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

【2018】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 本公司董事会、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 公司全体董事出席董事会会议。

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

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李瑞	
电话	0573-88589981	
办公地址	浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号	
电子信箱	lirui@huayou.com	

2.2 公司主要财务数据

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	20,477,403,565.36	16,618,033,248.49	23.22
归属于上市公司股东的净资产	7,296,172,921.48	6,024,572,237.00	20.94
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	114,572,120.21	-620,745,660.84	-
营业收入	6,783,203,569.88	3,788,477,669.34	79.05
归属于上市公司股东的净利润	1,507,608,360.84	674,910,290.58	123.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,502,534,052.90	666,325,043.20	125.50
加权平均净资产收益率(%)	22.65	14.46	增加8.19个百分点
基本每股收益(元/股)	2.544	1.139	123.35
稀释每股收益(元/股)	2.544	1.139	123.35

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	83,490
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
大山私人股份有限公司	境外法人	23.82	141,150,800	0	质押	125,000,000
桐乡市华友投资有限公司	境内非国有法人	18.56	110,022,809	7,047,209	质押	92,700,000
桐乡华信投资有限公司	境内非国有法人	0.90	5,310,700	0	无	0
厦门国际信托有限公司-玉衡六号证券投资集合资金信托计划	未知	0.87	5,139,950	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.79	4,663,535	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金	未知	0.78	4,629,858	0	无	0
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	0.71	4,178,926	0	无	0
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	未知	0.62	3,666,604	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	未知	0.56	3,300,000	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责任混合型证券投资基金	未知	0.55	3,256,019	0	无	0
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致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
浙江华友钴业股份有限公司非公开发行2018年公司债券(第一期)	18华友01	150099.SH	2018-01-19	2020-01-19	100,000,000	7.8
浙江华友钴业股份有限公司2018年非公开发行绿色公司债券(第一期)	G18华友1	150230.SH	2018-3-27	2021-3-27	620,000,000	7.76

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	64.17	63.43
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	9.07	8.61

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司贯彻“两个领先、产业突破、管理变革”的工作总要求,围绕做强产业链、增强发展力,全力以赴落实年度工作总目标,加大开放力度、转变发展方式、推进跨国合作,放大了公司的发展格局。2018年上半年,公司经济指标稳步增长,发展局面稳中求进,创造了公司创立以来同期最好的经营业绩。

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、产销量增长,产业优势进一步发挥

报告期内,钴价先涨后跌、市场瞬息万变。公司紧跟行业动态,抢抓市场机遇,实现了主要产品产量、销量同步增长,资源、有色和新能源的一体化产业协同优势进一步发挥,产业链进一步做强。资源产业板块增强矿冶一体化经营能力,进一步强化钴供应链尽责管理体系建设,加大钴铜矿自有矿山的产出,为公司的生产经营、市场开拓和创效增收提供了稳定的资源保障。有色产业板块提升经营质量、加强生产协同,统筹桐乡、衢州两地生产计划,优化产品结构,报告期内共生产钴产品总量10735吨,同比增长4%,为公司经营业绩增长提供了主要的产品支撑。新能源产业板块深化一个布局、两个突破,打造竞争优势,稳定生产、开拓市场的能力显著提升,自有产线的产量、质量稳步提高,生产运行日渐成熟,产品结构更趋合理,报告期内自产三元前驱体6988吨,同比增长90%,为进一步提高三元材料的制造能力打下了基础。同时公司整合技术、品质、研发、销售等力量,实施立体营销,报告期内共销售钴产品总量9353吨,同比增长5%,钴市场占有率进一步巩固;销售三元前驱体6383吨,同比增长225%,三元前驱体市场开拓取得重大进展。

报告期内,公司始终坚持“安全环保大过天”的理念,进一步推进安环标准化、合规性和安环主体责任的落实,在国家环境保护持续高压的形势下,公司的环保投入和绿色制造,转化成了竞争优势。公司在全球钴行业中,率先建立的钴矿供应链尽责管理体系,获得了外国政府、国际组织和客户的认可,为公司拓展市场、开放合作创造了有利条件。公司各职能部门、专业系统,围绕生产经营中心,提高履职能力,综合保障能力进一步增强。

