

公司代码：603799

公司简称：华友钴业

# 浙江华友钴业股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	14

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈雪华、主管会计工作负责人陈学 及会计机构负责人（会计主管人员）马 晓保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,692,077,676.71	9,572,280,275.86	1.25
归属于上市公司股东的净资产	2,347,188,456.11	2,386,736,407.49	-1.66
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-99,053,891.31	-314,818,552.48	68.54
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,052,482,439.90	1,053,247,704.19	-0.07
归属于上市公司股东的净利润	-34,905,920.27	16,122,382.54	-316.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,105,594.02	9,744,951.82	-573.12
加权平均净资产收益率(%)	-1.47%	0.64%	减少2.11个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.03	-333.33
稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.03	-333.33

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-12,831.21	
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	1,731,384.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,851,567.58	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-158,873.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-3,211,573.24	
合计	11,199,673.75	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)	28,659					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
大山私人股份有限公司	155,034,000	28.97	155,034,000	质押	155,000,000	境外法人
桐乡市华友投资有限公司	108,884,000	20.34	108,884,000	质押	46,550,000	境内非国有法人
中非发展基金有限公司	40,621,028	7.59	0	无	0	国有法人

中国—比利时直接股权投资基金	34,370,600	6.42	0	无	0	国有法人
湖南湘投高科技创业投资有限公司	16,024,820	2.99	0	无	0	国有法人
桐乡华信投资有限公司	14,527,700	2.71	0	质押	5,000,000	境内非国有法人
浙江金桥创业投资有限公司	8,792,280	1.64	0	质押	8,792,280	境内非国有法人
金石投资有限公司	7,350,000	1.37	7,350,000	质押	7,350,000	境内非国有法人
浙江省科技风险投资有限公司	6,934,472	1.30	0	无	0	国有法人
上实投资(上海)有限公司	4,208,000	0.79	0	无	0	境外法人
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		
中非发展基金有限公司	40,621,028		人民币普通股	40,621,028		
中国—比利时直接股权投资基金	34,370,600		人民币普通股	34,370,600		
湖南湘投高科技创业投资有限公司	16,024,820		人民币普通股	16,024,820		
桐乡华信投资有限公司	14,527,700		人民币普通股	14,527,700		
浙江金桥创业投资有限公司	8,792,280		人民币普通股	8,792,280		
浙江省科技风险投资有限公司	6,934,472		人民币普通股	6,934,472		
上实投资(上海)有限公司	4,208,000		人民币普通股	4,208,000		
浙江浙科汇盈创业投资有限公司	4,000,000		人民币普通股	4,000,000		
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	3,450,000		人民币普通股	3,450,000		
王月华	2,789,500		人民币普通股	2,789,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东大山公司实际控制人谢伟通与华友投资实际控制人陈雪华为一行动人。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

报告期内钴、铜、镍商品价格仍处于低位，主要产品盈利能力同比有较大下滑，且公司债务规模较大，财务费用负担较重，募投项目投产后运营管理成本较高，受上述因素的影响，导致公司报告期发生亏损。主要财务指标变动情况分析如下：

项目名称	本期期末数	期初	增减变动	情况说明
应收票据	493,007,722.75	339,639,481.94	45.15%	主要是采用票据结算的钴产品销售增加所致。
应收账款	525,153,465.59	327,877,450.04	60.17%	主要是国内采用信用账期结算销售政策的钴产品销售增加所致。
其他应收款	28,584,538.96	19,816,375.12	44.25%	主要是售后回购业务保证金增加所致。
在建工程	238,002,373.20	135,527,767.67	75.61%	主要是衢州三元和硫酸钴项目投入，CDM公司提升钴产量项目、P527矿权开发项目投入所致。
应交税费	13,908,598.03	10,799,889.35	28.78%	系境外子公司计提应缴所得税增加所致
应付利息	49,243,304.21	33,367,416.96	47.58%	主要是到期一次还本付息的短期融资券计提利息增加所致。
其他应付款	481,401,355.56	332,403,623.03	44.82%	主要是售后回购及股东借款等融资增加所致。

