

证券代码：603799

证券简称：华友钴业

二〇一七年年度股东大会

会议资料



浙江华友钴业股份有限公司
ZHEJIANG HUAYOU COBALT COMPANY LIMITED

二〇一八年五月十六日

目 录

2017 年年度股东大会会议议程.....	3
2017 年年度股东大会会议须知.....	4
议案一：2017 年度董事会工作报告.....	6
议案二：2017 年度监事会工作报告.....	21
议案三：关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案.....	25
议案四：关于 2017 年度财务决算报告的议案.....	26
议案五：关于 2017 年度关联交易情况审查的议案.....	31
议案六：关于 2018 年度日常关联交易预计的议案.....	32
议案七：关于 2017 年度利润分配预案的议案.....	33
议案八：关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020）的议案.....	34
议案九：关于 2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案.....	35
议案十：关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案.....	37
议案十一：关于授权公司及子公司 2018 年融资授信总额度的议案.....	38
议案十二：关于 2018 年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案.....	39
议案十三：关于公司及子公司 2018 年发行非金融企业债务融资工具的议案.....	40
议案十四：关于公司及子公司 2018 年远期结售汇、货币掉期业务、外汇期权业务额度的议案.....	42
议案十五：独立董事 2017 年度述职报告.....	43
议案十六：关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案.....	44

2017 年年度股东大会会议议程

会议时间： 2018 年 5 月 16 日 13：30 开始

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

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
- 三、推举计票人、监票人
- 四、审议议案
- 五、投票表决
- 六、股东提问，董事、监事、高管人员回答股东提问
- 七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果）
- 八、宣布表决结果
- 九、律师宣布法律意见书
- 十、宣布会议结束

2017 年年度股东大会会议须知

根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通知》等相关法规、文件精神，以及《公司章程》等规定的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司 2017 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。

1、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务事宜。

2、为能及时、准确地统计出席会议的股东或股东代表所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东及代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代表，不得参加表决和发言。

3、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

4、每一位股东或股东代表在股东大会上发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。

5、大会主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。现场表决采用记名投票方式表决，由推选出的股东代表和监事代表、律师参加计票、监票。公司将通过上海证券交

易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下列明的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理。

8、本次大会共审议十六项议案，逐项表决。本次大会的议案 8、12、13 由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过；本次大会的其他议案由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。

9、本次股东大会见证律师为国浩律师（杭州）事务所律师。

10、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代表的合法权益，除出席会议的股东或股东代表、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

11、公司董事会将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态，场内请勿大声喧哗。会议谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

议案一

2017 年度董事会工作报告

各位股东：

现将公司董事会 2017 年度的工作情况报告如下，请予审议：

一、2017 年工作概览

报告期内，公司坚持“上控资源、下拓市场、中提能力”的“三位一体”转型之路，坚持“两新三化”的发展战略，围绕“全面实施战略规划的关键年、推进体制机制创新的变革年、大干快上跨越发展的奋进年”的基本定位，协调发展，创业创新，全面提升公司运行质量；转型变革，开拓创新，推动公司发展跨上新台阶，2017 年成为公司创立以来生产经营最稳、经济效益最好、产业布局最见成效的一年。这些成绩的取得，进一步巩固了公司钴行业领先者的地位，同时也为公司向锂电新能源行业转型升级奠定了良好的基础。

（一）协调协同，提升制造能力

报告期内，资源、有色和新能源三大业务板块着力提升“质量、成本、效益”三大要素，加强了从原料结构到钴化学品到三元材料的协调协同，进一步挖掘和发挥了一体化的产业优势和领先的制造优势。资源板块围绕原料保供和矿冶一体化经营的目标，多渠道、多方式地整合钴矿资源，巩固矿冶一体化经营模式，实现了产品产量增长、资源控制增强。2017 年在公司钴产品产能大幅增加的情况下，子公司自供钴矿原料仍占当期原料采购总量的约 45%，为公司大干快上、跨越发展、创造优异的经营业绩提供了稳定的原料保障。有色业务板块持续提升制造能力，通过技术改造、装置扩产、品质提升，不断提高产能，全年共生产钴金属量 23720 吨（含受托加工），同时为产量进一步提高做好了工艺技术、装置负荷、产品结构、公用配套等方面的准备。新能源板块根据“一个布局，两个突破”的要求，改进工艺技术、提升产品品质、完善生产组织，产量质量逐月提高，认证产品不断增加。实现了月度产量、销量千吨级突破，具备年产 2 万吨的制造能力。在三元系

列产品中，部分产品具备了稳定量产的能力，部分高端产品获得批量订单。随着新能源公司的技术进步、工艺成熟、产线稳定，为三元前驱体的产量提升、高端突破创造了有利条件、积累了宝贵经验。

（二）把握机遇，实现产销平衡

2017 年，锂电新材料产业前景逐渐明朗，钴价总体处于近年来的相对高位，为公司大干快上、跨越发展、创造优异业绩提供了适宜的市场环境。报告期内，公司在巩固原有市场的基础上，充分发挥资源稳定、品质优良、供货保障等优势，拓展新的市场空间，取得良好的销售业绩。根据安泰科数据，公司钴产品销量约占国内消费量的 35%，占全球消费量的 18%。公司抓住钴价持续攀高的有利时机，与一批重要客户签订了长单销售合同，为公司生产组织的计划性和经营销售的稳定性提供了基本依据，实现了公司近年来最好的产销平衡。同时，积极布局欧洲、美洲市场，与多家欧美企业开展业务合作。全年共销售钴产品超过 40,000 吨（金属量 20,663 吨），三元前驱体 8,330 吨。部分高端三元前驱体产品进入新能源汽车行业龙头企业供应链，布局取得明显成效，为 2018 年打开产销局面、进入行业前列做好了准备。

（三）创业创新，支撑产业发展

报告期内，公司持续加大科研投入，通过了新一轮高新技术企业认证，省级重点企业研究院建设持续推进，公司被评为嘉兴市十大创新型企业，钴系列产品再次被评为“浙江名牌产品”。全年申请专利 13 项，新增授权专利 9 项，累计有效专利 61 项。

报告期内，创新能力进一步增强，公司在获得 2016 年度省级优秀企业技术中心的基础上，被认定为 2017 年浙江省技术创新示范企业；“锂离子电池材料全生命周期绿色制造项目”入选国家工信部 2016 年绿色制造系统集成项目；产品研发认证取得新突破，部分高端三元前驱体产品通过 BASF、LGC、当升、杉杉等知名企业的认证，并进入世界知名品牌汽车和特斯拉储能产业链，部分 622 产品批量进入日本市场，811 产品进入小批量生产阶段，并已具备量产能力；一种锂电高性能动力电池用三元前驱体新产品、两种高性能新型号钴产品技术研发成果被认定为浙江省科技成果，两项锂电三元前驱体产品开发项目和钴产品开发项目列入了浙

