70	20,636,200.82	1,555,783,754.06
二、累计摊销							
1.期初余额	54,586,451.22	245,800.00		9,180,523.04	209,520,830.38	4,686,828.71	278,220,433.35
2.本期增加金额	24,724,814.81	16,203,984.63		6,597,189.71	49,220,349.48	5,115,495.12	101,861,833.75
(1)计提	17,002,991.00	11,153,976.53		6,291,605.55	49,220,349.48	5,115,495.12	88,784,417.68
(2)企业合并增加	7,721,823.81	5,050,008.10		305,584.16			13,077,416.07
3.本期减少金额	10,554,081.56			201,563.23	5,360,206.60		16,115,851.39
(1)处置							
(2)企业合并减少	6,933,726.90			182,436.47			7,116,163.37
(3)外币报表折算差异	3,620,354.66			19,126.76	5,360,206.60		8,999,688.02
4.期末余额	68,757,184.47	16,449,784.63		15,576,149.52	253,380,973.26	9,802,323.83	363,966,415.71
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1)计提							
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	670,788,640.41	250,925,414.72		42,334,910.79	216,934,495.44	10,833,876.99	1,191,817,338.35
2.期初账面价值	502,330,810.33			21,362,287.99	271,800,656.16	6,067,707.29	801,561,461.77

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00
 专利权包括非同一控制下企业合并天津巴莫所评估的专利权及软件著作权 258,908,900.00 元

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
华越公司及华科印尼的土地使用权	129,844,573.90	尚在办理中
小计	129,844,573.90	

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处 置		
华海新能源	95,136,198.86					95,136,198.86
天津科技		366,245,456.38				366,245,456.38
合计	95,136,198.86	366,245,456.38				461,381,655.24

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处 置		
天津巴莫		901,194.16				901,194.16
合计		901,194.16				901,194.16

巴莫科技的商誉分为两部分，一部分为核心商誉 336,004,594.11 元，另一部分为因确认递延所得税负债而形成的商誉 30,240,862.27 元。对于因确认递延所得税负债而形成的商誉，随着递延所得税负债的转回计提相应持股比例部分的商誉减值损失。

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

- 1) 华海新能源资产组或资产组组合

① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	华海新能源资产组
资产组或资产组组合的账面价值	2,296,546,827.88
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	95,136,198.86
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	2,391,683,026.74
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 12.81%（税前）（2020 年度：12.66%），预测期以后的现金流量维持不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

2) 巴莫科技资产组或资产组组合

① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	天津巴莫资产组
资产组或资产组组合的账面价值	3,123,226,077.42
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	870,084,521.17
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	3,993,310,598.59
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 13.89%（税前），预测期以后的现金流量维持不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明核心商誉并未出现减值损失。

(5). 商誉减值测试的影响
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

29、长期待摊费用
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产改良支出	36,855,671.01	1,782,990.10	15,883,526.97	595,796.74	22,159,337.40
保险费	9,309,466.40		4,210,426.80		5,099,039.60
飞机使用费	79,888,832.68		8,409,350.76		71,479,481.92
合计	126,053,970.09	1,782,990.10	28,503,304.53	595,796.74	98,737,858.92

其他说明：

其他减少系境外子公司外币报表折算时产生的汇率变动影响。

30、递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	291,806,406.80	51,279,014.30	102,488,777.28	22,231,856.75
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
未弥补亏损	288,626,080.46	72,156,520.12	477,007,150.23	119,251,787.56
递延收益	444,089,181.12	105,845,508.58	410,473,311.89	99,117,265.87
存货中包含的未实现利润	555,341,660.38	117,677,690.20	74,132,539.38	14,597,729.01
公允价值变动损益			12,523,650.79	2,305,415.89
长期资产	158,766,835.07	23,815,025.26		
合计	1,738,630,163.83	370,773,758.46	1,076,625,429.57	257,504,055.08

(2). 未经抵销的递延所得税负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
长期资产中包含的暂时性差异	497,855,156.20	69,896,630.79	4,370,535.48	1,092,633.87
固定资产折旧	327,054,279.90	74,244,116.70	270,523,736.56	66,541,014.23
公允价值变动损益	25,920,305.01	4,188,247.13		

合计	850,829,741.11	148,328,994.62	274,894,272.04	67,633,648.10
----	----------------	----------------	----------------	---------------

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
 适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	161,657,916.42	96,356,649.61
长期资产中包含的暂时性差异	481,946,867.68	177,870,425.25
存货未实现利润		52,236,525.42
资产减值准备	80,399,272.11	115,814,112.42
合计	724,004,056.21	442,277,712.70

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	189,791.83	189,791.83	
2023 年	13,079,347.33	13,740,435.71	
2024 年	24,716,348.96	45,955,944.73	
2025 年	3,629,580.16	36,470,477.34	
2026 年	120,042,848.14		
合计	161,657,916.42	96,356,649.61	/

其他说明：

 适用 不适用

31、其他非流动资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付土地及工程设备款	2,934,461,836.89		2,934,461,836.89	1,519,697,296.97		1,519,697,296.97
预付股权投资款	127,514,040.64		127,514,040.64	171,732,358.79		171,732,358.79
预付无形资产				2,326,620.33		2,326,620.33
合计	3,061,975,877.53		3,061,975,877.53	1,693,756,276.09		1,693,756,276.09

其他说明：

主要系子公司华友矿业香港受让 Prospect Lithium Zimbabwe (Pvt) Ltd 股权的预付款 2,000.00 万美元，由于股权尚未完成交割，故暂列其他非流动资产。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,410,825,955.03	1,464,565,106.20
抵押借款		17,991,000.00
保证借款	4,126,701,735.13	3,108,838,666.60
信用借款	1,166,549,556.40	699,900,345.24
保证兼质押借款	50,000,000.00	
保证兼抵押借款	316,751,400.00	560,000,000.00
短期借款利息	12,951,198.14	11,141,509.50
合计	8,083,779,844.70	5,862,436,627.54

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	23,939,270.26			360,612.00
其中：				
衍生金融负债	23,939,270.26			360,612.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计	23,939,270.26			360,612.00

其他说明：

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
套保期货合约	104,821,710.25	
合计	104,821,710.25	

其他说明：

无

35、应付票据
(1). 应付票据列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	834,020,112.13	109,583,180.62
银行承兑汇票	3,976,777,510.99	965,710,671.67
合计	4,810,797,623.12	1,075,293,852.29

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款
(1). 应付账款列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	4,114,060,983.46	1,102,497,794.66
工程和设备款	2,089,527,914.24	590,724,896.11
其他	29,583,513.06	96,214,499.11
合计	6,233,172,410.76	1,789,437,189.88

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

37、预收款项
(1). 预收账款项列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收设备款	641,739,400.77	
其他	3,000,000.13	13,203,500.00
合计	644,739,400.90	13,203,500.00

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

38、合同负债
(1). 合同负债情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	78,968,534.53	259,399,312.53
合计	78,968,534.53	259,399,312.53

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

39、应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	245,731,201.44	1,827,146,437.57	1,600,839,332.26	472,038,306.75
二、离职后福利-设定提存计划	1,196,040.12	57,866,928.97	53,309,688.81	5,753,280.28
三、辞退福利		1,594,747.56	1,594,747.56	
四、一年内到期的其他福利				
合计	246,927,241.56	1,886,608,114.10	1,655,743,768.63	477,791,587.03

(2). 短期薪酬列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	242,499,817.19	1,612,505,049.52	1,388,202,122.12	466,802,744.59
二、职工福利费		133,135,604.49	133,135,604.49	
三、社会保险费	2,098,875.38	44,857,314.68	43,824,110.33	3,132,079.73
其中：医疗保险费	1,960,397.46	39,890,422.84	39,159,285.56	2,691,534.74
工伤保险费	97,168.83	3,688,751.53	3,446,828.36	339,092.00
生育保险费	41,309.09	1,278,140.31	1,217,996.41	101,452.99
四、住房公积金	1,106,875.00	24,822,073.56	23,903,333.56	2,025,615.00
五、工会经费和职工教育经费	25,633.87	11,826,395.32	11,774,161.76	77,867.43
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	245,731,201.44	1,827,146,437.57	1,600,839,332.26	472,038,306.75

(3). 设定提存计划列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,154,722.82	55,904,422.71	51,498,039.80	5,561,105.73
2、失业保险费	41,317.30	1,962,506.26	1,811,649.01	192,174.55
3、企业年金缴费				
合计	1,196,040.12	57,866,928.97	53,309,688.81	5,753,280.28

其他说明：

 适用 不适用

40、应交税费
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	330,301,986.69	155,628,207.52
消费税		

营业税		
企业所得税	578,084,644.05	257,247,468.89
个人所得税	4,469,569.69	2,255,420.34
城市维护建设税	14,163,787.73	2,745,199.20
房产税	4,400,149.92	11,168,388.90
土地使用税	762,699.64	4,577,087.93
教育费附加	6,070,194.76	1,175,917.87
地方教育附加	4,046,796.51	790,900.11
矿业税	101,683,794.16	58,486,672.20
其他税费	9,018,810.45	3,976,414.03
合计	1,053,002,433.60	498,051,676.99

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,434,593,185.87	769,409,094.84
合计	1,434,593,185.87	769,409,094.84

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
拆借款及利息	921,453,985.70	546,616,317.81
限制性股票回购义务	339,232,639.00	
押金保证金	24,858,852.19	19,034,399.98
售后回购融入资金	139,707,302.12	178,038,988.88
其他	9,340,406.86	25,719,388.17
合计	1,434,593,185.87	769,409,094.84

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

1) 期末拆借款主要包括：①向 W-SOURCE HOLDING LIMITED、TSING CREATION INTERNATIONAL HOLDING、LONG SINCERE HOLDING LIMITED 拆入资金 564,417,592.95 元；②向西藏亿纬控股有限公司拆入资金 122,654,665.88 元；③青山控股集团有限公司拆入资金 98,635,060.81 元；④向永泰实业控股有限公司拆入资金 101,126,674.27 元；⑤向 Y&R HOLDING LIMITED、CYAN INVESTMENT LIMITED 拆入资金 20,246,612.99 元；⑥向新越科技拆入资金 14,107,267.34 元。

2) 限制性股票回购义务详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“55、资本公积”之说明。

42、持有待售负债
 适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,911,767,314.98	903,085,107.35
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	25,917,330.55	11,189,108.80
一年内到期的售后回租款	679,795,502.76	224,599,857.57
拆借款及利息	18,477,837.35	320,324,659.86
合计	2,635,957,985.64	1,459,198,733.58

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	4,147,523.95	4,503,600.24
合计	4,147,523.95	4,503,600.24

短期应付债券的增减变动：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

45、长期借款
(1). 长期借款分类
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		33,092,303.01
保证借款	981,754,275.12	771,622,693.39
信用借款		
保证及抵押借款	1,263,295,850.63	615,374,610.27
保证及质押借款	4,485,420,000.00	
长期借款利息	7,790,519.67	1,915,366.51
合计	6,738,260,645.42	1,422,004,973.18

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	34,289,431.32	38,576,984.14
减：未确认融资费用	1,501,176.18	2,419,503.20
合计	32,788,255.14	36,157,480.94

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,061,226,074.03	588,947,562.96
专项应付款		
合计	1,061,226,074.03	588,947,562.96

