

浙江华友钴业股份有限公司
2020年第一季度报告正文

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胡焰辉及会计机构负责人（会计主管人员）邹翠英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	24,660,343,967.43	23,266,984,327.79	5.99
归属于上市公司股东的净资产	8,591,648,928.34	7,747,750,020.53	10.89
	年初至报告期末	上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	65,380,232.82	55,946,234.03	16.86
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,424,395,821.46	4,400,899,970.55	0.53
归属于上市公司股东的净利润	183,503,528.41	12,356,321.99	1,385.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,199,676.45	16,661,900.43	693.42
加权平均净资产收益率 (%)	2.25%	0.16%	增加 2.09 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.01	1,600
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.01	1,600

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	36,939.14	
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	26,772,414.01	

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、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	36,513,134.01	
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	-400,422.67	
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）	-11,798,155.94	
所得税影响额	179,943.41	
合计	51,303,851.96	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		167,087				
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	254,285,356	22.85	0	质押	147,500,000	境外法人
浙江华友控股集团有限公司	200,241,513	17.99	0	质押	139,700,000	境内非国有法人
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	3.07	34,110,169	无		国有法人

香港中央结算有限公司	28,537,879	2.56	0	无	其他
中国银行股份有限公司—华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	14,849,364	1.33	0	无	未知
桐乡华幸贸易有限公司	9,324,224	0.84	0	无	境内非国有法人
全国社保基金一零七组合	8,708,835	0.78	0	无	其他
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	8,270,549	0.74	0	无	未知
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	6,977,482	0.63	0	无	未知
中国工商银行股份有限公司—广发价值优势混合型证券投资基金	6,318,611	0.57	0	无	未知

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
大山私人股份有限公司	254,285,356	人民币普通股	254,285,356
浙江华友控股集团有限公司	200,241,513	人民币普通股	200,241,513
香港中央结算有限公司	28,537,879	人民币普通股	28,537,879
中国银行股份有限公司—华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	14,849,364	人民币普通股	14,849,364
桐乡华幸贸易有限公司	9,324,224	人民币普通股	9,324,224
全国社保基金一零七组合	8,708,835	人民币普通股	8,708,835
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	8,270,549	人民币普通股	8,270,549
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	6,977,482	人民币普通股	6,977,482
中国工商银行股份有限公司—广发价值优势混合型证券投资基金	6,318,611	人民币普通股	6,318,611
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	6,175,516	人民币普通股	6,175,516
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控股实际控制人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		

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

项目名称	2020年3月31日 /2020年1-3月	2019年12月31日 /2019年1-3月	变动比例 (%)	情况说明
应收款项融资	694,125,190.98	460,537,826.62	50.72	主要是收到的银行承兑汇票增加
预收款项	140,564,630.65	49,481,999.73	184.07	主要是预收货款增加
应付职工薪酬	63,139,053.70	150,675,728.77	-58.10	上年计提的工资、奖金等已在本期发放
应交税费	292,571,385.52	180,632,990.49	61.97	主要是应付未付企业所得税增加
长期借款	1,379,908,457.40	1,053,257,446.93	31.01	调整借款结构增加长期借款
长期应付款	827,238,748.99	539,591,156.88	53.31	主要是拆借款增加
递延所得税负债	60,568,653.21	39,007,391.77	55.27	主要是加速折旧计提的递延所得税负债增加
其他综合收益	282,097,215.31	175,226,158.57	60.99	主要是汇率变动导致外币报表折算差额增加
其他收益	26,772,414.01	2,068,650.19	1,194.20	本期收到的政府补助增加
投资收益	26,842,951.79	7,869,759.71	241.09	本期处置股权取得的投资收益增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,242,520,068.90	-544,581,043.50	128.16	主要是在建项目支出增加

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

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	2020年4月15日