江省重点高新技术产品开发项目计划，“钴新材料智能制造项目”等两个项目列入2017年浙江省智能制造重点项目。在创新驱动下，公司的产品结构朝着系列化的方向不断优化。钴化学品形成了以三氧化二钴为拳头产品，以硫酸钴、氢氧化钴、碳酸钴、电解钴等组成的钴系列产品；三元前驱体形成了 NCM523\622\811、NC、NCA 等多款型号的系列产品。

（四）项目落地，增添发展后劲

报告期内，公司沿着“上控资源，下拓市场，中提能力”的转型之路，在“两新三化”的战略导向下，一批重大项目取得重大进展，增添了公司持续发展的后劲。随着业务拓展延伸，公司正在形成从钴矿原料、钴化学品、三元前驱体、锂电正极材料到资源循环回收利用的锂电新能源产业生态。

报告期内，在资源开发方面，定增募投项目 PE527 矿权开发项目和 MIKAS 升级改造项目实现当年开工建设当年投入试生产，CDM 钴扩产和湿法硫化矿应用技改等一批项目顺利推进；收购了 LUKCY RESOURCE 公司 51%的股权，入股了 NZC 公司和 AVZ 公司，这些项目的建设和投资，进一步巩固了公司在非洲的矿冶一体化经营模式，增强了公司掌控战略资源、挖掘资源价值的经营能力。同时，公司还夯实制造规模化基础，在桐乡和衢州规划并实施了一批扩产技改、环境保护、公用配套等项目。这批项目的顺利推进，将增强公司的生产能力、保障能力，为产能释放、产量提高创造了基础条件。报告期内，公司产业园区化战略顺利实施，华友衢州产业园二期多个项目集中开工，科创中心、行政后勤、生活配套等展开了系统性的前期规划。随着一批项目的落地，将进一步优化园区的空间结构、功能布局和发展潜力，完善园区的产品结构、产业集合和产业生态。

（五）责任担当，彰显公司使命

报告期内，公司全面履行社会责任，促进企业健康成长。华友衢州被国家工信部确定为2017年第一批绿色制造示范企业，获得“浙江省清洁生产阶段性成果企业”荣誉和“2016年度浙江省绿色企业（清洁生产先进企业）”称号。

报告期内，公司在全球钴行业率先试行的钴供应链尽责管理体系，取得了阶段性重大成果。先后经过了建立企业风险管理体系、风险评估与识别、制定并实

施应对政策、独立第三方评估与审计、对过程与结果进行报告等步骤和过程，有效地化解了公司钴供应链存在的人道主义风险。在刚果（金）手采矿比较集中的卡苏鲁区域，公司资助改善当地的教学条件，使 300 多名学生能够在全新的教室里读书学习。在包括联合国工商业与人权论坛等 20 多次的国际性会议上，公司主题发言 15 次，全面阐述公司的社会责任，获得了国际组织、政府机构及钴行业上下游企业的高度肯定与支持。公司在刚果（金）的农业项目于 2016 年被联合国粮农组织列入援非合作项目后，2017 年合作正式启动。6 年前的农业项目已经发展成为现代农业示范园区，越来越受到世界粮农组织、刚果（金）政府和当地社会的关注与好评，彰显了华友的国际义务。报告期内，公司成功举办第二届华友国际年会，来自 26 个国家的 600 多名嘉宾出席了会议，在“合作共建，共赢未来，打造锂电产业共享发展模式”的年会主题下，增进了行业共识，展示了公司更加开放的发展姿态。

（六）变革起步，提高履职能力

2017 年是公司“推进体制机制创新的变革年”，公司聘请国内外多家知名咨询机构，在战略管理、组织架构、业务流程、研发体系、文化建设等领域进行梳理、诊断和重构，公司的管理变革开始起步。报告期内，各职能部门围绕公司的中心工作，提高履职能力，公司综合竞争力和价值创造能力进一步增强。采购供应部门在集团产能释放、项目建设的过程中，拓宽供应渠道，加大原料辅料、项目设备的采购力度，为集团的生产经营、建设发展提供了有力的供应保障；安全环保部门强化安全环保的保障能力，将安全环保贯穿到项目建设、投产、运营管理的全过程中，全年的事故数量较上年显著下降；工程建设系统加强项目管理、制度建设和现场检查，保证了工程项目的有序推进；企管部门实现了阿米巴核算的国内全覆盖；财务系统完善了资产核算、全面预算、资金管控等体系建设；投资法务部门积极推进基金、股权等投资，深化与战略合作伙伴的战略合作，新增 6 家战略合作单位；人力资源系统的大学生招聘和人才培养、引进取得新进展；证券部门严格执行上市公司规范运行，加强规范运作，“华友钴业”成为沪深 300 指数样本股；2017 年，公司获得了嘉兴市市长质量奖。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 9,653,222,710.89 元,较上年同期增长 97.43%;实现净利润 1,885,635,165.28 元,较上年同期增长 3145.19%;归属于母公司所有者净利润为 1,895,512,962.11 元,较上年同期增长 2637.70%。

报告期内,受锂离子电池(包括 3C 锂电池及动力锂电池)材料对钴产品需求增长等因素的影响,钴产品价格持续上涨;同时,公司钴产品产能增加,产品结构优化,制造成本下降,在技术研发、资源开发、管理创新以及“产业一体化”等方面的竞争优势进一步显现,产品盈利能力大幅提升,经营质量继续提高,导致公司报告期内净利润大幅增加。

(一) 主营业务分析

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	9,653,222,710.89	4,889,385,103.39	97%
营业成本	6,333,330,464.18	4,091,582,594.32	55%
销售费用	79,316,337.20	63,626,317.82	25%
管理费用	473,964,056.51	244,094,350.82	94%
财务费用	329,685,848.89	343,900,074.15	-4%
经营活动产生的现金流量净额	-1,794,532,582.53	972,520,586.08	-285%
投资活动产生的现金流量净额	-1,189,525,267.83	-257,396,735.15	-362%
筹资活动产生的现金流量净额	2,941,214,040.34	235,565,924.16	1149%
研发支出	175,848,823.61	49,784,801.19	253%

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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(%)
有色金属行业	9,491,941,287.79	6,207,110,368.20	34.61	95.15	52.56	增加 18.26 个百分点
其他						
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	7,384,090,670.36	4,438,201,538.25	39.90	121.71	61.88	增加 22.22 个百分点
铜产品	1,170,662,565.73	970,999,822.16	17.06	39.82	37.76	增加 1.25 个百分点
镍产品	3,397,340.72	3,412,608.68	-0.45	-96.18	-95.76	减少 10.02 个百分点
三元	683,840,347.04	584,547,502.72	14.52	410.72	349.60	增加 11.62 个百分点
其他	249,950,363.94	209,948,896.39	16.00	-47.19	-48.99	增加 2.97 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	6,651,646,349.42	4,191,109,170.94	36.99	106.03	54.85	增加 20.82 个百分点
境外	2,840,294,938.37	2,016,001,197.26	29.02	73.68	48.01	增加 12.31 个百分点