其他说明：

 适用 不适用

无

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
售后回租融入资金	741,232,347.77	261,465,550.76
长期拆借款及利息	319,993,726.26	327,482,012.20
合计	1,061,226,074.03	588,947,562.96

其他说明：

期末售后回租融入资金，系公司通过固定资产售后回租的方式向浙江浙银金融租赁股份有限公司等金融机构融入资金（2022 需归还金额 679,795,502.76 元已转列一年内到期的非流动负债）。

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

 适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

 适用 不适用

50、预计负债

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			

环境恢复费用	13,842,559.43	26,769,294.11	根据刚果(金)《矿业法》及阿根廷当地规定,子公司 MIKAS 公司、CDM 公司以及 SESA 公司计提的环境恢复费用
合计	13,842,559.43	26,769,294.11	/

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

无

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	410,473,311.89	127,413,977.19	19,014,176.16	518,873,112.92	政府给予的无偿补助
合计	410,473,311.89	127,413,977.19	19,014,176.16	518,873,112.92	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施建设补助	246,740,380.77			4,290,675.01		242,449,705.76	与资产相关
技术改造财政补助	19,539,746.80			1,185,676.93		18,354,069.87	与资产相关
技术创新财政补助	33,468,157.53	17,346,976.98		2,250,132.27		48,565,002.24	与资产相关
生命周期绿色制造项目补助资金	26,216,493.86			1,202,091.56		25,014,402.30	与资产相关
废水处理优化提升及再生资源综合利用项目	11,911,509.84			623,016.96		11,288,492.88	与资产相关
节能和工业循环经济专项补助	16,602,008.14			489,225.48		16,112,782.66	与资产相关
省级重点企业研究院经费及配套补助	10,000,000.00			1,000,000.08		8,999,999.92	与资产相关
产业转型升级财政补助	8,997,305.50	13,992,202.57		905,733.96		22,083,774.11	与资产相关
企业扶持资金	7,217,380.26	20,797,814.04		1,310,582.50		26,704,611.80	与资产相关
中央大气污染防治专项资金	1,680,000.00			180,000.00		1,500,000.00	与资产相关
两化融合项目补助	877,746.65			66,206.04		811,540.61	与资产相关
高质量发展产业协同创新项目补助	12,000,000.00	3,000,000.00		666,666.67		14,333,333.33	与资产相关
工业生产性投资项目补助	9,816,659.63			1,000,002.06		8,816,657.57	与资产相关
工业互联网创新发展工程补助	3,560,000.00	4,585,000.00		271,500.00		7,873,500.00	与资产相关
创新驱动资金项目补助		18,798,809.95		985,363.10		17,813,446.85	与资产相关
固定资产投资补贴		3,130,120.12		159,992.65		2,970,127.47	与资产相关
技术改造专项补助		30,772,314.06		1,531,308.43		29,241,005.63	与资产相关
产业链协同创新项		13,500,000.00				13,500,000.00	与资产相关

目							
其他零星补助	1,800,247.69			444,940.84		1,355,306.85	与资产相关
其他零星补助	45,675.22	1,490,739.47		451,061.62		1,085,353.07	与收益相关
合计:	410,473,311.89	127,413,977.19		19,014,176.16		518,873,112.92	

其他说明:

适用 不适用

本期增加中 78,623,800.21 元系合并范围变化导致;

政府补助本期计入当期损益情况详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“84、政府补助”之说明。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,141,261,526	79,966,957				79,966,957	1,221,228,483

其他说明:

详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“55、资本公积”之说明。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	3,468,523,886.81	6,226,791,838.82	8,727,397.32	9,686,588,328.31
其他资本公积	411,174,717.62	120,533,538.49		531,708,256.11
合计	3,879,698,604.43	6,347,325,377.31	8,727,397.32	10,218,296,584.42

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1) 股本溢价增减变动

资本公积(股本溢价)本期增加 6,226,791,838.82 元, 包括: ①根据五届三次董事会、五届七次董事会、五届八次董事会和 2020 年第三次临时股东大会、2020 年第四次临时股东大会决议, 并

经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批复》（证监许可〔2020〕3604号）核准，公司向西藏亿纬控股有限公司等发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 71,642,857 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 84.00 元，募集资金总额 6,017,999,988.00 元，减除不含税发行费用人民币 62,996,333.86 元后，募集资金净额为 5,955,003,654.14 元。其中，计入实收股本 71,642,857.00 元，计入资本公积（股本溢价）5,883,360,797.14 元。上述发行股份购买资产情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕50号）；②根据本公司五届十四次董事会、五届十七次董事会和 2021 年第一次临时股东大会决议通过的限制性股票激励计划，确定以 2021 年 6 月 17 日为授予日，最终实际向 720 名激励对象授予 6,829,900 股限制性股票，授予价格为 37.89 元/股。其中，计入实收股本 6,829,900.00 元，计入资本公积（股本溢价）251,955,011.00 元。上述发行限制性股票情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕349号）。同时根据《企业会计准则解释第 7 号》规定，以发行限制性股票的数量以及相应的回购义务确认增加库存股 258,784,911.00 元，其他应付款 258,784,911.00 元；③根据本公司五届二十一次董事会和 2021 年第一次临时股东大会决议通过的限制性股票激励计划，确定以 2021 年 9 月 28 日为授予日，最终实际向 255 名激励对象授予 1,494,200 股限制性股票，授予价格为 53.84 元/股。其中，计入实收股本 1,494,200.00 元，计入资本公积（股本溢价）78,953,528.00 元。上述发行限制性股票情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕593号）。同时根据《企业会计准则解释第 7 号》规定，以发行限制性股票的数量以及相应的回购义务确认增加库存股 80,447,728.00 元，同时增加其他应付款 80,447,728.00 元；④子公司天津巴莫引入员工持股平台，导致公司持股比例发生变动，公司按照增资变更后的股权比例计算的净资产份额小于按照变更增资前股权比例计算的净资产份额的差额，同时确认公司按所持股股权比例计算应享有的天津巴莫股份支付形成资本溢价的份额，相应增加股本溢价 12,206,546.48 元；⑤出售子公司桐乡华杉和温州华杉部分股权，转让价款大于按照减少的股权比例计算的净资产份额的差额，相应增加股本溢价 315,956.20 元。

资本公积(股本溢价)本期减少 8,727,397.32 元，包括：①收购 SESA 公司少数股东股权，支付的对价大于按照新增持股比例计算的净资产份额的差额，相应减少股本溢价 8,088,340.85 元；②出售子公司江苏华友、北京铎山部分股权，转让价款小于按照减少的股权比例计算的净资产份额的差额，相应减少股本溢价 639,056.47 元。

2) 其他资本公积增减变动

资本公积(其他资本公积)本期增加 120,533,538.49 元，包括：①根据公司股权激励方案，确认 2021 年限制性股票相应股份支付费用 113,786,486.15 元，计入资本公积(其他资本公积)；②对预计未来期间可税前扣除金额 158,766,835.07 元确认递延所得税资产 23,815,025.26 元，其中，对于本期已确认股份支付费用 113,786,486.15 元的部分，计提递延所得税资产的同时增加所得税费用(递延所得税费用) 17,067,972.92 元，对于超过累计已确认股份支付费用部分 44,980,348.93 元，计提递延所得税资产的同时增加资本公积(其他资本公积) 6,747,052.34 元。

56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票		339,232,639.00		339,232,639.00
合计		339,232,639.00		339,232,639.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税	减：前期	减：前期	减：	税后归属于	税后归属于	

		前发生额	计入其他综合收益当期转入损益	计入其他综合收益当期转入留存收益	所得税费用	母公司	少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	44,965,006.76	-4,103,575.00				4,103,575.00		-49,068,581.76
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	44,965,006.76	-4,103,575.00				4,103,575.00		-49,068,581.76
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	101,028,153.07	287,694,564.46	2,250,550.56			269,266,608.73	20,678,506.29	370,294,761.80
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	55,395,203.75	38,079,525.54	2,250,550.56			40,330,076.10		-95,725,279.85
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	45,632,949.32	249,615,038.92				228,936,532.63	20,678,506.29	274,569,481.95
其他综合收益合计	145,993,159.83	291,798,139.46	2,250,550.56			273,370,183.73	20,678,506.29	419,363,343.56

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,938,266.87	42,664,689.92	49,580,329.66	22,627.13
矿山发展基金	9,123,243.02	7,994,685.46	491,994.50	16,625,933.98
合计	16,061,509.89	50,659,375.38	50,072,324.16	16,648,561.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

安全生产费用系公司及子公司华友衢州、新能源衢州等根据财政部、安全监管总局联合下发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）计提并使用；矿山发展基金系子公司

CDM 公司和 MIKAS 公司根据刚果（金）《矿业法》的有关规定计提。

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	223,433,020.86	86,299,244.04		309,732,264.90
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	223,433,020.86	86,299,244.04		309,732,264.90

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按 2021 年度母公司实现净利润提取的 10%法定盈余公积。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,807,657,608.58	3,678,911,443.81
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,807,657,608.58	3,678,911,443.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,897,503,525.74	1,164,842,854.12
减：提取法定盈余公积	86,299,244.04	36,096,689.35
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	242,580,876.60	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	8,376,281,013.68	4,807,657,608.58

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	34,260,483,178.74	27,315,814,905.28	20,391,649,685.92	17,527,983,920.38
其他业务	1,056,065,821.22	815,253,535.55	795,194,279.83	486,078,464.39
合计	35,316,548,999.96	28,131,068,440.83	21,186,843,965.75	18,014,062,384.77

其中：与客户之间的合同产生的收入为 35,300,204,306.80、成本为 28,122,012,006.82，与营业收入之合计数差异系其他业务收入中的租赁收入。

(2). 合同产生的收入的情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	分部 1	合计
商品类型		
钴产品	8,412,029,764.01	8,412,029,764.01
铜产品	5,378,197,687.90	5,378,197,687.90
镍产品	251,221,594.20	251,221,594.20
三元前驱体	5,761,110,211.29	5,761,110,211.29
正极材料	4,763,925,346.54	4,763,925,346.54
贸易及其他	10,733,719,702.86	10,733,719,702.86
按经营地区分类		
境内	16,584,104,400.71	6,584,104,400.72
境外	18,716,099,906.09	18,716,099,906.09
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	35,300,204,306.80	35,300,204,306.80
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计		

合同产生的收入说明：

 适用 不适用

(3). 履约义务的说明
 适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明
 适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	19,449,572.64	9,536,977.33
教育费附加	8,344,669.70	4,094,419.01
资源税		
房产税	2,184,510.75	11,198,677.54
土地使用税	1,196,828.35	6,191,972.60
车船使用税		
印花税	11,574,021.02	5,420,021.88

地方教育费附加	5,563,113.15	2,739,608.01
矿业税	252,331,683.53	149,990,294.60
其他税金及附加	3,315,788.96	4,794,955.02
合计	303,960,188.10	193,966,925.99

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,703,539.51	17,589,450.99
差旅费	2,644,943.23	1,342,267.83
服务费	2,793,527.01	993,535.15
样品费	2,287,648.99	1,230,369.16
招待费	2,280,232.56	1,361,345.11
其他	4,235,133.04	4,759,651.97
合计	37,945,024.34	27,276,620.21

