

股票代码:603799

公司简称:华友钴业

浙江华友钴业股份有限公司

2019年半年度报告摘要

项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响。详情请见公司于2019年4月26日在上海证券交易所网站披露的《华友钴业关于会计政策变更公告》。

财政部于2019年4月30日印发《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对财务报表格式进行了修订。本通知适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

- 1.将资产负债表“应收票据及应收账款”项目调整为“应收票据”及“应收账款”项目列报;
- 2.将“应付票据及应付账款”项目调整为“应付票据”及“应付账款”项目列报;
- 3.将利润表“减:资产减值损失”项目调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”项目;
- 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

浙江华友钴业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

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”)第四届董事会第二十七次会议于2019年8月27日通过书面方式,本次会议于2019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、高级管理人员列席会议。本次会议召集程序符合《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2019年半年度报告及摘要的议案》
同意公司编制的《2019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2019年半年度募集资金存放与使用的专项报告》的议案
同意公司编制的《2019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2019-069号公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部会计政策变更的要求进行的相应变更,本次变更会计政策不会对公司的财务状况产生重大影响,同意本次会计政策的变更事项。内容详见公司2019-060号公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于子公司收购资产暨关联交易的议案》
同意公司通过控股子公司华友国际矿业(香港)有限公司收购华友控股(香港)有限公司持有的维斯斯通投资有限公司2019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2019-061号公告。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事陈雪华回避表决。

特此公告。

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2019-058

浙江华友钴业股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

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”)第四届监事会第十九次会议于2019年8月27日以现场方式召开,本次会议于2019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友先生召集并主持,会议应参加监事3人,实际参加监事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2019年半年度报告及摘要的议案》
同意公司编制的《2019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2019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《2019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2019-069号公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于子公司收购资产暨关联交易的议案》
同意公司通过控股子公司华友国际矿业(香港)有限公司收购华友控股(香港)有限公司持有的维斯斯通投资有限公司2019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2019-061号公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2019-057

浙江华友钴业股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所印发的《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关规定,现将本公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

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,并经交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)采用公开方式发行人民币普通股,共计募集资金183,152,411元,坐扣部分承销和保荐费用3,193,597元后的募集资金为179,958,814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。扣除发行费用后,实际募集资金净额为176,765,217元,募集资金专项存储账户相关信息详见会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具其《验资报告》(天健验[2016]1456号)。

(二)募集资金使用计划
本公司以前年度已使用募集资金129,689.76万元,以前年度收到的银行存款利息和息除银行手续费外的净额为785.37万元;2019年1-6月实际使用募集资金62,050.36万元,2019年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额为209万元;累计已使用募集资金171,740.12万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额为788.46万元。

截至2019年6月30日,募集资金余额为79,343.41万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额788.46万元),其中,募集资金专户余额为79341.41万元,使用募集资金专户补充流动资金7,550.00万元。

一、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度的建立
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》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相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,并签订募集资金监管协议,中国银河证券股份有限公司(以下简称“中国银河证券”)作为募集资金监管银行,交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)作为募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各银行和上市公司、三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议均不存在重大不一致,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2019年6月30日,本公司所有募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

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 12040570200006140 49.80 募集资金专户

中国建设银行股份有限公司 3305016372270000194 180.96 募集资金专户

中国银行股份有限公司 385771985239 0.00 募集资金专户

中国银行股份有限公司 60309060810010139933 0.00 募集资金专户

中国银行股份有限公司 811080101250811451 562.55 募集资金专户

合 计 794.31

二、募集资金使用的实际使用情况
(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后。

(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
募投项目钴新材料研究院建设项目的实施,系应对公司不断增长的研发需求,为企业在未来的发展中保持核心技术领先地位奠定良好的基础,为实现企业的长期可持续发展提供技术保障,因此无法单独核算效益。

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后2。

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。

附件1:募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目明细情况
附件1:

募集资金使用情况对照表

2019年1-6月 编制单位:浙江华友钴业股份有限公司 单位:人民币元

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

三、具体情况及对公司影响
根据《修订通知》的要求,公司调整以下财务报表项目的列示,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