(2). 产销量情况分析表

主要产品	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	38,614	41,414	2,750	6.53	4.25	-39.49
铜产品	30,820	31,607	760	17.04	5.82	-21.04
镍产品	417	64	434	-77.54	-96.53	-37.42
三元	10,674	8,330	2,572	245.12	234.12	112.73

产销量情况说明

- 1、以上产品单位均为实物吨，钴产品销量折合金属量 20,663 吨；
- 2、报告期内受托加工钴产品金属量 3,943 吨；
- 3、受原料结构影响，镍产品产量较 2016 年下降 77%；
- 4、由于产线逐步逐步稳定，三元产、销量均较 2016 年大幅提升。

(3). 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
有色金属行业	营业成本	5,997,161,471.80		3,656,951,278.16			
有色金属行业	原料	4,738,518,384.19	79.01	2,701,622,166.57	73.88	5.14	
有色金属行业	辅料	550,165,176.54	9.17	389,649,964.67	10.66	-1.48	
有色金属行业	人工	124,382,622.33	2.07	87,410,943.91	2.39	-0.32	
有色金属行业	能源	205,805,271.20	3.43	174,864,577.04	4.78	-1.35	
有色金属行业	其他	378,290,017.55	6.31	303,403,625.97	8.30	-1.99	
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	本期金额较上年同期变	情况说明

			(%)		比例(%)	动比例(%)	
钴产品	营业成本	4,438,201,538.24		2,741,650,392.88			
钴产品	原料	3,513,672,032.86	79.17	2,019,952,382.34	73.68	5.49	
钴产品	辅料	435,635,799.68	9.82	303,625,573.26	11.07	-1.26	
钴产品	人工	81,085,505.24	1.83	61,585,575.31	2.25	-0.42	
钴产品	能源	139,412,232.51	3.14	144,629,078.58	5.28	-2.13	
钴产品	其他	268,395,967.95	6.05	211,857,783.40	7.73	-1.68	
铜产品	营业成本	970,999,822.16	-	704,867,535.36	-	-	
铜产品	原料	757,244,179.53	77.99	507,590,207.06	72.01	5.97	
铜产品	辅料	70,838,828.76	7.30	74,931,519.83	10.63	-3.34	
铜产品	人工	18,787,259.47	1.93	18,408,885.01	2.61	-0.68	
铜产品	能源	40,470,970.04	4.17	24,562,889.93	3.48	0.68	
铜产品	其他	83,658,584.37	8.62	79,374,033.52	11.26	-2.65	
镍产品	营业成本	3,412,608.68	-	80,418,886.62	-	-	
镍产品	原料	2,091,040.42	61.27	70,471,429.38	87.63	-26.36	
镍产品	辅料	644,863.05	18.90	3,478,798.35	4.33	14.57	
镍产品	人工	171,625.62	5.03	1,496,261.92	1.86	3.17	
镍产品	能源	201,025.28	5.89	1,404,349.29	1.75	4.14	
镍产品	其他	304,054.31	8.91	3,568,047.68	4.44	4.47	
三元	营业成本	584,547,502.72	-	130,014,463.31	-	-	
三元	原料	465,511,131.39	79.64	103,608,147.80	79.69	-0.05	
三元	辅料	43,045,685.04	7.36	7,614,073.23	5.86	1.51	
三元	人工	24,338,232.00	4.16	5,920,221.67	4.55	-0.39	
三元	能源	25,721,043.37	4.40	4,268,259.25	3.28	1.12	
三元	其他	25,931,410.92	4.44	8,603,761.37	6.62	-2.18	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 460,423.15 万元，占年度销售总额 47.70%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 138,345.59 万元，占年度销售总额 14.33 %。

前五名供应商采购额 299,774.65 万元，占年度采购总额 34.63%；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%。

2. 费用

科目	本期数	上年同期数	变动比例
销售费用	79,316,337.20	63,626,317.82	24.66
管理费用	473,964,056.51	244,094,350.82	94.17
财务费用	329,685,848.89	343,900,074.15	-4.13
合计	882,966,242.60	651,620,742.79	35.50

3. 研发投入

单位：元

本期费用化研发投入	175,848,823.61
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	175,848,823.61
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.82
公司研发人员的数量	433
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	8.21
研发投入资本化的比重（%）	0

4. 现金流量

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	-1,794,532,582.53	972,520,586.08	-285%
投资活动产生的现金流量净额	-1,189,525,267.83	-257,396,735.15	-362%
筹资活动产生的现金流量净额	2,941,214,040.34	235,565,924.16	1149%

（二）资产、负债情况分析

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
应收账款	1,350,079,224.67	8.12%	435,191,009.89	4.10%	210.23%	钴产品销售额大幅增加所致
应收票据	1,547,792,740.26	9.31%	546,422,827.47	5.15%	183.26%	钴产品销售大幅增长导致承兑结算额增加所致
预付账款	578,430,623.45	3.48%	330,479,804.14	3.12%	75.03%	原料价格上涨以及产能扩大导致采购增加所致
存货	4,832,631,617.24	29.08%	2,032,664,412.47	19.17%	137.75%	原料价格上涨以及产能扩大所致
可供出售金融资产	76,237,075.58	0.46%	12,573,600.00	0.12%	506.33%	年度新增参股公司投资
长期应收款	103,983,951.97	0.63%	181,706,390.60	1.71%	-42.77%	收回刚果国家矿业公司资金占用款
长期股权投资	257,473,373.76	1.55%	99,510,267.53	0.94%	158.74%	增加对联营、合营公司投资
在建工程	979,211,043.21	5.89%	500,912,841.14	4.72%	95.49%	PE527 矿权开发及 MIKAS 公司选矿升级项目在建所致
递延所得税资产	183,307,360.07	1.10%	148,692,239.38	1.40%	23.28%	存货未实现利润增加产生时间性差异所致
短期借款	5,556,186,833.63	33.43%	3,090,790,647.17	29.14%	79.77%	因经营规模扩大导致短期融资额增加

应付账款	1,307,817,442.68	7.87%	578,413,816.91	5.45%	126.10%	原料采购规模增加所致
应交税费	285,159,162.35	1.72%	51,715,726.73	0.49%	451.40%	主要为期末应交所得税增加
其他应付款	1,766,707,035.53	10.63%	766,031,048.12	7.22%	130.63%	向关联公司拆入资金及售后回购方式融资额增加所致
一年内到期非流动负债	240,019,924.35	1.44%	535,529,898.32	5.05%	-55.18%	长期借款和长期应付款转入增加所致
长期应付款	175,748,786.74	1.06%	123,808,853.62	1.17%	41.95%	售后回租融资额增加所致