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及激励	551,210,078.98	335,751,956.69
办公费	68,936,442.36	47,004,704.40
服务费	127,267,676.23	82,717,833.40
业务招待费	17,650,251.77	11,061,740.25
折旧及摊销	131,597,162.53	72,016,744.06
保险费	25,417,747.21	12,680,740.81
飞机使用费	17,838,084.62	22,247,035.74
股权激励	186,168,950.15	
其他	53,571,596.06	81,560,653.32
合计	1,179,657,989.91	665,041,408.67

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	173,324,584.98	102,299,884.29
材料耗用	560,190,978.97	229,400,699.58
折旧及摊销	45,312,627.31	26,899,174.29

其他	37,442,016.10	12,184,370.79
合计	816,270,207.36	370,784,128.95

其他说明：
无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	502,298,446.61	394,032,889.30
利息收入	-74,079,354.47	-23,232,304.04
汇兑损益	-30,173,497.39	-8,780,448.12
手续费及其他	86,294,299.41	40,507,736.51
合计	484,339,894.16	402,527,873.65

其他说明：
无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	18,563,114.54	8,793,708.31
与收益相关的政府补助	31,645,987.32	53,695,454.88
代扣个人所得税手续费返还	572,918.39	485,163.11
合计	50,782,020.25	62,974,326.30

其他说明：
无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	599,789,831.39	58,862,496.59
处置长期股权投资产生的投资收益	100,646,800.54	19,614,188.31
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	9,742,561.82	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-12,951,009.39	20,309,020.43
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益	-9,277,757.88	
债务重组收益		
应收款项融资贴现损失	-49,415,734.06	-22,268,178.76
应收账款终止确认损失	-2,570,177.84	-3,683,035.79
合计	635,964,514.58	72,834,490.78

其他说明：

其他债权投资在持有期间取得的利息收入系子公司华创国际对IWIP公司的拆借款利息收入9,742,561.82元。

处置其他债权投资取得的投资收益系子公司华友矿业香港转让SESA公司债权产生的投资收益-9,277,757.88元。

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	26,384,375.52	-4,640,814.31
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	26,144,786.48	-4,605,453.20
理财产品产生的公允价值变动收益	239,589.04	-35,361.11
交易性金融负债	4,045,551.54	-23,939,270.26
按公允价值计量的投资性房地产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	4,045,551.54	-23,939,270.26
套期损益	-45,018,743.56	
合计	-14,588,816.50	-28,580,084.57

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失	-83,189,523.03	-59,163,312.39
合计	-83,189,523.03	-59,163,312.39

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-15,648,918.02	-31,353,522.16
三、长期股权投资减值损失		-4,640,501.42
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-31,303,698.33	-10,352,594.51

六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	-901,194.16	
十二、其他		
合计	-47,853,810.51	-46,346,618.09

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-5,822,487.58	220,407.91
无形资产处置收益	2,700,000.00	76,333.16
合计	-3,122,487.58	296,741.07

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	116,963.42	55,353.24	116,963.42
其中：固定资产处置利得	116,963.42	55,353.24	116,963.42
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
赔款收入	2,106,593.67	1,952,349.60	2,106,593.67
其他	336,696.23	574,554.15	336,696.23
合计	2,560,253.32	2,582,256.99	2,560,253.32

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	62,969,804.49	26,717,505.85	62,969,804.49

其中：固定资产处置损失	62,969,804.49	26,713,464.80	62,969,804.49
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	7,501,230.16	7,142,762.21	7,501,230.16
其他	5,109,508.19	5,199,913.01	5,109,508.19
合计	75,580,542.84	39,060,181.07	75,580,542.84

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	896,003,065.80	316,927,177.22
递延所得税费用	-91,364,135.03	36,141,887.39
合计	804,638,930.77	353,069,064.61

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	4,828,278,862.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	724,241,829.44
子公司适用不同税率的影响	275,940,983.30
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-58,598,719.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-124,116,928.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-12,828,233.51
所得税费用	804,638,930.77

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金	408,445,790.96	541,354,415.19
收到政府补助	82,451,902.68	235,434,415.37
利息收入	74,079,354.47	23,232,304.04
其他	3,016,208.29	10,536,161.04

合计	567,993,256.40	810,557,295.64
----	----------------	----------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付不符合现金及现金等价物定义的货币资金	1,596,883,996.13	414,503,109.03
付现费用	596,247,488.76	318,765,410.68
支付套保期货合约损失业务资金	40,587,146.72	
其他	45,464,494.46	13,096,989.75
合计	2,279,183,126.07	746,365,509.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金	325,750,397.20	242,779,913.28
收回新越科技借款		74,383,860.00
收到 IWIP 公司拆借款利息	9,742,561.82	
收到印尼华飞设备款	641,739,400.77	
收到 SESA 公司债权转让款	167,636,001.13	
合计	1,144,868,360.92	317,163,773.28

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

收到印尼华飞设备款系公司为联营企业印尼华飞在境内采购设备，将收到的设备款作为收到其他与投资活动有关的现金。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付不符合现金及现金等价物定义的货币资金	238,601,618.28	325,750,397.20
支付新越科技有限公司股权款		171,732,358.79
支付维斯通拆借款		12,167,137.63
支付IWIP公司拆借款		85,606,688.00
支付新越科技拆借款		74,383,860.00
支付印尼华拓拆借款		3,262,450.00
支付印尼华飞设备款	1,352,590,413.37	
合计	1,591,192,031.65	672,902,891.62

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

支付印尼华飞设备款系公司为联营企业印尼华飞在境内采购设备，将支付的设备款作为支付其他与投资活动有关的现金。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金	59,848,145.99	106,373,750.00
售后回购融入资金		176,778,674.26
贴现筹资性银行承兑汇票收到的现金	149,611,023.32	19,524,777.78
售后回租融入资金	970,000,000.00	370,000,000.00
收到拆借款	1,912,147,177.57	1,878,848,300.43
收回售后回租保证金		9,000,000.00
收回售后回购保证金	21,370,393.00	
转让子公司温州华杉部分股权	8,500,000.00	
转让子公司江苏华友部分股权	5,000,000.00	
合计	3,126,476,739.88	2,560,525,502.47

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付不符合现金及现金等价物定义的货币资金	620,221,956.10	94,280,001.00
售后回购偿还资金		27,563,403.38
偿还拆借款及利息	1,924,530,243.34	1,873,383,581.53
售后回租支付资金	486,278,861.90	407,079,093.70
到期承付的筹资性银行承兑汇票	20,000,000.00	384,930,000.00
发行费用	7,480,766.06	14,233,647.00
支付售后回租保证金	65,900,000.00	10,000,000.00
收购华友美国少数股权款		4,516,723.64
支付租赁负债付款额	30,502,932.44	
支付售后回购资金	38,331,686.76	
合计	3,193,246,446.60	2,815,986,450.25

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	4,023,639,932.18	1,125,653,177.92
加：资产减值准备	131,043,333.54	105,509,930.48
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	982,520,861.89	675,763,274.66
使用权资产摊销	21,898,654.49	
无形资产摊销	88,642,075.65	67,732,810.22
长期待摊费用摊销	28,503,304.53	34,736,443.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	3,122,487.58	-296,741.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	62,852,841.07	26,662,152.61
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	14,588,816.50	28,580,084.57
财务费用（收益以“-”号填列）	474,591,749.22	386,052,441.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-687,950,426.48	-98,785,705.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-110,219,302.33	7,515,631.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	80,695,346.52	28,626,256.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,846,764,208.40	-710,600,816.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,607,591,433.40	-815,842,446.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,085,214,324.06	968,245,565.66
其他	193,503,053.71	30,217,061.08
经营活动产生的现金流量净额	-61,708,589.68	1,859,769,119.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,108,393,395.75	1,489,479,506.70
减：现金的期初余额	1,489,479,506.70	1,984,580,600.83
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,618,913,889.05	-495,101,094.13

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,351,200,000.00
其中：天津巴莫	1,351,200,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	670,992,575.72
其中：天津巴莫	670,992,575.72
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	680,207,424.28

其他说明：

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	227,559,999.94
其中：TMC 公司	153,760,408.68
SESA 公司[注]	73,799,591.26
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	7,661,643.02
其中：TMC 公司	7,204,074.40
SESA 公司	457,568.62
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	219,898,356.92

其他说明：

[注]系 SESA 公司股权处置价款 75,339,504.00 元扣减处置相关税费 1,539,912.74 元后的净额

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,108,393,395.75	1,489,479,506.70
其中：库存现金	30,717,041.97	6,419,244.46
可随时用于支付的银行存款	6,028,851,637.85	1,422,345,842.00
可随时用于支付的其他货币资金	48,824,715.93	60,714,420.24
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,108,393,395.75	1,489,479,506.70
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

(5) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	1,320,042,637.44	484,327,490.75
其中：支付固定资产等长期资产购置款	1,320,042,637.44	484,327,490.75

(6) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

本期合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 6,108,393,395.75 元，合并资产负债表期末“货币资金”金额为 9,769,484,655.14 元，差异 3,661,091,259.39 元，系合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币资金 3,661,091,259.39 元；“期初现金及现金等价物余额”为 1,489,479,506.70 元，合并资产负债表期初“货币资金”金额为 2,334,257,628.92 元，差异 844,778,122.22 元，系合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币资金 844,778,122.22 元。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,661,091,259.39	均系其他货币资金，银行承兑汇票保证金 2,703,403,483.57 元、信用证保证金 251,997,597.57 元、保函保证金 6,122,337.26 元、借款保证金 662,940,956.10 元、远期结售汇保证金 30,232,894.50 元以及其他保证金 6,393,990.39 元。
交易性金融资产	300,239,589.04	为银行融资提供质押担保
应收款项融资	392,771,270.84	为银行融资提供质押担保
存货	364,660,857.10	为金融机构融资提供质押担保以及售后回购对应的存货
长期股权投资	1,768,804.83	为联营公司股东借款提供质押担保
固定资产	4,105,444,007.99	为银行融资提供抵押担保以及售后回租对应的固定资产
在建工程	428,453,373.36	为银行融资提供抵押担保
无形资产	253,140,794.88	为银行融资提供抵押担保
合计	9,507,569,957.43	/

其他说明：

期末，本公司以其持有的子公司天津巴莫 36.86% 股权、CDM 公司 80.00% 股权、华友衢州 80.68% 股权、华园铜业 100.00% 股权为公司金融机构融资提供质押担保。

82、外币货币性项目
(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			4,208,307,126.76
其中：美元	650,804,604.63	6.38	4,149,334,917.74
欧元	1,414,908.18	7.22	10,215,212.59
港币	796,682.84	0.82	651,367.89
澳元	62.39	5.65	352.70
印尼卢比	81,984,739,095.61	0.00	36,623,894.71
兰特	16,095,668.58	0.40	6,444,705.70
刚郎	1,571,164,657.07	0.00	5,008,872.93
阿根廷比索	227,241.99	0.06	14,109.46
新加坡元	2,902.36	4.72	13,693.04
应收账款			1,728,953,250.29
其中：美元	271,137,398.84	6.38	1,728,690,713.78
欧元			
港币			
兰特	655,685.58	0.40	262,536.51
其他应收款			30,363,231.47
其中：美元	4,287,033.57	6.38	27,332,839.93
港币	150,845.31	0.82	123,331.13