项目	本期金额	上年同期金额	变动	
营业总收入	1,052,482,439.90	1,053,247,704.19	-0.07%	主要系钴、铜、镍产品价格较大幅度下降
营业成本	936,087,399.41	871,863,287.17	7.37%	主要系钴产品销量同比增长40%
营业税金及附加	7,071,888.67	13,931,001.87	-49.24%	
销售费用	10,715,531.49	18,001,574.76	-40.47%	主要系境外子公司铜产品销售减少导致出口销售费用下降；
管理费用	59,951,028.85	53,937,130.05	11.15%	主要系衢州公司产能充分释放，运营管理成本增加；
财务费用	76,343,796.53	73,963,868.23	3.22%	融资规模有所扩大导致利息支出增加
资产减值损失	8,728,636.41	4,477,466.26	94.95%	应收账款增加导致计提坏账准备增加
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,188,566.43	-966,936.53	1153.70%	主要系报告期以公允价值计量且其变动计入损益的远期结售汇及套期产品产生的持有收益增加
投资收益（损失以“-”号填列）	2,284,531.42	300,000.00	661.51%	主要系报告期远期结售汇及套期产品产生确认的收益增加

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

#### 非公开发行股票事宜

公司第三届董事会第十九次会议、2015 年第五次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案，2015 年 12 月 1 日公司向证监会申报了非公开发行申请材料，并于 12 月 7 日获得证监会受理。2016 年 1 月 15 日，公司收到了证监会的反馈意见。2 月 2 日，公司向证监会提交了延期回复反馈的申请，4 月 8 日，公司向证监会报送了反馈意见回复文件及申请材料更新至 2015 年年报后的文件。目前，公司正在等待审核过程中，将及时按要求履行信息披露义务。

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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	股份限售	大山公司、华友投资	公司第一大股东大山公司、第二大股东华友投资分别承诺：“自发行人首次公开发行的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司所持发行人首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的，本公司持有的发行人股票的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人在本次发行并上市后有派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。如本公司未能遵守以上承诺事项，则本公司违反承诺出售股票所获得的全部收益将归发行人所有，且本公司将承担相应的法律责任。”	首次公开发行的股票上市之日起三十六个月内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	大山公司、华友投资	公司第一大股东大山公司、第二大股东华友投资还分别承诺：“本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行新股前已发行股份锁定期（包括延长的锁定期）届满后的减持意向如下：在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的 24 个月内，本公司每 12 个月直接或间接转让所持发行人首次公开发行新股前已发行股份数量	在锁定期（包括延长的锁定期）	是	是		



			不超过锁定期（包括延长的锁定期）届满时发行人总股本的3%。本公司直接或间接持有的发行人股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后24个月内，本公司减持直接或间接所持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，本公司方可减持发行人股份。锁定期满24个月后减持的，将依据届时法律法规的规定进行减持。如本公司未能遵守以上承诺事项，则本公司违反承诺出售股票所获得的全部收益将归发行人所有，且本公司将承担相应的法律责任。”	届满后的24个月内				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中非基金、中比基金、	公司股东中非基金、中比基金承诺：“自发行人首次公开发行的股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。”	首次公开发行的股票上市之日起十二个月内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	中非基金、中比基金	公司股东中非基金、中比基金还分别承诺：“在本公司持有的发行人首次公开发行新股前已发行股份锁定期届满24个月内，本公司若要减持发行人首次公开发行新股前已发行股份（不包括在公司本次发行股票后从公开市场中新买入的股份），则转让价格均不低于发行人上一年度经审计的每股净资产值。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等除权除息事项，则上述减持价格指发行人股票复权后的价格。减持数量最高可达本公司锁定期届满初持有发行人首次公开发行新股前已发行股份总数的100%。本公司持有的发行人股份的锁定期限届满后24个月内，本公司减持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，本公司方可以减持发行人股份。若在锁定期满24个月后减持的，将依据届时法律法规的规定进行减持。如本公司未能遵守以上承诺事项，则本公司违反承诺出售股票所获得的全部收益将归发行人所有，且本公司将承担	首次公开发行新股前已发行股份锁定期届满24个月内	是	股东中比基金违反承诺减持29400股。	详见公司2016年第016号公告	详见公司2016年第032号公告