（三）投资状况分析

单位：万元

项目	合并报表范围公司间投资	权益法投资	可供出售金融资产	合计
年初投资额	355,325.32	10,000.00	1,257.36	366,582.68
本期新增投资额	125,597.95	15,860.69	6,366.35	147,824.99
本期减少投资额				-
年末投资额	480,923.27	25,860.69	7,623.71	514,407.67

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1、新能源汽车产业方向明确

为了应对环境和能源问题，发展新能源汽车成为全球共识，各国纷纷出台相关政策，发展以节能减排为重要目标的新能源汽车。从全球范围来看，许多欧美国家纷纷提出燃油车禁售时间表，根据公开报道，荷兰政府正在讨论 2025 年前禁止销售燃油车；美国拥有独立立法权的州政府如加州，已决定将禁售年限划到 2030 年；德国参议院也通过了一项关于 2030 年禁止销售燃油汽车的倡议书，并呼吁欧盟各国采纳该倡议；法国和英国政府也表示，将从 2040 年开始不再出售汽油车和柴油车。众多汽车企业也争相推出新能源汽车发展计划，根据公开报道，沃尔沃从 2019 年起不再推出新的燃油车型；大众计划到 2018 年末在市场投放 10 款以上电动汽车，到 2025 年投放超过 80 款电动汽车，实现电动汽车年销售量 200-300 万辆；宝马提出到 2025 年，电动汽车将占其销售额的 15%-25%；福特拟投资 310 亿人民币在 2020 年前打造 13 款全新电动车型，计划到 2020 年实现新能源汽车销量占其全球总销量的 10%-25%，规划销量约为 65 万辆-165 万辆；梅赛德斯奔驰计划在 2025 年前推出 10 款电动车型，计划销量 45-75 万辆，占整体销量的 15%-25%。

新能源汽车已成为汽车工业未来发展的方向，产业发展前景巨大。

2017 年，我国共计出台 30 多项新能源汽车相关政策，涉及到宏观、补贴、基础设施、安全管理、技术研发、智能网联等诸多方面。2 月，四部委发布了关于《促进汽车动力电池产业发展行动方案》的通知，强调动力电池是电动汽车的心脏，是新能源汽车产业发展的关键。8 月，工信部等联合发布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，这标志着国内新能源汽车积分组合制度即将正式实施，政府将以积分组合制度建立扶持新能源汽车发展的长效机制。12 月，财政部等共同发布了《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。近日，工信部部长苗圩在接受专访时表示，我国正在研究取消燃油车的时间表，同时确立了新能源汽车占比 2019 年达到 8%、2020 年达到 10%的发展目标。在市场需求和国家政策的强力推动下，国内新能源汽车市场出现了爆发式增长。中国汽车工业协会数据显示，2017 年，新能源汽车产量 79.4 万辆，销售 77.7 万辆，同比分别增长 53.8%和 53.3%。

2、锂电新材料产业前景明朗

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态势。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，既获得了行业高速发展所带来的巨大红利，也一定程度上成为新能源汽车产业走向大规模普及的一个关键因素。

在动力电池领域，目前市场主流正极材料包括钴酸锂、镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂三元材料、磷酸铁锂和锰酸锂。三元材料相对于其他材料，因其能量密度、成本、安全性、稳定性等综合优势明显，已成为全球顶级电动汽车制造商首选方向。宝马的电池供应商三星 SDI 采用的是镍钴锰酸锂三元材料，特斯拉的电池供应商松下采用的是镍钴铝酸锂三元材料；比亚迪也已表示，今后在电动乘用车市场也逐步采用三元系电池。随着动力电池应用前景不断扩大，三元前驱体和正极材料需求不断增长。

随着动力电池应用前景不断扩大，三元前驱体材料需求不断增长。根据安泰科报告，预计 2017-2020 年锂电池的复合年均增长率将达到 30%，其中动力电池行

业的发展将成为主要增长点。根据日本 IIT 预测，未来 5 年，三元材料在消费类电子及便携式设备方面将维持 5%左右的年均增长，在电动汽车方面将迎来巨幅增长，未来 5 年将增长 4 倍；全球电动汽车、储能系统和 3C 所需三元正极材料，预计 2030 年需要三元正极前驱体约 400 万吨，2020-2030 年的年复合增长率达 32%。

3、全球未来钴市场需求确定

钴作为三元动力电池必备的原材料，在新能源汽车大发展的趋势下，迎来了新的应用增长点。根据安信证券研究报告，预计 2018 年钴的消费量进一步增加至 12.38 万吨，供给为 12.09 万吨，全球钴供需有可能出现约 3000 吨的供应缺口，其中最大的增幅仍将来自于电池领域。研究机构 CRU 预计从 2016-2025 年全球钴消费量将会增长 68%，其中电动车钴消费量增长将会超过 250%，锂电其他产品的增长速度将超过 75%，超级合金中钴消费量将会增长 50%，C&D 工具用钴增长将会超过 41%。锂电池的消费在未来十年里将是钴消费领域增长的主要驱动力，钴金属的消费也将会保持一定的增长速度。

综上所述，在新能源汽车产业大发展的背景下，公司所从事的锂电新能源材料产业和钴新材料产业，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、高温合金等新材料必备的核心原材料，公司所从事的产业前景非常光明，管理层对此非常有信心。随着非洲资源开发矿冶一体化的深入推进、有色板块制造能力的不断增强和 2 万吨三元前驱体项目的达产达标、新能源板块新技术、新产品的不断突破，公司已具备与市场、与机遇相匹配的能力，公司将顺应产业发展潮流，把握市场机遇，充分发挥自身优势，为锂电新能源材料产业的发展贡献自己的力量。

（二）公司发展战略

公司发展整体思路：以锂电新能源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，在锂电新能源材料行业成为行业领导者。

“两新三化”战略：

“两新”是指锂电新能源材料和钴新材料。锂电新能源材料：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

2018 年是公司“十三五”规划的第三年，干好这一年，对于全面实现“十三五”规划目标具有至关重要的意义。公司将继续坚持“上控资源，下拓市场，中提能力”的转型升级之路，坚定“两新三化”的发展战略，践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，提升“质量、成本、效益”三大要素，在二次创业中做强产业链，增强发展力，在进一步巩固公司钴行业领先地位的同时，努力成为锂电新能源行业领导者。2018 年，我们将着重抓好以下五个方面的主要工作：

1、稳中求进求好，强化产业协同

2018 年，公司将在继续保持领先优势的基础上，强化产业协同。华友资源板块按照“资源供给、成本优势、协同发展”的定位，进一步加大资源开发力度、提高矿冶一体化经营能力，力争钴原料自供（含当地贸易收购）比例达到 50%，逐步控制和开发锂、镍资源，从源头上增强公司的竞争力；有色业务板块按照“资源节约、环境友好、效益领先的行业标杆”的定位，实现钴产量 3 万吨的突破；在扩大制造优势、巩固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，保证新能源所需的物料正常供应；新能源板块在“快速发展、高端突破、效益导向，抢占锂电新能源材料制高点”的定位下，加快“一个布局，两个突破”，加强与下游客户资源整合、产业协同，实现三元前驱体与正极材料的协同互动，打通公司从钴矿原料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。华友循环在业务推进、市场开拓、网点布置中依托公司的行业地位和产业一体化优势，以产业协同促进业务开拓。