印尼卢比	6,427,853,072.85	0.00	2,871,424.81
兰特	89,000.00	0.40	35,635.60
长期借款			3,941,347,674.82
其中：美元	618,182,727.79	6.38	3,941,347,617.57
欧元			
港币			
长期应收款			336,406,346.60
其中：美元	52,763,829.32	6.38	336,406,346.60
短期借款			2,327,209,334.24
其中：美元	364,193,652.55	6.38	2,321,989,470.56
欧元	723,002.85	7.22	5,219,863.68
应付账款			3,216,437,316.55
其中：美元	460,670,847.51	6.38	2,937,099,122.47
欧元	188,439.50	7.22	1,360,476.66
印尼卢比	605,094,798,949.00	0.00	270,305,528.21
兰特	19,161,311.71	0.40	7,672,189.21
其他应付款			842,569,062.86
其中：美元	129,927,020.01	6.38	828,375,701.45
港币	17,359,786.44	0.82	14,193,361.39
印尼卢比	54.00	0.00	0.02
一年内到期非流动负债			618,557,950.78
其中：美元	97,018,045.20	6.38	618,557,950.78
长期应付款			319,993,726.26
其中：美元	50,189,583.30	6.38	319,993,726.26

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
华友香港	香港	港币	当地货币
华友新加坡	新加坡	美元	当地主要货币
CDM 公司	刚果(金)	美元	当地主要货币
MIKAS 公司	刚果(金)	美元	当地主要货币
华越公司	印度尼西亚	美元	当地主要货币
华科印尼	印度尼西亚	美元	当地主要货币

83、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

被套期项目名称	套期工具	套期工具期末公允价值	本期套期工具利得或损失	被套期项目因被套期风险形成的利得或损失
净库存镍金属	镍期货合约	-104,821,710.25	-145,408,856.97	94,763,288.25

被套期项目名称	套期工具	套期工具期末公允价值	本期套期工具利得或损失	被套期项目因被套期风险形成的利得或损失
小 计		-104,821,710.25	-145,408,856.97	94,763,288.25

公司在报告期内持有含镍金属的存货，为了规避镍金属价格变动对持有的含镍金属存货价格变动风险，采用上海期货交易所镍期货合约或 LME 镍期货合约进行套期。公司运用套期会计方法进行处理。由于镍期货价格上涨，公司卖镍期货合约出现亏损，截至期末，公司持仓镍期货合约形成公允价值变动损失 104,821,710.25 元，本期镍期货合约共形成损失 145,408,856.97 元，含镍金属的存货因被套期风险形成利得 94,763,288.25 元，属于无效套期损失为 50,645,568.72 元。

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
基础设施建设补助		其他收益	4,290,675.01
技术改造财政补助		其他收益	1,185,676.93
技术创新财政补助	17,346,976.98	其他收益	2,250,132.27
生命周期绿色制造项目补助资金		其他收益	1,202,091.56
废水处理优化提升及再生资源综合利用项目		其他收益	623,016.96
节能和工业循环经济专项补助		其他收益	489,225.48
省级重点企业研究院经费及配套补助		其他收益	1,000,000.08
产业转型升级财政补助	13,992,202.57	其他收益	905,733.96
企业扶持资金	20,797,814.04	其他收益	1,310,582.50
中央大气污染防治专项资金		其他收益	180,000.00
两化融合项目补助		其他收益	66,206.04
高质量发展产业协同创新项目补助	3,000,000.00	其他收益	666,666.67
工业生产性投资项目补助		其他收益	1,000,002.06
工业互联网创新发展工程补助	4,585,000.00	其他收益	271,500.00
其他零星补助		其他收益	444,940.84
创新驱动资金项目补助	18,798,809.95	其他收益	985,363.10
固定资产投资补贴	3,130,120.12	其他收益	159,992.65
技术改造专项补助	30,772,314.06	其他收益	1,531,308.43
产业链协同创新项目	13,500,000.00	其他收益	
其他零星补助	1,490,739.47	其他收益	451,061.62
零星补助	1,732,319.01	其他收益	1,732,319.01
外经贸扶持资金补助	3,245,000.00	其他收益	3,245,000.00
以工代训补贴	549,206.30	其他收益	549,206.30
财政奖励补助	25,073,557.42	其他收益	25,073,557.42
社保返还	594,842.97	其他收益	594,842.97
财政贴息	2,466,800.00	财务费用	2,466,800.00
			52,675,901.86

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他
 适用 不适用

八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
 适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
巴莫科技	2021 年 7 月	1,351,200,000.00	38.62	受让	2021 年 7 月	详见其他说明	4,976,281,811.27	174,617,170.20

其他说明：

根据五届十五次董事会和 2021 年第二次临时股东大会决议，公司以 135,120.00 万元受让杭州鸿源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称杭州鸿源）持有的天津巴莫 38.62% 的股权，同时华友控股将持有的天津巴莫 26.40% 的股权表决权等权利委托给公司行使。截至 2021 年 7 月 31 日，公司已支付全部股权转让款，天津巴莫已完成董事会改选。因公司已支付股权转让对价，办理了相应的财产权交接手续，并取得对其实质控制权，故自该日起将其纳入合并财务报表范围。

(2). 合并成本及商誉
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	巴莫科技
--现金	1,351,200,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	1,351,200,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,015,195,405.89
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	336,004,594.11

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
 无

大额商誉形成的主要原因：
 无

其他说明：
 无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	巴莫科技	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	8,630,095,474.18	8,108,037,013.73
货币资金	1,825,642,476.53	1,825,642,476.53
应收款项	1,467,073,524.18	1,467,073,524.18
存货	1,274,553,461.51	1,274,553,461.51
固定资产	2,674,803,006.13	2,444,050,066.69
无形资产	375,846,726.34	84,541,205.33
其他资产	1,012,176,279.49	1,012,176,279.49
负债：	6,001,245,083.11	6,001,245,083.11
借款	352,157,950.21	352,157,950.21
应付款项	2,318,118,273.77	2,318,118,273.77
递延所得税负债	9,580,817.23	9,580,817.23
其他负债	3,321,388,041.90	3,321,388,041.90
净资产	2,628,850,391.07	2,106,791,930.62
减：少数股东权益	1,613,654,985.18	1,293,202,273.18
取得的净资产	1,015,195,405.89	813,589,657.44

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据浙江中联耀信资产评估有限公司以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日出具的《浙江华友钴业股份有限公司拟现金收购天津巴莫科技有限责任公司部分股权项目资产评估报告》(浙联评报字(2021)第 189 号)的评估结果,并经适当复核后,公司确认购买日巴莫科技的可辨认资产、负债的公允价值分别为 8,630,095,474.18 元和 6,001,245,083.11 元。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
TMC 公司	153,760,408.68	70.00	转让	2021 年 3 月	详见其他说明	17,647,751.61						4,471,296.04
SESA 公司	75,339,504.00	100.00	转让	2021 年 10 月	详见其他说明	80,748,498.37						-2,220,745.48

其他说明:

√适用 □不适用

1) TMC 公司

子公司华友国际控股持有 TMC 公司 70.00% 的股权。根据 2020 年 12 月华友国际控股与 Asteran Investment Co.,Ltd 签订的《股权购买协议》，华友国际控股将持有的 TMC 公司 70% 的股权以 26,950,000,000.00 韩元（折算人民币 153,760,408.68 元）转让给 Asteran Investment Co.,Ltd。截至 2021 年 4 月 6 日，华友国际控股已收到上述转让款。因华友国际控股已不再拥有对 TMC 公司的实质控制权，故自该日起不再将其纳入合并财务报表范围。

2) SESA 公司

子公司华友矿业香港持有 SESA 公司 100.00% 的股权。根据 2021 年 9 月华友矿业香港与盛威致远国际有限公司、盛新锂能集团股份有限公司以及 SESA 公司签署的《债权及股权转让协议》，华友矿业香港将持有的 SESA 公司 100% 的股权及债权分别以 11,680,000.00 美元（折算人民币 75,339,504.00 元）、25,988,868.91 美元（折算人民币 167,636,001.13 元）转让给盛威致远国际有限公司。截至 2021 年 10 月 22 日，华友矿业香港已收到上述转让款。因华友矿业香港已不再拥有对 SESA 公司的实质控制权，故自该日起不再将其纳入合并财务报表范围。

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
广西华友工程	新设	2021 年 2 月	50,000,000.00	100.00
华山印尼	新设	2021 年 3 月	USD173,469.40	68.00
桐乡华杉	新设	2021 年 3 月	尚未出资	51.00
华拓钴业	新设	2021 年 4 月	尚未出资	100.00
北京铍山	新设	2021 年 5 月	尚未出资	51.00
温州华杉	新设	2021 年 5 月	25,500,000.00	51.00
温州华珂	新设	2021 年 5 月	尚未出资	70.00
广西巴莫	新设	2021 年 4 月	100,000,000.00	100.00
桐乡华勋	新设	2021 年 5 月	尚未出资	70.00
浙江巴莫	新设	2021 年 11 月	5,000,000.00	100.00
广西华友新材料	新设	2021 年 4 月	尚未出资	100.00
广西华友进出口	新设	2021 年 12 月	USD20,000,000.00	100.00
广西华友新能源	新设	2021 年 4 月	尚未出资	100.00
桐乡华望	新设	2021 年 5 月	18,040,800.00	68.00
桐乡华翎	新设	2021 年 5 月	18,040,800.00	68.00

6、其他

√适用 □不适用

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
华友衢州	浙江省衢州市	浙江省衢州市	制造业	100.00		设立
华友香港	香港	香港	贸易、批发业	100.00		设立
CDM 公司	刚果（金）	刚果（金）	制造业	100.00		设立
MIKAS 公司	刚果（金）	刚果（金）	矿山开发及矿产品销售	100.00		非同一控制下企业合并

新能源衢州	浙江省衢州市	浙江省衢州市	制造业	100.00		设立
华海新能源	浙江省衢州市	浙江省衢州市	科技推广和应用服务业	100.00		非同一控制下企业合并
资源再生	浙江省衢州市	浙江省衢州市	科技推广和应用服务业	100.00		设立
华金公司	浙江省衢州市	浙江省衢州市	化学原料和化学制品制造业	51.00		设立
华友浦项	浙江省桐乡市	浙江省桐乡市	批发业	60.00		设立
华越公司	印度尼西亚	印度尼西亚	制造业	57.00		设立
天津巴莫	天津市	天津市	制造业	36.86		非同一控制下企业合并
成都巴莫	四川省金堂县	四川省金堂县	制造业	100.00		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

公司在子公司天津巴莫的持股比例不同于表决权比例详见本财务报表附注六(一)1(2)之说明。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
华金公司	49.00	-40,866,496.79		493,980,755.21
华友浦项	40.00	-8,542,058.63		124,293,344.11
华越公司	43.00	-21,763,072.75		700,280,194.03
巴莫科技	63.14	110,249,956.79		1,546,300,807.05

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
华金公司	1,174,398,796.08	1,036,281,736.03	2,210,680,532.11	1,138,249,969.78	64,306,572.11	1,202,556,541.89	250,345,966.86	1,123,879,775.14	1,374,225,742.00	195,428,555.96	87,272,181.96	282,700,737.92
华友浦项	134,676,295.67	548,447,419.35	683,123,715.02	295,417,498.35	76,972,856.40	372,390,354.75	62,927,050.69	370,765,558.31	433,692,609.00	58,648,120.84	42,955,981.31	101,604,102.15
华越公司	1,255,265,126.21	6,607,150,094.34	7,862,415,220.55	2,443,041,860.94	3,828,586,905.89	6,271,628,766.83	152,439,915.96	2,812,798,504.46	2,965,238,420.42	1,286,068,032.54		1,286,068,032.54
天津巴莫	6,551,133,327.66	3,139,229,284.99	9,690,362,612.65	6,372,398,036.48	868,887,233.57	7,241,285,270.05						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
华金公司	989,905,933.53	-83,401,013.86	-83,401,013.86	-284,012,691.88		-1,494,902.72	-1,494,902.72	66,635,330.34
华友浦项	176,934,342.73	-21,355,146.58	-21,355,146.58	-23,683,436.74	12,773,439.43	-3,874,831.99	-3,874,831.99	31,686,362.92
华越公司		-50,611,797.09	-50,611,797.09	-410,974,026.53		-45,232,666.63	-171,917,885.90	39,039,952.27
天津巴莫	4,976,281,811.27	174,617,170.20	174,617,170.20	615,613,264.86				