- 1.资产负债表
- (1)“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”两个项目;
- (2)“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

- 2.利润表
- (1)利润表新增“信用减值损失”项目;
- (2)将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之前;
- (3)将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”。

现金流量表
现金流量表调整了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

公司本次会计政策变更,是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更,本次变更只涉及财务报表项目的列报和调整,对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

四、董事会、监事会、独立董事对公司本次会计政策变更的意见
(一)公司董事会对本次会计政策变更意见如下:
本次会计政策变更是根据财政部会计政策变更的要求进行的相应变更,本次变更会计政策不会对公司的财务状况产生重大影响,董事会同意本次会计政策变更事项。

(二)监事会认为,本次会计政策变更,是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更,本次变更只涉及财务报表项目的列报和调整,对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

五、独立董事对公司本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部会计政策变更的要求进行的合理变更,变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,监事会同意公司本次会计政策变更事项。

(三)公司独立董事就有关事项发表意见如下:
公司本次会计政策变更,是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更,变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2019-061

浙江华友钴业股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的公告

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:
●浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过控股子公司华友国际矿业(香港)有限公司(下称“华友国际矿业”)收购华友控股(香港)有限公司(下称“华友控股”)持有维斯斯通投资有限公司(下称“维斯斯通”)40%的股权,本次交易金额为1,026.5487万美元。维斯斯通持有PTVEDA BAY NERULI(中文名称:邦达贝能镍矿),下称“邦达贝能镍矿”)100%的股权。

●截至本公告披露日,过去12个月,除已披露的日常关联交易之外,公司与浙江华友控股国际有限公司(以下简称“华友控股”)及其附属子公司累计发生3笔关联交易,关联交易金额合计为1,026.5487万美元。

●本次关联交易已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议,关联董事陈雪华对该项关联交易回避表决。

一、关联交易概述
2019年8月27日,公司控股子公司华友国际矿业与华友控股香港签订了《股权转让协议》,公司拟通过华友国际矿业收购华友控股持有的维斯斯通40%的股权,本次交易金额为1,026.5487万美元。维斯斯通持有邦达贝能镍矿,邦达贝能镍矿位于印度尼西亚上邦达贝能镍矿,2x50MW火力发电项目,项目发电主要用于印尼邦达贝能镍矿工业项目上电力的供应。

华友控股香港为公司第二大股东华友控股的全资子公司,华友控股及其一致行动人私人私人股份有限公司是公司控股股东,合计持有公司42.13%的股份。

本次关联交易已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,无需提交股东大会审议。至本次关联交易发生之日起30日内,公司将按照《上市公司收购管理办法》的规定,向中国证券登记结算有限公司申请办理相关权益变动手续,并依法披露权益变动报告书。

二、交易标的的基本情况
1.交易标的名称:华友控股(香港)有限公司
2.法定代表人:陈雪华
3.注册地址:10000 美元
4.注册地址:RM 002, 8/F NAN ON COMM BLDG NO.69A WU HU ST KL
5.公司类型:有限公司
6.成立日期:2019年2月20日
7.经营范围:矿产投资

一致行动人私人私人股份有限公司是公司控股股东,合计持有公司42.13%的股份。华友控股及其一致行动人私人私人股份有限公司,没有完整的财务报表。

三、关联交易的背景情况
(一)交易标的的基本情况
本次交易标的为华友控股香港持有的维斯斯通40%的股权。

2.交易标的的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法强制措施以及其他妨碍权属转移的情况。

(二)维斯斯通公司基本情况
1.公司名称:维斯斯通投资有限公司
2.法定代表人:陈雪华
3.注册地址:25007 万美元
4.注册地址:UNIT 2 LG 1 MIRROR TOWER 61 MODY RD TST KLN HONG KONG
5.公司类型:有限公司
6.成立日期:2018年10月1日
7.经营范围:矿产投资