2、围绕客户中心，深化市场布局

在新能源汽车产业的拉动下，2018 年仍是钴市场行情较好的一年。公司将积极把握行业动态、研究营销政策，开展战略营销、构建营销体系，增强洞悉市场变化、把握市场趋势的能力；围绕客户中心，整合生产、技术、品质等资源，提高响应客户、服务客户的能力，在营销中提升公司的行业地位。随着公司钴产品和三元前驱体的产量大幅增加，一方面为扩大市场份额提供了产品基础，另一方面也给营销系统带来了新的挑战。公司将坚持“以客户为中心”的经营宗旨，加强客户资源管理，重点抢占电池行业处于前列的客户资源，扩大在全球前十大客户中的销售占比。在销售额增加的情况下加强应收账款管理，严防逾期货款发生，降低经营风险。同时，深化市场布局，钴产品重点加强知名客户的产品推广，三元前驱体以产量和技术突破支撑市场开拓，围绕汽车产业链加快布局，直接与汽车厂家开展供应链合作，逐步扩大在汽车厂商供应链中的销售占比。

3、坚定战略导向，推进开放发展

2018 年，公司将围绕“两新三化”的发展战略和产业规划，打通从钴原料到正极材料的锂电新能源材料全产业链，构建从钴矿原料、钴化学品、三元前驱体、锂电正极材料到资源循环回收利用的新能源产业生态，实现公司的产业突破。2018 年，公司将抓好重点项目建设，确保项目平稳有序推进，增强项目管理、工程建设支撑公司产业规划落地的能力；钴供应链尽责管理体系建设在 2017 年取得阶段性成果的基础上，积极履行“责任钴业倡议”，完善体系建设，防范和管控钴供应链风险，把公司的责任担当转化成独有的竞争优势；扩展产业园区发展空间，在总结华友衢州产业园一期建设成果的基础上，把二期产业园建设成为锂电新材料产业的综合性、高水平、集群化的示范园区，以产业园的示范作用展示公司的国际形象和社会责任；探索合作共建模式，积极践行“合作共建、共赢未来”的发展理念，在“两新三化”的战略导向下，主动与战略伙伴、关键客户、优秀企业、金融机构等进行战略对接与合作，在资源控制、产品开发、产业集聚、技术进步、资本运作、产权投资等领域开辟新的合作空间，开发战略伙伴的战略资源，寻找资源整合、优势互补、利益共享的合作机会；积极推进与 POSCO、LG 等世界 500 强企业的合作项目尽快落地实施。

4、坚持创新驱动，促进技术进步

转型升级的根本路径是科技创新。2018 年，公司将继续加大科技投入，注重培养和引进科技人才，特别是领军型的关键人才。公司层面的科技系统将以基础研究+应用研究为主，构建科创体系，整合科技资源，开展关键技术、关键装备的攻关，探索行业空白，抢占产业制高点，在有色冶炼、废旧电池回收利用、储能等领域进行突破性、颠覆性的工艺技术研究。子公司的技术部门将以科技成果的产业化、工程化为主，提高服务生产经营、支持产品开发、支撑产业发展的能力。公司将加快产品研发速度，以“集成产品开发项目（IPD）”建设为契机，以省级重点企业研究院为平台，建立起快速响应市场变化、客户需求的高水平的产品研发体系；增强技术创新能力，围绕生产经营中心，采用先进的工艺技术、装置设备，在产线稳定、产品质量、降低成本、绿色制造、智能制造、安全环保、柔性化生产等方面创新突破；提高科技管理水平，进一步加强知识产权规范管理，积极主导或参与国家标准、行业标准的制订，推进重点企业研究院、企业技术中心建设，注重科技情报搜集，完善专家库管理办法，依托大专院校、科研机构开展科研合作，规划和完善集团的科技创新体系。

5、创新体制机制，推动管理变革

2018 年，公司将创新体制机制、推动管理变革，为公司的健康、持续发展提供有力的体制机制保障。公司将实行子集团的组织架构，促进人力资源的优化，提高干部履职能力，加快资源整合和要素集聚，为集团化运行、国际化经营提供组织保障；逐步建立和完善子集团的组织设置和管理制度，提高与公司规模和发展速度相适应的现代企业管理能力。全力推进战略管理、财经一体化和企业文化三大咨询项目，系统性地推进体制机制创新和管理变革，提升公司的价值创造和持续发展能力，确保项目取得实质性突破和阶段性成果，并充分利用和转化落实。进一步改进管理方法，贯彻“专业化、精细化、管理优化”的管理思想，从重点工作方法完善、月度会议效率和质量改善、阿米巴经营模式整合优化、补强基础管理短板、加强基层组织建设等五方面进行系统性提升；加大制度创新力度，在业绩评价、薪酬分配、选人用人等机制建设方面有新的突破。

6、夯实基础管理，提升管理能力

2018 年，公司将进一步完善采购供应、安全环境、公用配套和后勤服务的保障能力。在安全环境保障方面，公司各单位、各部门将坚决贯彻“安全环保大于天”的理念，以安全环保法规为依据，以安环部门为专业管理，以各单位总经理为第一负责人，建立和落实全员安全生产责任制，提高公司的安全生产保障能力，降低安全环保风险；在采购供应保障方面，以服务生产、保障供应为核心，拓宽采购渠道、提高采购质量、加强供应商管理、健全供应链体系，提高供应效率和保障能力；在公用配套和后勤服务保障方面，随着公司产量大幅度增长、装置高负荷运行，公司将及时满足水、电、汽、物流、仓储、排污等公用配套，加强设备的抢修、维修力量，确保装置持续运行、生产负荷稳定。同时，公司将进一步健全管控体系、完善总部组织架构，增强组织动力；加快信息化建设，采用先进的信息技术和信息工具，结合财经一体化、制造智能化、研发集成化的开发建设，推进公司的两化融化，提高公司的运行质量和管理能力。

过去的三年，公司扛住了 2015 的亏损，经历了 2016 年的转折，实现了 2017 年的跨越，走出了这一轮行业周期性调整的困境。在此，我代表公司向各位董事、监事在过去给予公司的关心和支持表示衷心的感谢！

2018 年，公司的主要工作、目标任务已经明确，可以说是工作多、目标高、任务重、压力大。公司将坚持“上控资源，下拓市场，中提能力”的转型之路，弘扬“自强不息，追求卓越”的华友精神，实施“两新三化”的发展战略，在华友的二次创业中，做强产业链，增强发展力，为实现年度工作目标而努力奋斗。公司董事会将继续从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发展出发，恪尽职守，团结一致，坚定信心，最大程度发挥好自身优势，努力创造良好的业绩回报股东。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