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例 (%)	变动后持股比例 (%)
江苏华友	2021 年 2 月	45.00	35.00
天津巴莫	2021 年 11 月	38.62	36.86
SESA 公司	2021 年 10 月	70.00	100.00
北京铈山	2021 年 8 月	68.00	51.00
桐乡华杉	2021 年 8 月	68.00	51.00
温州华杉	2021 年 8 月	68.00	51.00

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	江苏华友	天津巴莫	SESA 公司	北京铈山	桐乡华杉	温州华杉
购买成本/处置对价	5,000,000.00					8,500,000.00
--现金	5,000,000.00					8,500,000.00
--非现金资产的公允价值			6,003,668.72			
购买成本/处置对价合计	5,000,000.00		6,003,668.72			8,500,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	5,621,489.48	14,475,007.81	-2,084,672.13	17,566.99	-313,655.60	8,497,699.40
差额	-621,489.48	-14,475,007.81	8,088,340.85	-17,566.99	313,655.60	2,300.60
其中: 调整资本公积	-621,489.48	-14,475,007.81	-8,088,340.85	-17,566.99	313,655.60	2,300.60
调整盈余公积						
调整未分配利润						

其他说明

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浦华公司	浙江省桐乡市	浙江省桐乡市	非金属矿物制品业	40.00		权益法核算
AVZ 公司	刚果(金)	Mt Hawthorn Wa Australia	矿产勘探	6.29		权益法核算
乐友公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	非金属矿物制品业	49.00		权益法核算
维斯通	香港	香港	服务业	24.00		权益法核算
IWIP 公司	印尼北马鲁古省哈马黑拉岛	印尼雅加达	产业园区	24.00		权益法核算
新越科技	香港	香港	产业投资	30.00		权益法核算
印尼华飞	印尼北马鲁古省哈马黑拉岛	印尼雅加达	制造业	20.00		权益法核算
衢州安友	浙江省衢州市	浙江省衢州市	资本市场服务	49.92		权益法核算
深圳菲尼基	广东省深圳市	广东省深圳市	信息技术服务业	15.00		权益法核算
PHC 公司	韩国全罗南道光阳市	韩国全罗南道光阳市	制造业	35.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

1) 公司系 AVZ 公司持股 5%以上的重要股东,并且对其财务和经营政策有参与决策的权力,对该公司具有重大影响。

2) 子公司江苏华友对深圳菲尼基的持股比例为 15.00%,由于公司向该公司委派一名董事,对该公司具有重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息
 适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	浦华公司	AVZ 公司	浦华公司	AVZ 公司
流动资产	180,376,975.87	13,190,291.33	211,186,394.64	73,229,321.87
非流动资产	241,100,288.23	422,019,243.86	243,341,697.44	431,947,994.81
资产合计	421,477,264.10	435,209,535.19	454,528,092.08	505,177,316.68
流动负债	92,248,109.67	33,527,969.51	147,921,772.87	2,524,056.69
非流动负债	9,177,777.77		9,844,444.44	29,336,270.48
负债合计	101,425,887.44	33,527,969.51	157,766,217.31	31,860,327.17
少数股东权益		10,527,756.00		58,640,817.88

归属于母公司股东权益	320,051,376.66	391,153,809.68	296,761,874.77	414,676,171.63
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	23,289,501.89	-26,029,626.70	-6,642,552.05	-25,418,904.39
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	23,289,501.89	-10,362,981.04	-6,642,552.05	-27,994,053.13
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	乐友公司	维斯通	乐友公司	维斯通
流动资产	1,349,441,545.94	346,155,154.10	742,451,264.74	221,003,338.43
非流动资产	1,828,688,229.44	913,093,812.51	1,819,686,969.97	1,016,487,485.00
资产合计	3,178,129,775.38	1,259,248,966.61	2,562,138,234.71	1,237,490,823.43
流动负债	859,955,297.74	622,165,218.05	577,683,298.89	868,922,073.42
非流动负债	494,580.87	6,193.61	4,023,255.38	
负债合计	860,449,878.61	622,171,411.66	581,706,554.27	868,922,073.42
少数股东权益		55,827,131.80		32,172,046.07
归属于母公司股东权益	2,317,679,896.77	581,250,423.15	1,980,431,680.44	336,396,703.94
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	338,293,317.11	280,948,075.39	3,852,078.28	31,384,335.65
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	338,293,317.11	252,944,337.21	3,852,078.28	13,975,341.24

本年度收到的来自联营企业的股利				
-----------------	--	--	--	--

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	IWIP 公司	新越科技	IWIP 公司	新越科技
流动资产	467,286,398.51	1,663,322,305.16	410,679,031.99	951,873,169.87
非流动资产	1,197,197,874.35	5,050,358,536.95	997,537,668.90	5,131,870,036.12
资产合计	1,664,484,272.86	6,713,680,842.11	1,408,216,700.89	6,083,743,205.99
流动负债	183,480,229.38	873,597,926.83	539,306,038.64	395,684,466.82
非流动负债	760,706,932.95	1,182,752,698.94	451,066,337.00	945,763,456.05
负债合计	944,187,162.33	2,056,350,625.77	990,372,375.64	1,341,447,922.87
少数股东权益		1,169,305,792.07		1,110,378,753.74
归属于母公司股东权益	720,297,110.53	3,488,024,424.27	417,844,325.25	3,631,916,529.38
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	238,764,283.80	2,243,124,765.42	113,139,577.47	112,915,459.63
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	225,049,185.28	1,932,741,642.99	88,254,764.35	-140,031,799.82
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	印尼华飞	衢州安友	深圳菲尼基	PHC 公司				
流动资产	1,308,094,593.20	1,321,148,991.17	14,681,046.32	472,395,289.13				
非流动资产	321,314,748.21	486,653,466.66	28,649,951.08	213,106,234.98				
资产合计	1,629,409,341.41	1,807,802,457.83	43,330,997.40	685,501,524.11				
流动负债	1,620,565,317.26	608,842,566.19	10,933,087.19	21,530,470.73				
非流动负债			1,246,332.30	31,892,212.11				
负债合计	1,620,565,317.26	608,842,566.19	12,179,419.49	53,422,682.84				
少数股东权益		99,899.27						

归属于母公司 股东权益	8,844,024.15	1,198,859,992.37	31,151,577.91	632,078,841.27				
按持股比例计 算的净资产份 额								
调整事项								
--商誉								
--内部交易未 实现利润								
--其他								
对联营企业权 益投资的账面 价值								
存在公开报价 的联营企业权 益投资的公允 价值								
营业收入								
净利润	-7,178,244.80	-1,140,007.63	-541,244.31	-8,033,798.73				
终止经营的净 利润								
其他综合收益								
综合收益总额	-7,352,225.85	-1,140,007.63	-541,244.31	-47,328,596.42				
本年度收到的 来自联营企业 的股利								

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	6,305,745.11	16,643,371.77
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,909,052.45	-1,777,015.09
--其他综合收益	466,612.36	-297,395.15
--综合收益总额	2,375,664.81	-2,074,410.24
联营企业：		
投资账面价值合计	9,997,989.00	20,652,416.02
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-4,172,213.39	-249,104.77
--其他综合收益	3,530,244.43	-233,129.59
--综合收益总额	-641,968.96	-482,234.36

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

无

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4 及五(一)7 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 46.94%（2020 年 12 月 31 日：44.45%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	16,733,807,805.10	17,821,904,609.25	10,423,301,820.84	3,194,046,807.07	4,204,555,981.34
交易性金融负债	360,612.00	360,612.00	360,612.00		
衍生金融负债	104,821,710.25	104,821,710.25	104,821,710.25		
应付票据	4,810,797,623.12	4,810,797,623.12	4,810,797,623.12		
应付账款	6,233,172,410.76	6,233,172,410.76	6,233,172,410.76		
一年内到期的非流动负债	724,190,670.66	793,561,947.97	793,561,947.97		
其他应付款	1,434,593,185.87	1,467,133,622.51	1,467,133,622.51		

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
租赁负债	32,788,255.14	34,289,431.32		32,418,807.58	1,870,623.74
长期应付款	1,061,226,074.03	1,108,713,679.68	22,217,543.26	1,086,496,136.42	
小 计	31,135,758,346.93	32,374,755,646.86	23,855,367,290.71	4,312,961,751.07	4,206,426,605.08

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	8,187,526,708.07	8,405,638,949.21	6,916,489,967.66	1,406,622,844.94	82,526,136.61
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据	1,075,293,852.29	1,075,293,852.29	1,075,293,852.29		
应付账款	1,789,437,189.88	1,789,437,189.88	1,789,437,189.88		
一年内到期的非流动负债	544,924,517.43	572,271,864.86	572,271,864.86		
其他应付款	769,409,094.84	773,585,066.95	773,585,066.95		
租赁负债					
长期应付款	588,947,562.96	644,266,329.94	21,690,035.06	622,576,294.88	
小 计	12,955,538,925.47	13,260,493,253.13	11,148,767,976.70	2,029,199,139.82	82,526,136.61

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2021年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币9,219,358,463.54元（2020年12月31日：人民币2,631,416,737.86元），在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降50个基点，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币4,609.68万元（2020年12月31日：减少/增加人民币1,315.71万元），净利润减少/增加人民币4,609.68万元（2020年度：减少/增加人民币1,315.71万元）。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“82、外币货币性项目”之说明。

十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	9,834,660.26		329,491,891.27	339,326,551.53
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	9,834,660.26		329,491,891.27	339,326,551.53
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			6,573,600.00	6,573,600.00
(3) 衍生金融资产	9,834,660.26		22,678,702.23	32,513,362.49
(4) 短期银行理财产品			300,239,589.04	300,239,589.04
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			34,552,445.81	34,552,445.81
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			1,319,017,850.74	1,319,017,850.74
(七) 存货-被套期项目	162,139,915.55			162,139,915.55
持续以公允价值计量的资产总额	171,974,575.81		1,683,062,187.82	1,855,036,763.63
(八) 交易性金融负债			360,612.00	360,612.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			360,612.00	360,612.00
其中:发行的交易性债券				
衍生金融负债			360,612.00	360,612.00
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
3.衍生金融负债	104,821,710.25			104,821,710.25
持续以公允价值计量的负债总额	104,821,710.25		360,612.00	105,182,322.25
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
 适用 不适用

项 目	期末公允价值	估值技术
交易性金融资产-衍生金融资产	9,834,660.26	期货合约按照期货交易所确定的结算价作为公允价值，被套期项目按照现货市场结算价作为公允价值
存货-被套期项目	162,139,915.55	同上
衍生金融负债	104,821,710.25	同上

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
 适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
 适用 不适用

