

浙江华友钴业股份有限公司

2020 半年度 报告摘要

一、重要提示

1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司负责人和主管会计人员、会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证半年度报告中财务数据真实、准确。
4. 本半年度报告未经审计。
5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

二、公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称			
股票简称	股票上市交易所	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	603799	无
联系人及联系方式			
姓名	李强	王竞	证券事务代表
电话	(0573-88859981)	(0573-88859981)	
办公地址	浙江省桐乡经济开发区二期桐杭路18号		
电子邮箱	lq@huayou.com		

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	26,040,001,184.00	23,266,984,327.79	11.92
归属于上市公司股东的净资产	9,523,527,167.83	7,747,750,020.53	22.92
经营活动产生的现金流量净额	355,752,538.88	1,110,013,931.94	-67.71
归属于上市公司股东的净利润	4,052,891,198.87	4,010,986,760.78	-0.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	349,619,800.90	328,841,792.92	96.28
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率	294,793,771.46	-41,142,425.37	816.52
加权平均净资产收益率(%)	3.99	0.43	增加3.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.03	933.33
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.03	933.33

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	限售股数量	质押或冻结的股份数量
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	154,099	0	0	0
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0	0	0	0
前10名股东持股情况				
股东名称	持股数量	持股比例	限售股数量	质押或冻结的股份数量
浙江华友控股集团有限公司	17,651	200,241,513	0	质押 139,700,000
大连华友钴业股份有限公司	14,522	166,749,868	0	质押 147,500,000
萍乡(桐乡)投资有限公司	5,67	64,720,288	0	无
香港中裕集团有限公司	4,67	53,266,427	0	无
浙江华友新材料有限公司	2,99	34,110,169	34,110,169	无
桐乡华友贸易有限公司	0.82	9,324,224	0	无
金阳社资产管理(上海)有限公司	0.76	8,798,835	0	无
中国工商银行股份有限公司—广发聚兴混合型证券投资基金	0.55	6,324,241	0	无
中国工商银行股份有限公司—华泰紫金策略投资证券投资基金	0.48	5,488,803	0	无
招商局证券股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	0.44	4,989,346	0	无

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况

单位:元 币种:人民币

序号	姓名	持股数量	持股比例	发行日期	到期日	票面金额	利率(%)
1	浙江华友钴业股份有限公司	18,840,001	150,999,534	2018/1/19	2020/1/19	100,000,000	7.80

2.5 控股股东或实际控制人变更情况
适用 不适用

2.6 公司报告期或未来计划支付公司债情况
适用 不适用

反歧视声明

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所编制的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引,本公司于2020年8月28日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了《浙江华友钴业股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,内容详见公司于2020-074号公告。

2.1 募集资金的基本情况

(一)募集资金总额:28,739.25万元;募集资金净额:28,739.25万元。

(二)募集资金使用去向:募集资金主要用于补充流动资金、偿还银行贷款等。

(三)募集资金存放于专项账户的情况:募集资金存放于专项账户,与银行签订了募集资金监管协议。

2.2 募集资金存放与使用情况的专项报告

(一)募集资金存放情况:募集资金存放于专项账户,与银行签订了募集资金监管协议。

(二)募集资金使用情况:募集资金主要用于补充流动资金、偿还银行贷款等。

(三)募集资金使用效果:募集资金使用效果良好,为公司生产经营提供了有力支持。

2.5 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.6 公司未来经营展望

公司将坚持“创新驱动、转型升级”的发展战略,加大研发投入,提升核心竞争力,实现高质量发展。

2.7 风险提示

公司面临的主要风险包括:原材料价格波动、行业竞争加剧、汇率波动等。

2.8 其他重要事项

公司无其他重大事项需要披露。

2.9 备查文件

投资者可前往上海证券交易所网站查询本公司的公开披露文件。

2.10 联系方式

投资者如有疑问,可拨打公司投资者热线。

2.11 其他说明

本报告摘要如有任何遗漏或错误,以本报告全文为准。

2.12 其他事项

公司无其他事项需要披露。

2.13 其他事项

公司无其他事项需要披露。

2.14 其他事项

公司无其他事项需要披露。

2.15 其他事项

公司无其他事项需要披露。

2.16 其他事项

公司无其他事项需要披露。

2.17 其他事项

公司无其他事项需要披露。

2.18 其他事项

公司无其他事项需要披露。

2.19 其他事项

公司无其他事项需要披露。

2.20 其他事项

公司无其他事项需要披露。

2.21 其他事项

公司无其他事项需要披露。

2.22 其他事项

公司无其他事项需要披露。

2.23 其他事项

公司无其他事项需要披露。

2.24 其他事项

公司无其他事项需要披露。

2.25 其他事项

公司无其他事项需要披露。

保公司,始终将“安全环保大于天”作为公司经营的底线和红线,进一步强化安全环保意识,加强安环工作组织领导,报告期内,公司和被收购新增机构完善,完善公司管理体系,健全员工激励制度;召开公司于总部会议,发布《华友干部管理办法》,进一步加强对干部管理体系建设;启动华友“铁军计划”,培养华友奋斗者预备队;与供应商、客户和经销商建立社会责任,向监管机构、员工、行业协会、媒体、政府等,捐款、捐物、捐资,履行社会责任;发布《华友绿色供应链管理办法》,提升供应链管理水平;发布《华友绿色供应链管理办法》,提升供应链管理水平;发布《华友绿色供应链管理办法》,提升供应链管理水平。

2.1 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.2 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.3 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.4 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.5 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.6 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.7 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.8 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.9 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.10 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.11 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.12 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.13 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.14 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.15 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.16 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.17 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.18 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.19 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.20 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.21 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.22 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.23 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.24 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.25 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.26 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.27 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.28 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.29 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.30 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.31 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.32 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.33 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.34 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.35 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.36 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.37 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.38 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.39 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.40 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.41 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

2.42 募集资金存放与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目	2020年1-6月	2019年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.57

余额为24,264.21万元,存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020年6月30日余额	备注
交通银行股份有限公司桐乡支行	5638991013000014367	10,000.00	10,024.82	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司桐乡支行	120476202000111276	16,687.34	8,734.13	募集资金专户
交通银行股份有限公司桐乡支行	36757676443	49,428.00	5,005.26	募集资金专户
交通银行股份有限公司桐乡支行	33800600013000034182	0.00	0.00	募集资金专户
合计		76,115.34	24,264.21	

二、募集资金使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表(2020年半年度)

募集资金使用情况对照表(2020年半年度)