2、产业链扩展,发展后劲进一步增强

报告期内,在“两新三化”的战略导向下,围绕锂电全产业链和产业生态,一批战略性重大项目开工建设,一批国际化合作项目成功签约,发展势头强劲、发展后劲充足,发展力进一步增强。非洲区的CDM公司PE527矿权开发项目实现达产达标,MIKAS升级改造项目(一期)试生产有序推进, MIKAS公司扩建15000吨电积铜、9000吨粗制氢氧化钴项目(二期)启动建设;衢州基地的硫铵扩建竣工投产,废旧电池资源化绿色循环利用项目、新建氣压浸出项目等项目全面展开;桐乡总部的硫酸钴扩产前期工作启动,钴镍新材料研究院项目开工建设;衢州科创中心、衢州、桐乡新能源材料智能制造基地展开规划研究。

上半年,公司与韩国POSCO、LG化学完成了四个合资公司项目的签约落地,目前合资公司已注册完成,正在开展行政审批、可研编制、工艺设计等前期工作。与POSCO、LG化学的合作,打开了公司开放合作的新局面,将有效整合双方在三元前驱体、三元正极材料、汽车锂离子动力电池等方面的技术与市场渠道优势,有利于双方在锂电新能源材料产品技术研发、原材料供应、市场推广等方面展开全方位合作,共同打造具有国际竞争力的锂电新能源材料产业链,为公司融入全球新能源车供应链体系、拓展国际锂电新能源材料市场奠定了重要基础。

3、创新力提升,产品结构进一步优化。

报告期内,公司紧跟产业发展步伐,技术创新体系进一步完善,产品开发能力继续提升。创新体系方面,公司开展了科技创新体系建设的研究与规划,知识产权管理体系通过权威机构认证,新能源产业板块推进集成产品开发项目(IPD),桐乡总部钴镍新材料研究院建设项目开工建设,有色产业板块的衢州研发中心投入使用。产品开发方面,有色产业板块开发的601G、301S掺杂、302S掺杂等新产品,通过部分客户的吨级认证、批量认证,增添了产品品种,丰富了产品结构,增强了为客户创造价值的能力;新能源产业板块开发了中镍NCM5、高镍NCM8、动力NCM6、单晶应用等系列产品,产品树更加茂盛,产品结构更加优化。

4、体系化构建,管理变革进一步推进

报告期内,公司文化建设、战略管理和财经信息化三个管理类项目取得了阶段性成果,为下一步系统性、体系化的管理变革作好了准备。文化建设项目,是公司的顶层设计,阐述了公司的事业哲学、事业理想和事业价值,定义了公司事业奋斗者,揭示了公司以奋斗者为本的基本内涵,形成了公司的事业理论体系。战略管理项目,分析了公司面临的市场机遇和挑战,明确了公司的发展方向和战略意图,确定了两个领先、三化发展、五大业务、六项举措的实现路径,充实和完善了公司的“两新三化”战略体系。财经信息化项目,是公司的信息化基础建设,经过项目团队连续奋战,SAP系统于5月7日上线运行,项目的实施,将实现数据的集成和流程的规范,为进一步加强公司规范运作,提高公司运行质量提供技术支持。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用　√不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2018-066

浙江华友钴业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2018年8月27日以通讯方式召开,本次会议通知于2018年8月17日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持,会议应参会董事7人,实际参会董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2018年半年度报告及摘要的议案》

同意公司编制的《2018年半年度报告》及摘要。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于(2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

同意公司编制的《2018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2018-068号公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

公司已于2018年7月实施完毕2017年年度权益分派方案,公司总股本由592,676,632股变更为829,747,285股,注册资本由人民币592,676,632元变更为人民币829,747,285元。

公司将根据上述股本及注册资本变更情况对公司章程第六条、第十九条分别进行修改,并授权公司经营管理层具体办理工商登记变更等相关事项。

内容详见公司2018-069号公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年9月12日召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》。内容详见公司2018-070号公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2018年8月27日

股票代码:603799　股票简称:华友钴业　公告编号:2018-067

浙江华友钴业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2018年8月27日以现场方式召开,本次会议通知于2018年8月17日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠先生召集并主持,会议应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2018年半年度报告及摘要的议案》

同意公司编制的《2018年半年度报告》及摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于(2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

同意公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司监事会
2018年8月27日

股票代码:603799　股票简称:华友钴业　公告编号:2018-068

浙江华友钴业股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2581号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式, 向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共计募集资金183,152.41万元,坐扣部分承销和保荐费用3,193.59万元后的募集资金为179,958.82万元,已由主承销商中国银河证券股份有限公司于2016年12月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用643.75万元后,公司本次募集资金净额为179,315.07万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕495号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金87,884.25万元 (含募集资金置换预先投入资金额36,864.14万元), 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为753.53万元;2018年1-6度实际使用募集资金8,437.33万元,2018年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8.86万元; 累计已使用募集资金96,321.58万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为762.39万元。