项 目	期末公允价值	估值技术
交易性金融资产-衍生金融资产	22,678,702.23	远期结售汇合约应计公允价值=卖出外币金额*(合同约定的远期汇率-期末与该远期结售汇合约近似交割日的远期汇率)/(1+折现率*资产负债表日至交割日天数/360)，外汇买卖掉期交易应计公允价值=合同约定近端买入货币金额*(合同约定的远端交易汇率-期末与该掉期交易近似交割日的远期汇率)*资产负债表日外币对人民币汇率/(1+折现率*资产负债表日至交割日天数/360)；外汇单卖期权合约应计公允价值=合同约定期权费收益*交易日至资产负债表日天数/交易日至交割日天数
交易性金融负债-衍生金融负债	360,612.00	同上
应收款项融资	1,319,017,850.74	公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为其公允价值
权益工具投资	6,573,600.00	公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为其公允价值
短期银行理财产品	300,239,589.04	本金加上截至期末的预期收益确定
其他权益工具投资	34,552,445.81	被投资企业斯诺实业，按照评估价值作为其公允价值；被投资企业北京赛德美、内蒙古斯诺和 HANAQ 公司的公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为其公允价值

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
 适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
 适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
 适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
 适用 不适用

9、 其他
 适用 不适用

十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
 适用 不适用

本公司不存在母公司，本公司最终控制方是陈雪华。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

 适用 不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

 适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

 适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
IWIP 公司	联营企业
民富沃能	联营企业
HANAQ 公司	原系联营企业，2021 年 10 月，公司对其持股比例降为 8%，故自 2021 年 11 月起，该公司不再系本公司的关联方
浦华公司	联营企业
深圳菲尼基	联营企业
乐友公司	联营企业
TMR 公司	原子公司 TMC 公司之合营企业，2021 年 4 月 6 日，本公司将持有的 TMC 公司 70.00% 的股权全部转让，故自该日起，该公司不再系本公司的关联方
浙江时代锂电材料有限公司 (以下简称时代锂电公司)	联营企业衢州安友之子公司
PHC 公司	联营企业
印尼华飞	联营企业
新越科技	联营企业
维斯通	联营企业
PT.WEDA BAY ENERGI (以 以下简称 WBE 公司)	联营企业维斯通之子公司
印尼华拓	联营企业

其他说明

 适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
华友控股	控股股东
谢伟通	原系最终控制方之一，自 2021 年 9 月起，其不再系本公司关联方
邱锦华	与最终控制方陈雪华关系密切的家庭成员
铜陵市华创新材料有限公司（以下简称铜陵华创）	受控股股东华友控股控制
广西华友建设运营管理有限公司（以下简称广西华友建设）	受控股股东华友控股控制
浙江倍林德企业管理有限公司（以下简称倍林德公司）	控股股东华友控股之联营企业
内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司（以下简称内蒙古圣钒）	受控股股东华友控股控制
TMA INTERNATIONAL PTE LTD.（以下简称 TMA 公司）	受最终控制方陈雪华控制
四川浩普瑞新能源材料有限公司（以下简称四川浩普瑞）	控股股东华友控股之联营企业，内蒙古浩普瑞系四川浩普瑞之子公司，以下关联交易按交易主体分别列示
内蒙古浩普瑞新能源材料有限公司（以下简称内蒙古浩普瑞）	控股股东华友控股之联营企业，内蒙古浩普瑞系四川浩普瑞之子公司，以下关联交易按交易主体分别列示
杭州鸿源	控股股东华友控股之联营企业
天津巴莫	原系杭州鸿源之子公司，自 2021 年 8 月起，公司将其纳入合并范围。成都巴莫系天津巴莫之子公司，以下关联交易为合并日前的交易额，并按交易主体分别列示
成都巴莫	原系杭州鸿源之子公司，自 2021 年 8 月起，公司将其纳入合并范围。成都巴莫系天津巴莫之子公司，以下关联交易为合并日前的交易额，并按交易主体分别列示
芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称信达新能）	原持有子公司华友衢州 15.68% 的股权，公司向信达新能定向增发人民币普通股（A 股）股票 34,110,169 股收购上述股权，股权交割日为 2020 年 2 月 13 日。故自该日起，该公司不再系本公司的关联方

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
IWIP 公司	服务费	33,786,115.14	119,587.55
民富沃能	服务费		1,022,400.00
铜陵华创	服务费		199,357.22
HANAQ 公司	服务费	3,252,026.40	3,947,564.50
浦华公司	商品	1,766,778.22	1,044,261.01
浦华公司	服务费	1,632,299.41	

深圳菲尼基	商品	1,447,251.33	
乐友公司	商品	25,664,986.02	
天津巴莫	商品	1,511,492.04	
成都巴莫	商品	2,175,297.35	
WBE 公司	能源费	221,460.99	
合 计		71,457,706.90	6,333,170.28

出售商品/提供劳务情况表

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
TMR 公司	商品、服务费	1,280,810.94	10,879,627.73
浦华公司	商品	315,258,019.90	187,066,022.20
浦华公司	能源费	17,017,125.08	11,090,958.79
浦华公司	服务费、使用费	13,156,275.79	164,151.68
乐友公司	商品	97,391,874.00	531,864.00
乐友公司	服务费	371,555.90	301,602.18
倍林德公司	服务费	1,764.00	
时代锂电公司	服务费	219,663.98	
华友控股	商品	26,048.36	19,204.75
华友控股	服务费	166,055.36	1,512,372.74
PHC 公司	服务费	500,603.57	
天津巴莫	商品	488,530,518.73	650,447,114.64
天津巴莫	加工费	394,435.21	4,086,187.46
成都巴莫	商品	567,405,882.31	167,424,383.88
成都巴莫	加工费	331,224.87	2,345,614.00
内蒙古圣钒	商品	56,584,070.81	7,283,185.82
广西华友建设	服务费	154,755.50	24,761.15
印尼华飞	商品	59,848,405.47	
印尼华飞	服务费	1,277,120.00	
铜陵华创	商品	1,911.51	
合 计		1,619,918,121.29	1,043,177,051.02

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

 适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

 适用 不适用

关联托管/承包情况说明

 适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

 适用 不适用

关联管理/出包情况说明

 适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
华友控股	房屋建筑物	45,871.56	45,871.56
TMR 公司	房屋建筑物	131,389.45	340,491.67
合计		177,261.01	386,363.23

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
印尼华飞	329,078,298.79	2021.8.10	2028.11.24	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈雪华、华友控股	944,000,000.00	2019.5.1	2024.6.28	否
陈雪华	225,696,250.00	2021.9.17	2022.7.20	否
陈雪华、邱锦华	200,000,000.00	2021.4.15	2022.3.23	否
陈雪华、邱锦华	39,900,000.00	2021.6.9	2022.3.23	否
陈雪华、邱锦华	468,085,739.02	2021.9.2	2022.12.10	否
陈雪华、邱锦华	389,000,000.00	2021.1.4	2022.12.16	否
陈雪华、邱锦华	136,000,000.00	2021.10.20	2022.10.19	否
陈雪华、邱锦华	340,332,967.25	2021.8.12	2022.8.28	否
陈雪华、邱锦华	114,762,600.00	2021.1.20	2022.3.31	否
陈雪华、邱锦华	103,401,406.83	2021.12.20	2022.3.2	否
陈雪华	200,000,000.00	2021.12.14	2022.12.13	否
陈雪华、邱锦华	165,000,000.00	2021.7.29	2022.10.26	否
陈雪华、邱锦华	59,679,490.56	2021.8.9	2022.4.28	否
陈雪华、华友控股	84,743,874.66	2021.6.11	2022.2.20	否
陈雪华、邱锦华	255,028,000.00	2019.11.19	2022.11.18	否
陈雪华、邱锦华	123,453,250.00	2020.6.19	2023.6.18	否
陈雪华、邱锦华、华友控股	400,000,000.00	2021.8.20	2022.3.17	否
陈雪华、邱锦华	39,000,000.00	2021.2.23	2022.3.30	否
陈雪华、邱锦华	116,443,832.97	2021.3.3	2022.11.25	否
陈雪华	331,779,400.00	2021.4.22	2022.11.18	否
陈雪华	179,725,399.54	2021.11.16	2022.4.30	否
陈雪华、邱锦华	217,000,000.00	2021.5.14	2022.12.9	否
陈雪华、邱锦华	83,000,000.00	2021.12.9	2022.12.2	否
陈雪华	180,000,000.00	2021.9.8	2022.10.8	否

陈雪华	286,000,000.00	2021.3.8	2022.7.20	否
陈雪华、邱锦华	292,211,886.63	2021.7.27	2022.11.23	否
陈雪华、邱锦华	88,609,192.65	2021.7.23	2022.8.25	否
陈雪华、邱锦华	50,000,000.00	2021.5.11	2022.4.12	否
陈雪华、邱锦华	52,409,334.74	2021.12.24	2022.11.30	否
陈雪华、邱锦华	64,000,000.00	2021.8.25	2022.8.24	否
陈雪华、邱锦华	29,166,753.36	2021.9.8	2022.5.14	否
陈雪华、华友控股	540,000,000.00	2021.5.8	2022.10.18	否
陈雪华、华友控股	120,000,000.00	2018.12.16	2023.12.25	否
陈雪华	83,865,850.09	2021.7.27	2022.5.30	否
陈雪华、邱锦华	120,000,000.00	2021.1.15	2022.12.16	否
陈雪华、邱锦华	145,000,000.00	2021.4.28	2022.4.18	否
陈雪华、邱锦华	55,735,233.90	2021.4.27	2022.3.14	否
陈雪华、邱锦华	77,057,068.01	2021.7.30	2022.9.6	否
陈雪华	89,000,000.00	2021.6.24	2022.6.29	否
陈雪华	97,999,227.02	2021.8.19	2022.6.19	否
陈雪华	63,000,000.00	2021.7.29	2022.8.28	否
陈雪华	246,127,418.01	2021.6.25	2022.6.25	否
陈雪华	860,292,328.10	2021.10.27	2028.9.21	否
陈雪华	592,461,922.50	2021.10.28	2028.9.21	否
陈雪华	296,795,210.70	2021.10.29	2028.9.21	否
陈雪华	296,795,210.70	2021.10.29	2028.9.21	否
陈雪华	150,466,520.00	2021.10.29	2028.9.21	否
陈雪华	60,186,608.00	2021.11.1	2028.9.21	否
陈雪华	318,785,000.00	2020.3.11	2023.3.11	否
华友控股	94,000,000.00	2021.12.15	2022.12.13	否
华友控股	570,000,000.00	2021.4.23	2026.6.28	否
华友控股	309,515,612.67	2021.9.17	2024.10.18	否

关联担保情况说明

 适用 不适用

(5). 关联方资金拆借
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
谢伟通	6,630,728.00	2019/7/31	2021/11/18	
谢伟通	1,032,764.83	2019/7/31	2021/11/19	
TMA 公司	63,757,000.00	2019/10/7	2021/2/19	
华友控股	100,000,000.00	2021/1/13	2021/1/28	
新越科技	9,449,985.20	2020/12/31	2022/12/30	
新越科技	4,657,282.14	2021/4/13	2023/4/12	
HANAQ 公司	4,652,488.62	2020/1/8	2021/10/24	
HANAQ 公司	612,252.80	2019/1/30	2021/10/24	
HANAQ 公司	14,729,215.54	2021/1/1	2021/10/24	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				