			相应的法律责任。”					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司及公司控股股东	就公司制定的《关于公司股票上市后股票价格稳定措施的预案》，公司及公司控股股东作出如下承诺：“如发行人未能按照《预案》的要求制定和实施稳定股价的方案，董事会应向投资者说明具体原因，向股东大会提出替代方案。独立董事、监事会应对替代方案发表意见。股东大会对替代方案进行审议前，公司应通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。如控股股东未能按照《预案》的要求制定和实施稳定股价的方案，则其所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行《预案》约定义务之日起增加六个月锁定期，并自违反《预案》规定之日起1个月内将最近一个会计年度从发行人处分得的现金股利的20%返还发行人作为罚金。如未按期返还，则发行人有权从之后发放的归属于控股股东的现金股利中扣除，直至扣减金额累计达到应缴纳罚金额。”		是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	就招股说明书信息披露的有关事宜，公司作出如下承诺：“发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将自该等违法事实被有权机关最终认定之日起，按如下方式回购首次公开发行的全部新股：1、若上述情形发生于发行人首次公开发行新股已完成但未上市交易前，则发行人将于上述情形发生之日起5个工作日内，将投资者已缴纳的股票申购款并加算银行同期存款利息全额返还给投资者；2、若上述情形发生于发行人首次公开发行新股已完成并上市交易后，则发行人将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于发行人首次公开发行新股的发行价与发行人违法事实被有权机关最终认定之日前20个交易日均价的孰高者。发行人将在违法事实被有权机关最终认定之日起30日内启动回购措施，并根据相关法律、法规规定的程序实施。发行人将及时提出预案，并提交董事会、股东大会审议。3、上述回购实施时，若法律法规或中国证监会另有规定的，从其规		是	是		

			定。发行人有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依照《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等法律法规的规定，赔偿投资者损失。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，发行人将承担相应的法律责任，接受行政主管机关处罚或司法机关裁判。”					
与首次公开发行相关的承诺	其他	大山公司、华友投资	就招股说明书信息披露的有关事宜，公司第一大股东大山公司及第二大股东华友投资分别承诺：“浙江华友钴业股份有限公司首次公开发行股票并上市的招股说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将自该等违法事实被有权机关最终认定之日起，依照《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等法律法规的规定，赔偿投资者损失。本公司以发行人当年及以后年度利润分配方案中应享有的分红作为履行上述承诺的担保；且若本公司未履行上述赔偿义务，则在履行义务前，本公司所持的发行人股份不得转让（转让发行人股份用以筹措投资者赔偿资金的除外）。”		是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	全体股东	截至本招股说明书签署日，全体股东已出具的声明：公司与公司股东之间不存在以书面或口头形式达成的任何涉及和/或可能涉及的投资者投资回报承诺、公司经营业绩承诺、与公司上市有关的相关承诺、补偿条款、股份回购等协议或承诺。自声明出具之日起，无论是否与公司或公司其他股东以书面或口头形式达成有任何涉及和/或可能涉及的投资者投资回报承诺、公司经营业绩承诺、与公司上市有关的相关承诺、补偿条款、股份回购等事项的约定或承诺均予以废止，并不就该等事项向公司和/或股东之间追究违约责任。本声明出具日后，如再做出涉及上述内容之约定的，亦可以依据本声明将相关协议视为自动无效，并不得以任何形式对抗本声明效力。			是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	大山公司、华友投	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，公司的第一大股东大山公司、第二大股东华友投资及共同控制人谢伟通先生、陈雪华先生（以下合称“承诺人”）分别向本公司出具了《避	长期有效	是	是		

	<p>资、中 非基 金、中 比基金</p>	<p>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得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得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。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。</p>					
--	-----------------------------------	---	--	--	--	--	--

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

由于钴、铜、镍商品价格目前仍处于低位，如价格未能进一步恢复，将导致产品盈利不能得到有效提升，且公司债务规模短期内难以明显改善，财务费用支出较大，同时，公司三元前驱体等新产品产能尚在逐步释放过程中，受上述因素的影响，预计至下一报告期公司净利比同期可能出现较大变动或亏损。