截至2018年6月30日,募集资金余额为83,755.88万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额762.39万元),其中,募集资金专户余额为955.88万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金82,800.00万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江华友钴业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、中国银行股份有限公司桐乡开发区支行、交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行和中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日,本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司桐乡支行	1204075029000060140	53.01	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司桐乡支行	33050163722700000194	180.45	募集资金专户
中国银行股份有限公司桐乡开发区支行	385771985739	178.25	募集资金专户
交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	563009050018010139933	187.53	募集资金专户
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	8110801012500811451	356.64	募集资金专户
合 计		955.88	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募投项目钴镍新材料研究院建设项目的实施,系为应对公司不断增长的研发需求,为企业在未来的发展中始终保持技术领先奠定良好的基础,为实现企业的长期可持续发展提供技术保障,因此较难单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件1 募集资金使用情况对照表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十七日

附件:1. 募集资金使用情况对照表

附件1

募集资金使用情况对照表

2018年1-6月

编制单位:浙江华友钴业股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额			179,315.07		本年度投入募集资金总额					8,437.33
变更用途的募集资金总额			66,237.76 [注2]		已累计投入募集资金总额					96,321.58
变更用途的募集资金总额比例			36.94% [注2]							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额 [注1]	调整后投资总额 [注1]	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
刚果(金)PE527铜钴矿权区收购及开发项目	是 [注2]	76,964.61	76,964.61	76,964.61	5,427.34	62,531.57	-14,433.04	81.24%	2018年1月	24,748.16	是	否
MIKAS公司扩建15000吨电积铜、9000吨粗制氢氧化钴项目	是 [注2]	51,848.55	51,848.55	51,848.55	0	0	-51,848.55	0%	2018年12月	无	不适用(在建)	否
钴镍新材料研究院建设项目	是 [注2]	28,739.25	28,739.25	28,739.25	3,009.99	8190.01	-20,549.24	28.50%	2019年9月	无	不适用(未承诺效益)	否
补充流动资金	否	25,600.00	25,600.00	25,600.00		25,600.00		100.00	2016年12月	无	不适用(未承诺效益)	否
合 计	-	183,152.41	183,152.41	183,152.41	8,437.33	96,321.58	-86,830.83		-		-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		根据公司2016年12月26日三届三十七次董事会决议,同意公司利用募集资金置换预先投入募投项目刚果(金)PE527铜钴矿权区收购及开发项目金额36,864.14万元。2016年,2017年,公司分别置换17,910.32万元,18,953.82万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		根据公司2016年12月26日三届三十七次董事会决议,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币58,000万元暂时补充流动资金,使用期限自自董事会审议批准之日起不超过12个月。上述用于暂时补充流动资金的募集资金58,000万元已于2017年12月15日全部归还至公司募集资金专户。根据公司2017年5月19日四届三次董事会决议,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月,上述用于暂时补充流动资金的募集资金30,000万元已于2018年5月14日全部归还至公司募集资金专户。根据公司2017年12月21日四届九次董事会决议,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币55,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。根据公司2018年5月14日四届十五次董事会决议,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2018年6月30日,公司尚有82,800.00万元暂时补充流动资金未归还。										
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况		根据公司2017年1月9日三届三十八次董事会决议,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币50,000万元进行资金管理,使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2017年12月31日,上述用于资金管理的募集资金已全部归还至公司募集资金专户。										
募集资金其他使用情况				无								

注1:募集资金承诺投资总额为183,152.41万元,实际募集资金金额为179,315.07万元。

注2:2018年,根据公司四届十一次董事会和2018年第一次临时股东大会决议,本公司拟变更刚果(金)PE527铜钴矿权区开发项目部分募集资金用途,变更金额66,237.76万元,其中14,389.21万元用于增加对原募集资金投资项目 (钴镍新材料研究院建设项目) 的投资,51,848.55万元用于新增项目(MIKAS公司扩建15000 吨电积铜、9000 吨粗制氢氧化钴项目)的投资。

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2018-069

浙江华友钴业股份有限公司 关于变更注册资本并修改公司章程的公告

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月16日召开2017年年度股东大会,会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。确定以公司总股本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。