议案二

2017 年度监事会工作报告

各位股东：

现将公司 2017 年度监事会工作报告如下，请予以审议：

一、报告期内监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规要求，认真履行职责。监事会成员列席公司召开的董事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护全体股东和公司利益，对公司的重大决策和决议的行程、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运行进行了检查，为公司规范运作提供了有力的保障。

2017 年公司监事会召开了 9 次会议，共审议通过了 26 项议案；列席了 12 次董事会。召开监事会和列席董事会的具体情况如下：

1) 2017 年 1 月 9 日，公司召开了第三届监事会第十八次会议。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2) 2017 年 3 月 30 日，公司召开了第三届监事会第十九次会议。会议审议通过了《2016 年度监事会工作报告》、《关于 2016 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于公司发展战略规划的议案》、《关于 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于 2016 年度关联交易情况审查的议案》、《关于 2016 年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》、《关于 2017 年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》、《关于<2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<2016 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于修改<监事会议事规则>的议案》、《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》等十四项议案。

3) 2017 年 4 月 21 日, 公司召开了第四届监事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

4) 2017 年 4 月 27 日, 公司召开了第四届监事会第二次会议。会议审议通过了《关于 2017 年第一季度报告的议案》。

5) 2017 年 5 月 19 日, 公司召开了第四届监事会第三次会议。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

6) 2017 年 8 月 2 日, 公司召开了第四届监事会第四次会议。会议审议通过了《关于全资孙公司购买资产暨关联交易的议案》、《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》等两项议案。

7) 2017 年 8 月 25 日, 公司召开了第四届监事会第五次会议。会议审议通过了《关于 2017 年半年度报告及摘要的议案》、《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于新增日常关联交易的议案》等四项议案。

8) 2017 年 10 月 27 日, 公司召开了第四届监事会第六次会议。会议审议通过了《关于 2017 年第三季度报告的议案》。

9) 2017 年 12 月 21 日, 公司召开了第四届监事会第七次会议。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

10) 列席公司董事会 12 次, 对董事会决策过程进行监督。具体为: 2017 年 1 月 9 日列席第三届董事会第三十八次会议; 2017 年 3 月 30 日列席第三届董事会第三十九次会议; 2017 年 4 月 11 日列席第三届董事会第四十次会议; 2017 年 4 月 21 日列席第四届董事会第一次会议; 2017 年 4 月 27 日列席第四届董事会第二次会议; 2017 年 5 月 19 日列席第四届董事会第三次会议; 2017 年 8 月 2 日列席第四届董事会第四次会议; 2017 年 8 月 25 日列席第四届董事会第五次会议; 2017 年 10 月 16 日列席第四届董事会第六次会议; 2017 年 10 月 27 日列席第四届董事会第七次会议; 2017 年 12 月 15 日列席第四届董事会第八次会议; 2017 年 12 月 21 日列席第四届董事会第九次会议。

二、监事会对 2017 年度公司运作之独立意见

1. 公司依法运作情况

公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，监事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事及高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应的检查与监督。监事会认为 2017 年公司重大事项的决策程序符合有关规定，是正确合理的，公司的管理制度是规范的；股东大会召开程序合法有效；董事会能认真执行股东大会各项决议。报告期内监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务情况

监事会定期对报告期内的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，认为公司编制的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。

3、公司募集资金存储和实际使用情况

公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致；在保障投资资金安全、不影响募集资金投资计划的前提下，利用募集资金置换前期项目投资的自筹资金。公司募集资金的管理与使用情况均严格按照有关法律法规的规定执行，不存在违规情况。

4. 公司关联交易情况

监事会认为公司与关联方之间的关联交易建立在公平、公正、公开的基础上，遵循了市场原则，价格公允，未损害公司及公司全体股东的利益。董事会在审议关联交易事项时，关联董事按规定回避了表决。

本议案已经公司第四届监事会第九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司监事会

2018 年 5 月 16 日

议案三

2017 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东：

公司 2017 年年度报告全文及摘要已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，现提交股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站 www.see.com.cn。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

议案四

关于 2017 年度财务决算报告的议案

各位股东：

为使各位股东和董事了解公司 2017 年度的经营成果和财务状况，公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017 年度审计报告》编制了《2017 年度财务决算报告（草案）》。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

附件 1：浙江华友钴业股份有限公司 2017 年度财务决算报告（草案）

附件 2：浙江华友钴业股份有限公司 2017 年度审计报告（详见上海证券交易所网站 www.see.com.cn）

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

议案四附件

浙江华友钴业股份有限公司

2017 年度财务决算报告

(草案)

一、决算审计及报告编制范围

1、财务决算审计情况

2017 年度会计报告委托天健会计师事务所审计，经审计，认为本公司的会计报表按照《企业会计准则》及其应用指南的有关规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量，并为本公司出具了标准无保留意见审计报告（天健审[2018]3878 号），公司 2017 年实现合并归属于母公司净利润 189,551.30 万元，基本每股收益（稀释后）3.20 元。

2、公司财务报告编制范围

本年公司财务报告包括以下子公司：

公司名称	占有股份比率
浙江力科钴镍有限公司	100%
浙江华友进出口有限公司	100%
衢州华友钴新材料有限公司	100%
华友（香港）有限公司	100%
刚果东方国际矿业有限公司	100%
东方国际矿业有限公司	100%
卡松波矿业有限责任公司	100%
华友刚果现代农业发展有限公司	82%
华友国际矿业（香港）有限公司	100%
华友新能源科技（衢州）有限公司	100%
富利矿业简易股份有限公司	75%

浙江华友循环科技有限公司	100%
浙江华友电力技术有限公司	70%
衢州华友资源再生科技有限公司	100%
华友国际循环资源有限公司	100%
华友国际(控股)有限公司	100%
TOWN MINING CO LTD. ,	70%
HUAYOU AMERICA, INC	60%
碧伦生物技术股份有限公司	100%
巨华国际贸易（上海）有限公司	100%

并对上述 20 家子公司进行了报表合并，其中浙江华友循环科技有限公司、浙江华友电力技术有限公司、衢州华友资源再生科技有限公司、华友国际循环资源有限公司、华友国际(控股)有限公司、TOWN MINING CO LTD. , 、HUAYOU AMERICA, INC、碧伦生物技术股份有限公司均为本公司 2017 年新增子公司。

二、2017 年底财务状况

1、总资产

2017 年底，公司合并资产 1,661,803.32 万元，较年初 1,060,530.62 元增加 601,272.70 万元，增幅为 56.70%，其中流动资产增加 505,058.39 万元，非流动资产增加 96,214.32 万元。

流动资产中，货币资金增加-3,181.53 万元，应收票据增加 100,136.99 万元，应收账款增加 91,488.82 万元，预付账款增加 24,795.08 万元，存货增加 279,996.72 万元，其他合计增加 11,822.30 万元。