公司名称	浙江华友钴业股份有限公司
法定代表人	陈雪华
日期	2016年4月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:浙江华友钴业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	932,112,659.78	1,058,321,617.45
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,100,024.00	1,973,279.00
衍生金融资产	1,564,050.60	8,232,120.00
应收票据	493,007,722.75	339,639,481.94
应收账款	525,153,465.59	327,877,450.04
预付款项	226,162,218.13	188,507,021.04
其他应收款	28,584,538.96	19,816,375.12
买入返售金融资产		
存货	2,391,028,234.75	2,550,706,685.75
其他流动资产	470,792,000.29	488,155,594.85
流动资产合计	5,074,504,914.85	4,983,229,625.19
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	193,006,259.03	193,006,259.03
持有至到期投资		-
长期应收款	179,885,623.08	180,787,668.24
长期股权投资	8,871,172.72	9,298,894.69
投资性房地产		
固定资产	3,026,127,658.91	3,085,028,632.13
在建工程	238,002,373.20	135,527,767.67
工程物资	203,472,773.39	215,557,891.74
固定资产清理		
生产性生物资产	37,031.79	37,217.49
无形资产	602,592,602.57	605,909,672.73
长期待摊费用	15,200,248.32	15,805,821.67
递延所得税资产	131,070,695.14	131,070,695.14
其他非流动资产	19,306,323.71	17,020,130.14
非流动资产合计	4,617,572,761.86	4,589,050,650.67
资产总计	9,692,077,676.71	9,572,280,275.86
<b>流动负债:</b>		

短期借款	3,899,048,178.10	3,875,603,929.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	11,939,063.14	18,547,130.47
应付票据	456,673,623.70	456,948,462.62
应付账款	414,956,278.05	405,304,699.14
预收款项	67,715,920.05	42,696,454.29
应付职工薪酬	9,675,541.07	33,097,363.96
应交税费	13,908,598.03	10,799,889.35
应付利息	49,243,304.21	33,367,416.96
应付股利		
其他应付款	481,401,355.56	332,403,623.03
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	258,150,800.00	258,442,400.00
其他流动负债	650,000,000.00	660,313,419.49
流动负债合计	6,312,712,661.91	6,127,524,789.22
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	800,523,514.45	814,965,178.06
长期应付款	67,372,665.74	74,898,304.04
长期应付职工薪酬		
专项应付款	8,600,000.00	8,600,000.00
预计负债	1,920,874.44	1,930,506.76
递延收益	121,764,431.19	123,395,815.44
递延所得税负债	8,970,339.98	8,970,339.98
非流动负债合计	1,009,151,825.80	1,032,760,144.28
负债合计	7,321,864,487.71	7,160,284,933.50
<b>所有者权益</b>		
股本	535,190,000.00	535,190,000.00
资本公积	1,217,365,536.85	1,217,365,536.85
其他综合收益	-9,773,329.51	-4,233,772.86
专项储备	6,135,111.87	5,237,586.33
盈余公积	95,487,655.99	95,487,655.99
一般风险准备		
未分配利润	502,783,480.91	537,689,401.18
归属于母公司所有者权益合计	2,347,188,456.11	2,386,736,407.49
少数股东权益	23,024,732.89	25,258,934.87
所有者权益合计	2,370,213,189.00	2,411,995,342.36
负债和所有者权益总计	9,692,077,676.71	9,572,280,275.86

法定代表人：陈雪华

主管会计工作负责人：陈学

会计机构负责人：马骁

## 母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位:浙江华友钴业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	72,155,951.31	68,348,221.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	89,185,164.27	42,219,966.24
应收账款	119,454,169.20	66,899,391.17
预付款项	111,586,049.71	112,185,974.89
应收利息	95,393,094.87	86,225,519.74
应收股利		
其他应收款	1,167,652,664.08	1,750,789,289.86
存货	126,786,631.49	124,161,763.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,717.58	15,780,459.67
流动资产合计	1,782,267,442.51	2,266,610,586.71
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	193,006,259.03	193,006,259.03
持有至到期投资		
长期应收款	671,732,199.08	883,783,796.24
长期股权投资	2,358,442,153.70	1,811,306,953.70
投资性房地产		
固定资产	149,083,196.02	154,017,142.75
在建工程	304,476.76	
工程物资	741,772.63	622,285.46
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,985,273.35	7,921,099.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,822,591.25	4,822,591.25
其他非流动资产	651,373.00	496,485.82
非流动资产合计	3,386,769,294.82	3,055,976,614.22
资产总计	5,169,036,737.33	5,322,587,200.93
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,727,450,965.95	2,055,409,803.44