IWIP 公司	36,341,490.00	2019/6/10	2022/6/9	
IWIP 公司	11,476,260.00	2019/7/5	2022/7/4	
IWIP 公司	11,412,503.00	2019/8/14	2022/8/13	
IWIP 公司	11,412,503.00	2019/11/25	2022/11/24	
IWIP 公司	22,825,006.00	2019/12/26	2022/12/25	
IWIP 公司	11,412,503.00	2020/1/7	2022/1/6	
IWIP 公司	7,650,840.00	2020/2/17	2022/2/16	
IWIP 公司	3,825,420.00	2020/3/10	2022/3/9	
IWIP 公司	3,825,420.00	2020/4/7	2022/4/6	
IWIP 公司	3,825,420.00	2020/4/28	2022/4/27	
IWIP 公司	3,825,420.00	2020/5/25	2022/5/24	
IWIP 公司	13,174,746.48	2020/10/16	2022/10/15	
IWIP 公司	13,174,746.48	2020/11/9	2022/11/8	
IWIP 公司	13,174,746.48	2020/11/13	2022/11/14	
IWIP 公司	4,391,582.16	2020/12/22	2022/12/21	
IWIP 公司	5,368,339.40	2020/7/2	2022/7/1	
维斯通	92,468,536.79	2019/12/2	2022/12/1	
维斯通	11,888,920.81	2020/3/30	2022/3/29	
印尼华拓	3,187,850.00	2020/2/27	2022/2/26	

HANAQ 公司与公司孙公司 SESA 公司和 HANARI 之间拆借款为日常代垫款项，汇总披露拆借金额。本期向谢伟通、TMA 公司、华友控股分别应付资金使用费 260,050.05 元、396,408.89 元、199,375.00 元。截至期末，公司已向关联方支付了上述利息。

本期向 IWIP 公司应收资金使用费 9,742,561.82 元。截至期末，公司已从关联方收到了上述利息。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
IWIP 公司	购入土地使用权	900,101.04	
广西华友建设	购入长期资产	674,204.64	
杭州鸿源	收购天津巴莫股权	1,351,200,000.00	
华友控股	出售长期资产		24,835.36
华友控股	出售设备物资		40,303,925.64
浦华公司	出售长期资产		39,475.24
信达新能	收购华友衢州 15.68% 股权		805,000,000.00
小 计		1,352,774,305.68	845,368,236.24

收购天津巴莫股权详见本报告“第十节财务报告”之“八、合并范围的变更”之说明，交易完成后，公司与控股股东华友控股共同投资天津巴莫。

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,711.48	3,835.62

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项
(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	TMR公司			1,145,978.44	57,298.92
	天津巴莫			120,860,714.62	6,043,035.73
	成都巴莫			46,035,996.53	2,301,799.83
	乐友公司	47,433.04	2,371.65	21,355.23	1,067.76
	内蒙古浩普瑞	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00
	四川浩普瑞	474,200.00	474,200.00	474,200.00	474,200.00
	华友控股	5,006.68	250.33	14,472,864.25	723,643.21
	浦华公司	14,679,082.10	733,954.10	37,746,252.90	1,887,312.65
	倍林德公司	1,394.96	69.75		
	时代锂电公司	174,645.97	8,732.30		
	印尼华飞	157,224.76	7,861.24		
小计		15,700,987.51	1,389,439.37	220,919,361.97	11,650,358.10
应收款项融资	天津巴莫			56,062,750.00	
	华友控股			21,171,718.00	
	成都巴莫			41,553,081.10	
	内蒙古圣钒	9,000,000.00			
小计		9,000,000.00		118,787,549.10	
其他应收款	印尼华拓	3,187,850.00	637,570.00	3,262,450.00	163,122.50
	时代锂电公司	72,019.20	3,600.96		
小计		3,259,869.20	641,170.96	3,262,450.00	163,122.50
长期应收款	IWIP公司	177,116,946.00		181,261,722.00	
	维斯通	104,357,457.60		106,799,563.20	
小计		281,474,403.60		288,061,285.20	

其他应收款-时代锂电系代垫时代锂电公司人员社保，不作为关联方资金拆借列示

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	IWIP公司	31,602,903.70	
	WBE公司	47,517.57	
	乐友公司	7,439,051.94	
	菲尼基公司	55,269.00	
小 计		39,144,742.21	
预收账款	印尼华飞	641,739,400.77	
小计		641,739,400.77	
合同负债	深圳菲尼基	127,370.00	
	内蒙古圣钒	49,200.00	
小 计		176,570.00	
其他应付款	HANAQ公司		5,387,943.50
	TMR公司		100,632.14
	TMA公司		68,804,798.61
	谢伟通		14,520,996.80

	新越科技	14,107,267.34	9,671,127.61
小 计		14,107,267.34	98,485,498.66

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	17,916,700
公司本期行权的各项权益工具总额	9,424,800
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2021 年度第一次授予的限制性股票行权价格 37.89 元/股，自授予登记完成日起分 3 年解锁，至 2024 年结束； 2021 年预留第一次授予的限制性股票行权价格 53.84 元/股，自授予登记完成日起分三年行权，至 2024 年结束； 2021 年预留第二次授予的限制性股票行权价格 58.07 元/股，自授予登记完成日起分三年行权，至 2025 年结束

其他说明

公司本期授予的各项权益工具总额：上市公司限制性股票 8,491,900 股、子公司天津巴莫 9,424,800 股；

公司本期行权的各项权益工具总额：子公司天津巴莫 9,424,800 股

(1) 上市公司限制性股票

根据本公司五届十四次董事会、五届十七次董事会和 2021 年第一次临时股东大会决议通过的《限制性股票激励计划》，确定以 2021 年 6 月 17 日为授予日，向 736 名激励对象首次授予共计 6,984,000 股限制性股票，授予价格为 37.89 元/股。在确定授予日后办理缴款的过程中，7 名激励对象因个人原因自愿放弃认购贵公司拟向其授予的部分限制性股票，16 名激励对象因个人原因自愿放弃认购贵公司拟向其授予的全部限制性股票，合计 154,100 股。本次激励计划首次实际授予的激励对象人数由 736 人调整为 720 人，实际授予限制性股票由 6,984,000 股调整为 6,829,900 股。

根据本公司五届二十一次董事会和 2021 年第一次临时股东大会决议通过的《限制性股票激励计划》，确定以 2021 年 9 月 28 日为授予日，向 288 名激励对象授予共计 1,643,300 股限制性股票，授予价格为 53.84 元/股。在确定授予日后办理缴款的过程中，6 名激励对象因个人原因自愿放弃认购贵公司拟向其授予的部分限制性股票，33 名激励对象因个人原因自愿放弃认购贵公司拟向其授予的全部限制性股票，合计 149,100 股。本次激励计划实际授予的激励对象人数由 288 人调整为 255 人，实际授予限制性股票由 1,643,300 股调整为 1,494,200 股。

根据本公司五届二十六次董事会和 2021 年第一次临时股东大会决议通过的《限制性股票激励计划》，确定以 2021 年 12 月 29 日为授予日，向 42 名激励对象授予共计 191,700 股限制性股票，授予价格为 58.07 元/股。在确定授予日后办理缴款的过程中，2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购贵公司拟向其授予的部分限制性股票，5 名激励对象因个人原因自愿放弃认购贵公司拟向其授予的全部限制性股票，合计 23,900 股。本次激励计划实际授予的激励对象人数由 42 人调整为 37 人，实际授予限制性股票由 191,700 股调整为 167,800 股。

(2) 子公司天津巴莫股权激励

根据本公司五届二十二次董事会决议及子公司天津巴莫 2021 年 9 月 30 日临时股东大会通过的关于天津巴莫股权激励计划方案，天津巴莫向员工持股平台嘉兴巴达企业管理合伙企业（有限合伙）增发 9,424,800 股，增发价格 10 元/股。因员工间接取得的天津巴莫股权的成本低于其股权的公允价值，故在授予日当期确认以权益结算的股份支付金额。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照授予日公司股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	以获授限制性股票额度为基数，综合考虑每个资产负债表日可行权职工人数变动情况、各个可行权年度公司业绩考核指标和激励对象个人绩效考核情况确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	113,786,486.15
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	113,786,486.15

其他说明

(1) 上表为上市公司限制性股票；

(2) 子公司天津巴莫股权激励

授予日权益工具公允价值的确定方法：公司该次股权激励授予日权益工具公允价值系以浙江中联耀信资产评估有限公司以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日出具的《浙江华友钴业股份有限公司拟现金收购天津巴莫科技有限责任公司部分股权项目资产评估报告》（浙联评报字〔2021〕第 189 号）确定为 17.68 元/股，该部分股权的公允价值为 166,630,464.00 元，扣除员工取得该部分股权的成本为 94,248,000.00 元，以权益结算的股份支付确认的费用总额为 72,382,464.00 元；

可行权权益工具数量的确定依据：授予后立即可行权，故按照行权数量；

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额：72,382,464.00；

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额：72,382,464.00。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

华友钴业控股子公司华越镍钴作为借款人于 2021 年 9 月 30 日与中国进出口银行浙江省分行（委任牵头行、贷款人）、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行（副牵头行、贷款人）、中国银行（香港）有限公司雅加达分行（境内担保代理行、境内贷款代理行、境内开户行）、中国农业银行股份有限公司桐乡市支行（贷款人）、中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行（贷款人）、平安银行股份有限公司杭州分行（贷款人）、中国光大银行股份有限公司杭州分行（贷款人）签订《760,000,000 美元贷款协议》。

借款协议在“贷后条件”中对以下事项作出明确说明：1.在收到华越项目工程相关的土地证书后的六十（60）个营业日内，借款人应当保证以令境内担保代理行满意的形式及实质向境内担保代理行提交由土地交易公证员出具的信函，说明土地抵押协议已经由各方妥善签署及土地抵押协议已经就登记提交至相关土地办公室的证明；在土地抵押协议签署后三十（30）个营业日内，借款人应确保关于土地抵押协议的 hak tanggungan 证书及已就土地抵押协议所设定的抵押进行了标注的土地证书提交至境内担保代理行；2.在融资关闭日之后满一年之日前，借款人应当保证以令境内担保代理行满意的形式及实质向境内担保代理行提交一份由公证处出具的信函，说明《机械设备信托担保》、《存货信托担保》及《应收账款信托担保》已由各方正式签署并证实已向印尼的相关信托登记处正式备案的证据。

另，根据华越镍钴与中国银行（香港）有限公司雅加达分行签订的账户质押协议，华越镍钴将其在该行开立的部分账户质押给该行，作为《760,000,000 美元贷款协议》的担保。鉴于华越镍钴按照借款协议中规定的支付优先级顺序对外付款，上述质押账户期末余额 548,550,590.29 元未作为所有权或使用权受到限制的资产。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，关于 GENILAND 诉子公司 CDM 公司土地纠纷进展情况如下：

GENILAND 诉 CDM 公司第 527 号开采权的矿区侵占其长期租赁特许权（土地），要求 CDM 公司赔偿损失 2,265.00 万美元。根据刚果（金）法院作出的判决，CDM 公司向 GENILAND 支付赔偿损失及罚金等共计 9,935,084 美元。针对上述判决，CDM 公司提出异议和上诉程序，上述判决目前处于中止执行状态。根据刚果（金）Emery Mukendi Wafwana & Associés（艾米利·穆肯迪·瓦富瓦纳律师事务所）Edmond Cibamba Diata 律师于 2020 年 8 月出具的《关于浙江华友钴业股份有限公司在刚果民主共和国权益的法律意见书》，GENILAND 提出的因 CDM 公司非法占用其长期租赁特许权（土地）而提出的赔偿要求没有法律依据，原因如下：