非流动资产较年初增加 96,214.32 万元，其中：固定资产增加 22,875.25 万元；在建工程增加 47,829.82 万元，无形资产增加 5,634.47 万元，工程物资增加 -411.97 万元，其他合计增加 20,286.74 万元。

2、总负债

2017 年底，公司合并总负债为 1,054,079.91 万元，较年初增加 430,794.22 万元，增幅为 69.12%，其中流动负债为 987,444.35 万元，占负债总额的 93.68%；

非流动负债为 66,635.56 万元，占负债总额的 6.32%。长期借款增加 3,694.84 万元，短期借款增加 246,539.62 万元。

3、所有者权益

2017 年底，所有者权益总额为 607,723.41 万元，其中：归属于母公司股东的所有者权益为 602,457.22 万元，少数股东权益为 5,266.19 万元。

4、相关指标

资产负债率：2017 年底公司资产负债率为 63.43%，比年初的 58.77%增加 4.66 个百分点；流动比率 1.08，较去年 1.0 提高 0.08；速动比率为 0.6 较去年 0.64 下降 0.04。

5、现金流量情况

合并现金及现金等价物净增加额-5,874.64 万元，其中：

(1) 经营活动现金流入 876,292.62 万元，流出 1,055,745.88 万元，净流入 -179,453.26 万元；

(2) 投资活动现金流入 9,445.60 万元，流出 128,398.13 万元，净流入 -118,952.53 万元；

(3) 筹资活动现金流入 1,167,684.13 万元，流出 873,562.73 万元，净流入 294,121.40 万元；

(4) 汇率变动对现金的影响为-1,590.26 万元。

6、资产减值准备情况

本年资产减值准备项目包括坏帐准备、存货跌价准备和固定资产减值准备，2017 年在 2016 年余额基础上补提 12,931.22 万元，其中坏帐准备补提 7,352.50 万元，存货跌价准备补提 4,232.39 万元，固定资产减值准备补提 1,346.32 万元。

三、2017 年度经营及损益情况

1、产销量：2017 年公司完成钴产量 23,720 吨（自产产品产量 19,777 吨，受托加工产量 3,943 吨。），完成预算的 105.90%；铜产品产量 30,319 吨，完成预算的 84.45%；镍产品产量 111 吨，完成预算的 3%；三元材料产量 10,674 吨，完成预算的 82.11%。完成钴销量 24,606 吨（自产钴产品销量 20,663 吨，受托加工销量 3,943 吨），完成预算的 109.87%；铜产品销量 31,079 吨，完成预算的 86.57%；镍产品销量 32 吨，完成预算的 1%；三元材料销量 8,330 吨，完成预算的 62.06%。

2、销售收入：公司 2017 年度预算销售收入为 732,193 万元，实际实现合并销售收入 965,322.27 万元，较上年销售收入 488,938.51 万元净增加 476,383.76 万元，完成年度目标的 131.84%。

3、净利润：2017 年度预算净利润为 60,389 万元，实际完成 188,563.52 万元，完成年度预算的 312.25%，较 2016 年相比增加 182,752.97 万元。

4、公司对外投资情况

（一）在建项目情况

2017 年在建项目及固定资产总投资合计 104,056.47 万元，主要为**刚果（金）PE527 铜钴矿权区开发项目** 24,661.39 万元、MIKAS 公司选矿厂升级改造项目 24,085.96 万元、CDM 湿法硫化矿应用技改项目 11,276.84 万元，废旧电池资源化绿色循环利用项目 4,353.18 万元、钴镍新材料研究院建设项目 6,471.81 万元、年产 20000 吨电池级无水磷酸铁项目 3,994.86 万元，剩余零星投资 29,212.43 万元，完成年度预算的 68.52%。

（二）股权投资情况

2017 年华友完成内、外部股权投资：

1、2017 年完成合并报表范围内公司间投资 125,597.95 万元，其中 14,446 万元为收购 TMC\碧伦\华友美洲股权，剩余 111,151.95 万元为并表范围内公司间追加投资款；

2、2017 年成立联营、合营公司出资 15,860.69 万元，其中民富沃能 150 万，翰漠 5000 万，AVZ 公司 6,829.37 万元，NZC 公司 3,358.22 万元，TMR 公司 523.10 万元；

3、2017 年公司投资参股公司 6,366.35 万元，其中斯诺 4,000 万元，北京赛德美 155 万元，CONSOLIDATED NICKEL MINES LIMITED 公司 1,304.49 万元，OPTIMAL MINING LIMITED 公司 906.86 万元。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

议案五

关于 2017 年度关联交易情况审查的议案

各位股东：

公司 2017 年度关联交易情况已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，现提交股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

议案六

关于 2018 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

公司 2018 年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，现提交股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站 [www. see. com. cn](http://www.sse.com.cn)。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

议案七

关于 2017 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2017 年度合并报表实现的净利润为 1,885,635,165.28 元，其中归属于母公司的净利润为 1,895,512,962.11 元。2017 年母公司实现的净利润为 438,846,070.55 元，按照 10%计提法定盈余公积金 43,884,607.06 元后，剩余 394,961,463.49 元可用于分配，加上上年结转的未分配利润 856,932,666.09 元，累计可供分配利润为 1,251,894,129.58 元。

根据公司章程和公司股东回报规划，综合考虑公司后续发展资金需要，为回报股东，增加公司股票的流动性，董事会建议以公司总股本 592,676,632 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），共分配 296,338,316.00 元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本 592,676,632 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

议案八

关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020）的议案

各位股东：

公司未来三年股东回报规划（2018-2020）已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站 www.see.com.cn。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

议案九

关于 2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

各位股东：

根据公司 2017 年生产经营情况，结合公司董事、监事、高级管理人员在本年度的工作情况，拟提出 2017 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬如下：

姓名	职务	薪酬（元）	备注
陈雪华	董事长	2,501,965	
谢伟通	副董事长	-	
陈红良	董事、总经理	2,679,965	
张炳海	董事、副总经理	939,505	
余伟平	独立董事	100,000	
董秀良	独立董事	100,000	
王 颖	独立董事	100,000	
袁 忠	监事会主席	544,855	
沈建荣	监事	410,277	
陶忆文	监事	206,757	
陈要忠	副总经理	1,366,025	
陈 学	副总经理、财务总监	1,042,005	
徐 伟	副总经理	1,084,437	
方 圆	副总经理	781,919	
王 云	副总经理	935,185	
李 瑞	董事会秘书	327,035	

王惠杰	原副总经理	1,041,005	2018 年 1 月份离职
司马非	原董事	-	2017 年 4 月份离任
鲁庆成	原董事	-	2017 年 4 月份离任
范顺科	原独立董事	-	2017 年 4 月份离任
朱雪家	原监事	197,897	2017 年 4 月份离任
梁国智	原监事	-	2017 年 4 月份离任
方治刚	原监事	-	2017 年 4 月份离任
游念东	原监事	-	2017 年 4 月份离任