## 2016年第一季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	11,939,063.14	18,547,130.47
衍生金融负债		
应付票据	47,900,000.00	44,688,800.00
应付账款	30,100,207.51	61,599,539.03
预收款项	99,684.63	271,608.11
应付职工薪酬	1,021,655.67	6,316,100.50
应交税费	2,144,326.88	2,063,400.96
应付利息	37,919,071.36	28,397,720.96
应付股利		
其他应付款	361,518,058.64	154,649,401.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	650,000,000.00	650,000,000.00
流动负债合计	2,870,093,033.78	3,021,943,504.98
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
预计负债		
递延收益	2,961,507.75	3,075,081.39
递延所得税负债	21,661,491.17	21,661,491.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,622,998.92	24,736,572.56
负债合计	2,894,716,032.70	3,046,680,077.54
<b>所有者权益：</b>		
股本	535,190,000.00	535,190,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	846,103,516.60	846,103,516.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,404,912.32	4,507,386.78
盈余公积	95,487,655.99	95,487,655.99
未分配利润	792,134,619.72	794,618,564.02
所有者权益合计	2,274,320,704.63	2,275,907,123.39
负债和所有者权益总计	5,169,036,737.33	5,322,587,200.93

法定代表人：陈雪华

主管会计工作负责人：陈学

会计机构负责人：马骁

## 合并利润表

2016年1—3月

编制单位：浙江华友钴业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,052,482,439.90	1,053,247,704.19
其中：营业收入	1,052,482,439.90	1,053,247,704.19
二、营业总成本	1,098,898,281.36	1,036,174,328.34
其中：营业成本	936,087,399.41	871,863,287.17
营业税金及附加	7,071,888.67	13,931,001.87
销售费用	10,715,531.49	18,001,574.76
管理费用	59,951,028.85	53,937,130.05
财务费用	76,343,796.53	73,963,868.23
资产减值损失	8,728,636.41	4,477,466.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,188,566.43	-966,936.53
投资收益（损失以“-”号填列）	2,284,531.42	300,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-33,942,743.61	16,406,439.32
加：营业外收入	2,001,135.68	8,421,924.85
其中：非流动资产处置利得	106,054.07	747.49
减：营业外支出	1,198,232.00	1,069,675.68
其中：非流动资产处置损失	118,885.28	65,077.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,139,839.93	23,758,688.49
减：所得税费用	4,216,711.41	9,215,037.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,356,551.34	14,543,651.00
归属于母公司所有者的净利润	-34,905,920.27	16,122,382.54
少数股东损益	-2,450,631.07	-1,578,731.54
六、其他综合收益的税后净额	-5,372,379.79	1,645,855.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,588,808.89	1,365,909.44
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,588,808.89	1,365,909.44
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-49,252.24	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金		

融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-5,539,556.65	1,365,909.44
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	216,429.10	279,946.53
七、综合收益总额	-42,728,931.13	16,189,506.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-40,494,729.16	17,488,291.98
归属于少数股东的综合收益总额	-2,234,201.97	-1,298,785.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.07	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.03

法定代表人：陈雪华

主管会计工作负责人：陈学

会计机构负责人：马骁

### 母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：浙江华友钴业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	283,861,081.79	329,061,677.53
减：营业成本	242,977,023.02	294,505,721.61
营业税金及附加	1,214,231.98	2,464,489.72
销售费用	1,992,216.32	561,480.74
管理费用	21,804,768.06	23,834,919.71
财务费用	19,097,892.74	4,285,784.15
资产减值损失	2,722,717.16	4,624,671.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,608,067.33	-966,936.53
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,618,000.00	300,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,957,700.16	-1,882,326.90
加：营业外收入	157,979.47	6,833,644.36
其中：非流动资产处置利得	13,399.03	747.49
减：营业外支出	684,223.61	393,734.89
其中：非流动资产处置损失	100,354.74	64,498.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,483,944.30	4,557,582.57
减：所得税费用		1,169,113.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,483,944.30	3,388,468.68
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收		

