

南京寒锐钴业股份有限公司 关于 2019 年年报及其摘要的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 26 日在巨潮资讯网披露了《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）和《2019 年年度报告全文》（公告编号：2020-023），因工作人员失误，现将有关内容更正如下：

《2019 年年度报告摘要》

更正前：

3、主要会计数据和财务指标

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 518,396,266.33 | 403,739,173.28 | 321,344,131.56 | 535,559,082.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -55,320,787.19 | -21,206,455.94 | 36,228,699.68 | 62,661,540.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -56,967,690.24 | -21,339,912.65 | 34,290,777.66 | 49,521,383.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 297,745,561.93 | -23,442,045.05 | -99,600,156.55 | 31,248,851.84 |

更正后：

3、主要会计数据和财务指标

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 518,396,266.33 | 403,739,173.28 | 321,344,131.56 | 535,559,082.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -55,320,787.19 | -21,206,455.94 | 36,228,699.68 | 54,164,246.47 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -56,967,690.24 | -21,339,912.65 | 34,290,777.66 | 49,521,383.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 297,745,561.93 | -23,442,045.05 | -99,600,156.55 | 31,248,851.84 |

《2019 年年度报告全文》

更正前：

第二节 公司简介和主要财务指标

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 518,396,266.33 | 403,739,173.28 | 321,344,131.56 | 535,559,082.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -55,320,787.19 | -21,206,455.94 | 36,228,699.68 | 62,661,540.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -56,967,690.24 | -21,339,912.65 | 34,290,777.66 | 49,521,383.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 297,745,561.93 | -23,442,045.05 | -99,600,156.55 | 31,248,851.84 |

更正后：

第二节 公司简介和主要财务指标

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 518,396,266.33 | 403,739,173.28 | 321,344,131.56 | 535,559,082.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -55,320,787.19 | -21,206,455.94 | 36,228,699.68 | 54,164,246.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -56,967,690.24 | -21,339,912.65 | 34,290,777.66 | 49,521,383.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 297,745,561.93 | -23,442,045.05 | -99,600,156.55 | 31,248,851.84 |

更正前：

第十二节 财务报告

七、合并财务报表项目注释 76、所得税费用

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------|----------------|
| 利润总额 | -19,644,333.20 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -2,946,649.98 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -23,815,908.33 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,367,417.40 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 366,844.99 |
| 研发费用加计扣除影响 | -5,504,673.32 |
| 其他 | -584,014.94 |
| 所得税费用 | -33,233,425.80 |

更正后：

第十二节 财务报告

七、合并财务报表项目注释 76、所得税费用

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | -19,644,333.20 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -2,946,649.98 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -23,815,908.33 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,367,417.40 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 366,844.99 |
| 研发费用加计扣除影响 | -7,621,114.94 |
| 其他 | -584,014.94 |
| 所得税费用 | -33,233,425.80 |

除上述更正内容外，原公告其余内容保持不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三日