公司已于2018年7月实施完毕2017年年度权益分派方案,公司总股本由592,676,632股变更为829,747,285股,注册资本由人民币592,676,632元变更为人民币829,747,285元。

公司将根据上述股本及注册资本变更情况对公司章程第六条、第十九条分别进行修改,具体如下:

第六条　公司注册资本为人民币59267.6632万元。

修改为:第六条　公司注册资本为人民币82974.7285万元。

第十九条　公司股份总数为59267.6632万股,公司的股本结构为:普通股59267.6632万股。

修改为:第十九条　公司股份总数为82974.7285万股,公司的股本结构为:普通股82974.7285万股。

除上述部分条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

上述拟变更公司注册资本及对《公司章程》部分条款的修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2018年8月27日

证券代码:603799　证券简称:华友钴业　公告编号:2018-070

浙江华友钴业股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年9月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年9月12日　13点30分

召开地点:浙江省桐乡经济开发区梧振东路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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年9月12日

至2018年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2018年8月27日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2018年8月28日的 《中国证券报》、《上海证券报》 等指定披露媒体和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603799	华友钴业	2018/9/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章) 、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件 (加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记,须在登记时间2018年9月10日下午17:00前送达,传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。

4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。 投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

(二)登记地点:浙江华友钴业股份有限公司证券管理部

联系地址:浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号

联系人:李瑞、高亚婷

联系电话:0573-88589981 传真:0573-88585810

邮箱:information@huayou.com

(三)登记时间:2018年9月10日上午9:30-11:30,下午13:30-17:00

六、其他事项

本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司
董事会
2018年8月28日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年9月12日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:600153　　公司简称:建发股份

厦门建发股份有限公司

【2018】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 本公司董事会、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 公司全体董事出席董事会会议。

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

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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	建发股份	600153	厦门建发

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	江桂芝	黄丽琼
电话	0592-2132319	0592-2132319
办公地址	厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层	厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦30层
电子信箱	jgz@chinacnd.com	lqhuang@chinacnd.com

2.2 公司主要财务数据

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	226,020,532,449.57	175,296,147,504.00	28.94
归属于上市公司股东的净资产	24,762,663,361.76	23,622,705,166.70	4.83
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-20,031,510,860.47	-12,193,143,366.10	不适用
营业收入	115,579,881,657.39	91,634,634,446.66	26.13
归属于上市公司股东的净利润	1,186,368,190.67	934,597,267.54	26.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	968,791,237.97	729,484,492.33	32.80
加权平均净资产收益率(%)	4.90	4.26	增加0.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.42	0.33	27.27

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	92,826

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
厦门建发集团有限公司	国有法人	45.89	1,301,203,376	0	质押	530,000,000
中国证券金融股份有限公司	其他	4.90	138,923,570	0	未知	
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	3.42	96,829,804	0	未知	
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	2.34	66,384,907	0	未知	
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金	其他	1.72	48,652,790	0	未知	
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	其他	1.70	48,245,558	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	0.88	25,031,747	0	未知	
郭友平	境内自然人	0.60	17,000,000	0	未知	
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	其他	0.50	14,258,731	0	未知	
兴业全球基金-兴业银行-兴全-股票红利特定多客户资产管理计划	其他	0.47	13,400,173	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,第3名和第4名股东存在关联关系,均为太平洋资产管理有限责任公司受托管理的账户。其他关系未知。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

公司不存在逾期未兑付公司债的情况,未到期公司债情况如下表所示:

单位:亿元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
厦门建发股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)	17建发01	143272	2017年8月28日-2017年8月29日	2020年8月29日	10	4.65

公司控股子公司建发房产以及联发集团发行的公司债券相关信息另行披露,详见建发房产以及联发集团即将披露的半年度报告。

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末%	上年度末%
资产负债率	80.04	75.05
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.34	1.58

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年,全国两会相继召开,我国坚持以供给侧结构性改革为主线,统筹推进稳增长、调结构、防风险等各项工作,国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,国内生产总值同比增长6.8%。

公司坚持党建引领,不断强化党对企业的领导,深入落实全面从严治党要求,各级党组织认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,充分发挥企业党建工作促发展、聚人心、强保障的作用。在党委的领导下,公司董事会和经营班子围绕年初制定的年度工作总方针,带领员工锐意进取,促进两大主营业务做大做强,积极推进五年发展战略规划(2016-2020年)的实施,上半年经营规模和效益均创同期新高。

2018年1-6月,公司实现营业收入1,155.80亿元,同比增长26.13%;实现净利润15.16亿