益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-2,483,944.30	3,388,468.68
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：陈雪华

主管会计工作负责人：陈学

会计机构负责人：马骁

## 合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：浙江华友钴业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	794,614,748.02	848,852,287.64
收到的税费返还	9,647,401.57	9,843,876.05
收到其他与经营活动有关的现金	142,328,028.89	236,807,136.70
经营活动现金流入小计	946,590,178.48	1,095,503,300.39
购买商品、接受劳务支付的现金	776,799,336.85	826,845,627.07
支付给职工以及为职工支付的现金	86,557,316.17	72,788,361.62
支付的各项税费	21,212,214.84	64,571,331.89
支付其他与经营活动有关的现金	161,075,201.93	446,116,532.29
经营活动现金流出小计	1,045,644,069.79	1,410,321,852.87
经营活动产生的现金流量净额	-99,053,891.31	-314,818,552.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,393.05	10,918.80
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	29,206,062.97	1,915,698.38
投资活动现金流入小计	29,376,456.02	1,926,617.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,807,968.62	125,268,756.31
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	35,902,715.36	
投资活动现金流出小计	102,710,683.98	125,268,756.31
投资活动产生的现金流量净额	-73,334,227.96	-123,342,139.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		389,070,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,025,454,496.44	1,741,387,688.96
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	321,629,876.75	450,653,110.19
筹资活动现金流入小计	2,347,084,373.19	2,581,110,799.15
偿还债务支付的现金	1,947,544,634.95	1,607,582,770.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,863,337.72	71,170,561.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金	491,835,148.93	315,119,251.11
筹资活动现金流出小计	2,495,243,121.60	1,993,872,583.21
筹资活动产生的现金流量净额	-148,158,748.41	587,238,215.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,515,863.66	-2,292,876.14
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-324,062,731.34	146,784,648.19
加：期初现金及现金等价物余额	656,360,785.49	361,385,868.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	332,298,054.15	508,170,516.48

法定代表人：陈雪华

主管会计工作负责人：陈学

会计机构负责人：马骁

**母公司现金流量表**

2016年1—3月

编制单位：浙江华友钴业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	180,804,854.77	280,786,318.10
收到的税费返还	1,987,867.95	2,034,427.37
收到其他与经营活动有关的现金	980,662,578.29	534,729,374.81
经营活动现金流入小计	1,163,455,301.01	817,550,120.28
购买商品、接受劳务支付的现金	469,590,523.60	281,395,997.19
支付给职工以及为职工支付的现金	25,607,139.39	29,409,825.82
支付的各项税费	2,254,242.76	9,067,446.59
支付其他与经营活动有关的现金	35,978,326.89	770,142,567.17
经营活动现金流出小计	533,430,232.64	1,090,015,836.77
经营活动产生的现金流量净额	630,025,068.37	-272,465,716.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		-
取得投资收益收到的现金		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,387.00	7,500.00
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	77,172,321.55	12,958,656.69
投资活动现金流入小计	77,252,708.55	12,966,156.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,077,396.09	1,479,519.98
投资支付的现金	547,135,200.00	-
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	2,918,000.00	9,187,200.00
投资活动现金流出小计	551,130,596.09	10,666,719.98
投资活动产生的现金流量净额	-473,877,887.54	2,299,436.71

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		389,070,000.00
取得借款收到的现金	673,376,318.24	799,285,757.71
收到其他与筹资活动有关的现金	13,300,000.00	14,897,424.25
筹资活动现金流入小计	686,676,318.24	1,203,253,181.96
偿还债务支付的现金	800,054,078.28	712,359,841.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,719,634.24	27,478,300.82
支付其他与筹资活动有关的现金	33,985,500.00	74,650,277.22
筹资活动现金流出小计	856,759,212.52	814,488,419.59
筹资活动产生的现金流量净额	-170,082,894.28	388,764,762.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,616,812.53	971,749.08
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-16,552,525.98	119,570,231.67
加：期初现金及现金等价物余额	49,422,977.29	51,132,689.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	32,870,451.31	170,702,920.99

法定代表人：陈雪华

主管会计工作负责人：陈学

会计机构负责人：马骁

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用