8.股权结构:NEUTRIDE LIMITED持有其60%股权,华友控股香港持有其40%股权。
维斯斯通成立于2018年11月,截止2019年6月30日,维斯斯通总资产6,372.82万美元,净资产2,502.72万美元,2019年1-6月营业收入12.72万美元,净利润2.72万美元。

(三)关联交易定价方法
1.本次交易以2019年6月30日为评估基准日,以中联资产评估集团有限公司(以下简称“中联评估”)出具的《资产评估报告》(中联评报字[2019]1370号)为定价参考依据,由交易双方协商确定交易价格。

2.交易标的的评估情况
中联评估对维斯斯通的股东全部权益进行了评估,评估基准日为2019年6月30日,评估方法采用资产基础法,评估价值为2,566.37万美元,评估值比账面净值的增值率为2.54%。

经与华友控股香港沟通,本次交易以中联评估出具的评估报告为参考标准,确定维斯斯通40%股权转让价格为1,026.5487万美元。

四、关联交易的主要内容和程序安排
(一)关联交易的主要条款
华友国际矿业与华友控股香港于2019年8月27日签署《股权转让协议》,主要条款为:

1.交易标的的基本情况
2.交易标的的基本情况
3.交易标的的基本情况
4.交易标的的基本情况
5.交易标的的基本情况
6.交易标的的基本情况
7.交易标的的基本情况
8.交易标的的基本情况
9.交易标的的基本情况
10.交易标的的基本情况

五、关联交易对公司的影响
1.本次交易不构成重大资产重组,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
2.本次交易不构成关联交易,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、关联交易对公司的影响
1.本次交易不构成重大资产重组,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
2.本次交易不构成关联交易,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

七、关联交易对公司的影响
1.本次交易不构成重大资产重组,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
2.本次交易不构成关联交易,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

八、关联交易对公司的影响
1.本次交易不构成重大资产重组,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
2.本次交易不构成关联交易,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

九、关联交易对公司的影响
1.本次交易不构成重大资产重组,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
2.本次交易不构成关联交易,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

十、关联交易对公司的影响
1.本次交易不构成重大资产重组,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
2.本次交易不构成关联交易,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

十一、关联交易对公司的影响
1.本次交易不构成重大资产重组,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
2.本次交易不构成关联交易,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

十二、关联交易对公司的影响
1.本次交易不构成重大资产重组,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
2.本次交易不构成关联交易,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

十三、关联交易对公司的影响
1.本次交易不构成重大资产重组,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
2.本次交易不构成关联交易,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

十四、关联交易对公司的影响
1.本次交易不构成重大资产重组,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
2.本次交易不构成关联交易,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

十五、关联交易对公司的影响
1.本次交易不构成重大资产重组,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
2.本次交易不构成关联交易,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

十六、关联交易对公司的影响
1.本次交易不构成重大资产重组,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
2.本次交易不构成关联交易,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

十七、关联交易对公司的影响
1.本次交易不构成重大资产重组,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
2.本次交易不构成关联交易,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

十八、关联交易对公司的影响
1.本次交易不构成重大资产重组,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
2.本次交易不构成关联交易,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

十九、关联交易对公司的影响
1.本次交易不构成重大资产重组,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
2.本次交易不构成关联交易,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

二十、关联交易对公司的影响
1.本次交易不构成重大资产重组,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
2.本次交易不构成关联交易,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

二十一、关联交易对公司的影响
1.本次交易不构成重大资产重组,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
2.本次交易不构成关联交易,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

二十二、关联交易对公司的影响
1.本次交易不构成重大资产重组,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
2.本次交易不构成关联交易,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

二十三、关联交易对公司的影响
1.本次交易不构成重大资产重组,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
2.本次交易不构成关联交易,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

二十四、关联交易对公司的影响
1.本次交易不构成重大资产重组,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
2.本次交易不构成关联交易,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

二十五、关联交易对公司的影响
1.本次交易不构成重大资产重组,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
2.本次交易不构成关联交易,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

二十六、关联交易对公司的影响
1.本次交易不构成重大资产重组,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
2.本次交易不构成关联交易,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

二十七、关联交易对公司的影响
1.本次交易不构成重大资产重组,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
2