根据 2002 年《矿业法典》第 64 条，开采权证赋予其所有权人在开采权证明明确的矿区内并在开采权证的有效期内，排他性的实施勘探、发展、建设和开发开采权证上明确的矿物质的活动。CDM 公司作为第 527 号开采权所有人，有权进入开采矿区实施矿业活动。由于 GENILAND 获取长期租赁特许权（土地）的时间为 2012 年 5 月 25 日，晚于 CDM 公司取得的第 527 号开采权的特许权时间，因此 GENILAND 不能将 CDM 公司在其合法持有开采权证的矿区实施矿业活动或者建设与矿业开发所必要的装置和基础设施视为违法活动，亦不能以此为由要求任何赔偿。

GENILAND 提出的诉讼请求中，要求 CDM 公司赔偿损失 2,265.00 万美元，但根据刚果（金）《矿业法典》第 281 条相关规定，矿权持有人与土地使用权人就土地占用纠纷的赔偿标准为占有期间的土地价值加上百分之五十（50%）。根据刚果（金）律师于 2020 年 9 月出具的法律意见，通过前往涉案土地所在土地局开展调查，确认本案争议土地所处地区的土地价格为 500-800 美元/公顷，争议土地面积为 26.83 公顷，按上述法定赔偿标准最高赔偿金额将不超过 32,196.00 美元，因而 GENILAND 诉讼请求中提出的赔偿金额明显过高且没有法律依据。

综上，公司认为上述诉讼不需承担赔偿责任，故未计提预计负债。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	无		
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

1. 经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，公司获准向社会公开发行面值总额76亿元可转换公司债券，期限6年。截至本财务报告批准报出日，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，发行总额为人民币7,600,000,000.00元。其中，向公司原股东优先配售56,269,510张，占本次发行总量的74.04%，通过网上向社会公众投资者发行19,427,020张，占本次发行总量的25.56%，由主承销商包销303,470张，占本次发行总量的0.40%。

2. 因衢州市新型冠状病毒肺炎疫情形势严峻，按照政府疫情防控的要求，人员、车辆流动受限，导致衢州子公司无法获得正常生产经营所需的原辅料供应，劳动用工不足。公司于2022年3月17日起，采取钴冶炼、循环回收部分产线临时减产的措施。截至本财务报告批准报出日，公司已经恢复正常生产。

2、利润分配情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	366,379,734.90
经审议批准宣告发放的利润或股利	366,379,734.90

根据2022年4月21日第五届三十二次董事会审议通过的2021年度利润分配预案：公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），截止本报告披露日，公司总股本1,221,265,783股，以此计算合计拟派发现金红利366,379,734.90元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本1,221,265,783股为基数，向全体股东每10股转增3股。

3、销售退回

 适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

 适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

 适用 不适用

(2). 未来适用法

 适用 不适用

2、债务重组

 适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

 适用 不适用

(2). 其他资产置换适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本、资产和负债按经营实体所在地进行划分。

本公司主要业务为生产和销售钴产品、铜产品、镍产品、三元前驱体、正极材料等产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“61、营业收入和营业成本”之说明。

(2). 报告分部的财务信息适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用

公司产品分部系按照主要产品进行划分的，因公司原材料、固定资产等存在共同使用的情况，公司尚不能够准确划分直接归属于某一分部的经营资产和负债。

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**租赁****1. 公司作为承租人**

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)16之说明。

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十九)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数
短期租赁费用	3,088,592.10
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	22,334,877.30
合 计	25,423,469.40

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数
租赁负债的利息费用	3,597,007.25
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
与租赁相关的总现金流出	55,926,401.84
售后租回交易产生的相关损益	42,260,904.35

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注八(二)之说明。

2. 公司作为出租人

经营租赁

(1) 租赁收入

项 目	本期数
租赁收入	16,344,693.16
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入	

(2) 经营租赁资产

项 目	期末数
固定资产	12,716,111.26
小 计	12,716,111.26

经营租出固定资产详见本财务报表附注五(一)14 之说明。

(3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末数
1 年以内	41,666.67
合 计	41,666.67

十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	345,219,145.39
1 至 2 年	9,975,517.24
2 至 3 年	13,475,204.45
3 年以上	6,885,027.34
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合 计	375,554,894.42

(2). 按坏账计提方法分类披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	6,885,027.34	1.83	6,885,027.34	100.00		6,482,979.34	2.54	6,482,979.34	100.00	
其中:										
按组合计提坏账准备	368,669,867.08	98.17	8,062,408.23	2.19	360,607,458.85	249,168,495.97	97.46	9,480,623.88	3.80	239,687,872.09
其中:										
合计	375,554,894.42	/	14,947,435.57	/	360,607,458.85	255,651,475.31	/	15,963,603.22	/	239,687,872.09

按单项计提坏账准备:

 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
江西嘉隆新材料有限公司	5,717,261.90	5,717,261.90	100.00	该等公司经营困难, 预计款项很可能无法收回
其他公司	1,167,765.44	1,167,765.44	100.00	该等公司经营困难, 预计款项很可能无法收回
合计	6,885,027.34	6,885,027.34	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

 适用 不适用

按组合计提坏账准备:

 适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	160,638,496.78	8,031,924.84	5.00
2-3 年	60,966.77	30,483.39	50.00
合计	160,699,463.55	8,062,408.23	5.02

按组合计提坏账的确认标准及说明:

 适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

 适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

单项计提坏账准备	6,482,979.34	402,048.00				6,885,027.34
按组合计提坏账准备	9,480,623.88	-1,417,961.16		254.49		8,062,408.23
合计	15,963,603.22	-1,015,913.16		254.49		14,947,435.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	254.49

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 221,682,278.36 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 59.03%，相应计提的坏账准备合计数为 5,087,389.37 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,114,862,819.44	283,760,430.65
合计	3,114,862,819.44	283,760,430.65

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

(4). 应收股利
 适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款
(1). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,901,445,909.94
1 至 2 年	145,623,160.18
2 至 3 年	67,539,956.56
3 年以上	1,916,242.64
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	3,116,525,269.32

(2). 按款项性质分类情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	10,916,715.99	32,840,372.74
暂借款	3,104,501,272.67	251,832,433.32
备用金	1,099,000.00	1,523,201.40
其他	8,280.66	
合计	3,116,525,269.32	286,196,007.46

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,641,630.24	113,861.89	680,084.68	2,435,576.81
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-200,000.00	200,000.00		
--转入第三阶段		-108,861.89	108,861.89	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-722,846.72	595,000.00	-413,586.24	-541,432.96
本期转回				
本期转销				
本期核销	231,693.97			231,693.97
其他变动				
2021年12月31日余额	487,089.55	800,000.00	375,360.33	1,662,449.88

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

 适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

 适用 不适用

(4). 坏账准备的情况
 适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	231,693.97

其中重要的其他应收款核销情况：

 适用 不适用

其他应收款核销说明：

 适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
华友衢州	暂借款	1,278,161,298.13	1 年以内	41.01	
新能源衢州	暂借款	410,151,383.82	1 年以内	13.16	
桐乡华杉	暂借款	403,824,799.39	1 年以内	12.96	
广西巴莫	暂借款	239,889,124.65	1 年以内	7.70	

温州华杉	暂借款	156,908,331.33	1 年以内	5.03	
合计	/	2,488,934,937.32	/	79.86	

(7). 涉及政府补助的应收款项
 适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
 适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

3、长期股权投资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,038,601,252.16	518,166.20	13,038,083,085.96	8,815,745,535.45	518,166.20	8,815,227,369.25
对联营、合营企业投资	598,430,946.19		598,430,946.19	2,844,222.10		2,844,222.10
合计	13,637,032,198.35	518,166.20	13,636,514,032.15	8,818,589,757.55	518,166.20	8,818,071,591.35

(1). 对子公司投资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
力科钴镍	33,171,333.03			33,171,333.03		
华友进出口	100,587,951.00			100,587,951.00		
华友香港	458,040,203.00			458,040,203.00		
CDM 公司	480,447,838.92			480,447,838.92		
OIM 公司	3,958,802.50			3,958,802.50		
MIKAS 公司	263,815,386.00			263,815,386.00		
华友衢州	2,488,000,000.00			2,488,000,000.00		
SHAD 公司						518,166.20
华友矿业香港	2,311,505,854.80	1,560,074,116.71		3,871,579,971.51		
新能源衢州	870,000,000.00	900,000,000.00		1,770,000,000.00		
华友循环	1,100,000,000.00	150,000,000.00		1,250,000,000.00		
华友新能源	700,000,000.00			700,000,000.00		
友青贸易	2,850,000.00			2,850,000.00		
桐乡华昂	1,140,000.00			1,140,000.00		
北京友鸿	1,710,000.00			1,710,000.00		
广西华友工程		50,000,000.00		50,000,000.00		
广西巴莫		100,000,000.00		100,000,000.00		
桐乡华翎		18,040,800.00		18,040,800.00		

桐乡华望		18,040,800.00		18,040,800.00		
温州华杉		34,000,000.00	8,500,000.00	25,500,000.00		
天津巴莫		1,351,200,000.00		1,351,200,000.00		
资源再生		50,000,000.00		50,000,000.00		
合计	8,815,227,369.25	4,231,355,716.71	8,500,000.00	13,038,083,085.96		518,166.20

(2). 对联营、合营企业投资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
瀚漠新能源	2,844,222.10			-2,844,222.10							
衢州信友		7,800,000.00	7,806,343.53	6,343.53							
衢州安友		599,000,000.00		-569,053.81						598,430,946.19	
小计	2,844,222.10	606,800,000.00	7,806,343.53	-3,406,932.38						598,430,946.19	
合计	2,844,222.10	606,800,000.00	7,806,343.53	-3,406,932.38						598,430,946.19	

 其他说明：
 无

4、营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,214,350,884.78	1,984,069,994.65	2,051,317,316.17	1,221,195,820.67
其他业务	122,064,911.41	40,059,139.61	105,482,335.65	59,268,159.27
合计	3,336,415,796.19	2,024,129,134.26	2,156,799,651.82	1,280,463,979.94

(2). 合同产生的收入的情况
 适用 不适用

(3). 履约义务的说明
 适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明
 适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	275,447,674.72	96,628,301.60
权益法核算的长期股权投资收益	-3,406,932.38	-40,710.10
处置长期股权投资产生的投资收益		-19,298,698.88
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	13,969,715.30	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-5,135,843.92	-14,986,804.39
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
应收款项融资贴现损失	-10,627,224.26	-8,606,417.20
应收账款终止确认损失	-7,209,802.76	-7,503,599.99
合计	263,037,586.70	46,192,071.04

其他说明：

成本法核算的长期股权投资收益系子公司华友衢州的分红款 275,447,674.72 元。

6、其他

 适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	34,671,471.89	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	52,675,901.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,742,561.82	
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	-36,817,583.77	
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	-10,167,448.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-3,545,066.16	
少数股东权益影响额	9,639,155.47	
合计	44,010,814.04	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	23.49	3.25	3.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.22	3.21	3.21

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：陈雪华

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 21 日