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

议案十

关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务，聘期 1 年。公司将依据有关中介机构收费标准的规定，参照实际工作量和复杂程度，向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付相应的报酬。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

议案十一

关于授权公司及子公司 2018 年融资授信总额度的议案

各位股东：

为保证公司及子公司的正常生产经营，提高融资的效率，拟就公司在 2017 年度股东大会召开之日起至 2018 年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”）预计公司及下属子公司申请融资授信、融资租赁的总额度进行统一授权。

综合考虑公司及子公司的融资需求后，预计在相关期间内需申请的融资授信总额度为 150 亿元人民币（含等值外币），预计在相关期间内需申请的融资租赁额度为 10 亿元人民币。

上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2018 年度股东大会之日止。

在上述总额度及上述授权有效期内，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信、融资租赁另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

议案十二

关于 2018 年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案

各位股东：

为保证公司及子公司的正常生产经营，提高公司及子公司融资担保的效率，拟就公司在 2017 年度股东大会召开之日至 2018 年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”）预计公司与子公司、子公司之间提供担保的总额度进行授权。

综合考虑公司及各子公司的融资需求后，预计在相关期间内，公司为子公司提供的担保额度为 100 亿元人民币（含等值外币），子公司为公司提供的担保额度为 80 亿元人民币（含等值外币），子公司为子公司提供的担保额度为 20 亿元人民币（含等值外币），以及公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为 30 亿元人民币（含等值外币）。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。

上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2018 年度股东大会之日止。

在上述预计总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范文件和《公司章程》的规定，报公司董事会和股东大会另行审议。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

议案十三

关于公司及子公司 2018 年发行非金融企业债务融资工具的议案

各位股东：

为满足资金需求，扩展融资渠道，降低融资成本，尽快优化债务结构，并充分运用债券市场融资功能锁定利率风险，根据公司实际情况，公司及子公司 2018 年拟发行非金融企业债务融资工具（以下简称“债务融资工具”），具体事宜如下：

一、发行类型和方式

公司及子公司拟发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债等在内的本外币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。

二、发行期限和额度

公司拟在 2017 年度股东大会批准本议案之日起至 2018 年度股东大会召开之日止的相关期间内，在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。

三、授权事宜

为提高效率，在董事会审议通过本议案后，将提请股东大会授权董事会，并同意董事会将该等授权转授予发行主体的法定代表人及管理层根据有关法律法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作并办理相关手续，具体包括：

1、在法律法规等规范性文件允许的范围内，根据市场条件和发行主体需求，制定发行债务融资工具的具体发行方案，包括具体的债务融资类型、发行时间（期限）、发行对象、发行金额、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销方式等发行条款及条件；

- 2、签署与发行债务融资工具有关的合同、协议及相关的法律文件；
- 3、聘请中介机构，办理债务融资工具发行申报事宜；
- 4、制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；
- 5、及时履行信息披露义务；
- 6、在已注册的债务融资工具到期后，在上述发行期限和发行额度内办理续发债务融资工具事宜；
- 7、办理与发行债务融资工具有关的所有其他事项。

上述授权及转授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起，至公司2018年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2018年5月16日

议案十四

关于公司及子公司 2018 年远期结售汇、货币掉期业务、 外汇期权业务额度的议案

各位股东：

根据业务需要，公司及子公司拟开展外汇远期结售业务、货币互换掉期业务。2018 年公司及子公司拟开展的外汇远期结售业务、货币互换掉期、外汇期权业务交易金额为 5 亿美元。在上述额度范围内的相关交易，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起，至公司 2018 年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

议案十五

独立董事 2017 年度述职报告

各位股东：

独立董事 2017 年度述职报告已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站 www.see.com.cn。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

议案十六

关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案

各位股东：

为满足公司发展及资金需求，公司关联方大山私人股份有限公司（以下简称“大山公司”）、桐乡市华友投资有限公司（以下简称“华友投资”）及衢州华海新能源科技有限公司（以下简称“华海新能源”）拟为公司提供最高总借款额度人民币 35.5 亿元整的财务资助，其中：大山公司资助总额度不超过 10 亿元人民币；华友投资资助总额度不超过 20 亿元人民币；华海新能源资助总额度不超过 5.5 亿元人民币。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。在此期限内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的方式、金额、期限等由公司和大山公司、华友投资及华海新能源商定，但各种方式使用余额之和不得超过最高总借款额度金额。借款利率：不高于同期同类银行贷款利率。公司对该项借款无需提供相应抵押或担保。

大山公司及其一致行动人华友投资是公司控股股东；华海新能源董事张炳海先生为公司董事、副总经理；因此大山公司、华友投资、华海新能源为公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述交易构成了公司的关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联方介绍

1、大山公司

公司名称：大山私人股份有限公司（英文名称为“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD”）

法定代表人：谢伟通

注册资本：1,000,000 新加坡元

注册地址：150 ORCHAED ROAD #06-16 ORCHARD PLAZA SINGAPORE

公司类型：私人股份有限公司

成立时间：2004 年 7 月 6 日

经营范围：一般批发贸易（包括一般进出口）、商务和管理咨询服务。

与上市公司的关联关系：大山公司为公司第一大股东，大山公司及其一致行动人华友投资是公司控股股东。

2、华友投资

公司名称：桐乡市华友投资有限公司

法定代表人：陈雪华

注册资本：5000 万元人民币

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道 288 号 6 幢 103 室

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间：2006 年 12 月 19 日

经营范围：投资兴办实业；控股公司资产管理；收购兼并企业。

与上市公司的关联关系：华友投资为公司第二大股东，华友投资及其一致行动人大山公司是公司控股股东。

3、华海新能源

公司名称：衢州华海新能源科技有限公司

法定代表人：徐海滨

注册资本：60600 万元人民币

注册地址：衢州市廿新路 18 号 28 幢 3 层

公司类型：有限责任公司

成立时间：2016 年 7 月 29 日

经营范围：新能源技术研发；三元正极材料及前驱体、钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂销售；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。

与上市公司的关联关系：华海新能源董事张炳海先生为公司董事、副总经理。

二、关联交易主要内容

关联方大山公司、华友投资及华海新能源为公司提供最高总借款额度人民币 35.5 亿元整的财务资助，其中：大山公司资助总额度不超过 10 亿元人民币；华友投资资助总额度不超过 20 亿元人民币；华海新能源资助总额度不超过 5.5 亿元人民币。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。在此期

限内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的方式、金额、期限等由公司和大山公司、华友投资及华海新能源商定，但各种方式使用余额之和不得超过最高总借款额度金额。借款利率：不高于同期同类银行贷款利率。公司对该项借款无需提供相应抵押或担保。

三、关联交易对上市公司的影响

本次关联方对公司提供财务资助，利率水平不高于同期同类银行贷款利率，公司不需要提供任何抵押或担保，有利于支持公司补充流动资金，有利于维持公司资金周转，保障公司的正常生产经营和持续发展。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2018年5月16日