



南京寒锐钴业股份有限公司

2020 年第一季度报告

公告编号：2020-049

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人梁建坤、主管会计工作负责人韩厚坤及会计机构负责人(会计主管人员)韩厚坤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	511,247,058.43	518,396,266.33	-1.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,753,401.55	-55,320,787.19	141.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,159,397.98	-56,967,690.24	138.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	147,914,447.37	297,745,561.93	-50.32%
基本每股收益（元/股）	0.08	-0.21	138.10%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-0.21	138.10%
加权平均净资产收益率	1.26%	-2.98%	4.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,511,116,193.15	3,502,160,943.44	0.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,853,658,899.86	1,778,230,073.70	4.24%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-20,904.47	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	753,547.26	
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	20,773.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,164.87	
减：所得税影响额	189,575.71	
少数股东权益影响额（税后）	1.56	
合计	594,003.57	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		40,121	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
梁杰	境内自然人	21.89%	58,989,952	44,242,464	质押	7,358,000
梁建坤	境内自然人	18.64%	50,232,448	37,674,336	质押	11,060,000
江苏拓邦投资有限公司	境内非国有法人	6.91%	18,630,905	0	质押	9,268,000
#江苏汉唐国际贸易集团有限公司	境内非国有法人	4.00%	10,788,133	0	质押	2,500,000
金光	境内自然人	2.20%	5,929,160	0		
徐卫华	境内自然人	1.99%	5,370,000	0		
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	其他	1.60%	4,311,643	0		
舟山拓驰企业管理有限公司	境内非国有法人	1.50%	4,054,400	0		
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	其他	1.45%	3,906,432	0		
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	其他	1.36%	3,657,475	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
江苏拓邦投资有限公司	18,630,905	人民币普通股	18,630,905
#江苏汉唐国际贸易集团有限公司	10,788,133	人民币普通股	10,788,133
金光	5,929,160	人民币普通股	5,929,160
徐卫华	5,370,000	人民币普通股	5,370,000
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	4,311,643	人民币普通股	4,311,643
舟山拓驰企业管理有限公司	4,054,400	人民币普通股	4,054,400
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	3,906,432	人民币普通股	3,906,432
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	3,657,475	人民币普通股	3,657,475
香港中央结算有限公司	3,032,856	人民币普通股	3,032,856
#中阅资本管理股份公司—中阅家族荣耀 7 号私募证券投资基金	2,855,300	人民币普通股	2,855,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、梁建坤、梁杰为父子关系，两人共同成为公司的实际控制人，梁建坤为舟山拓驰企业管理有限公司的股东。2、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东江苏汉唐国际贸易集团有限公司除通过普通证券账户持有 7,317,133 股外，还通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,471,000 股，实际合计持有 10,788,133 股；公司股东中阅资本管理股份公司—中阅家族荣耀 7 号私募证券投资基金通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,855,300 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期

梁建坤	50,232,448	12,558,112	0	12,558,112	高管锁定	2021 年 1 月 1 日
梁杰	58,989,952	13,472,296	0	13,472,296	高管锁定	2021 年 1 月 1 日
合计	109,222,400	26,030,408	0	26,030,408	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动				单位：万元
主要资产	期末余额	年初余额	变动率	重大变化说明
无形资产	5,142.21	3,439.71	49.50%	系孙公司寒锐投资取得土地使用权所致
在建工程	77,623.89	61,930.90	25.34%	主要系"2 万吨电积铜和 5000 吨电积钴项目"投入增加所致
应收票据	8,462.81	5,470.86	54.69%	系销售收取承兑汇票增加所致
应付票据	2,775.24	5,401.09	-48.62%	系年初应付票据到期兑付所致
应交税费	10,125.07	7,598.05	33.26%	主要系计提企业所得税和矿业税所致
其他应付款	226.37	387.26	-41.55%	主要系质保金到期支付所致
其他综合收益	11,302.81	8,655.85	30.58%	系美元对人民币升值，境外美元资产外币折算收益
2、合并利润表项目重大变动				单位：万元
项目	本报告期	上年同期	变动率	原因说明
税金及附加	1,982.02	942.14	110.37%	主要系子公司刚果迈特矿业税增加所致
研发费用	1,208.06	720.10	67.76%	主要系子公司安徽寒锐新开展研发业务所致
财务费用	708.57	470.67	50.54%	主要系利息支出增加和汇兑收益减少所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	435.41	-		系年初应收账款本报告期回款所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-6,451.13		主要系上年同期存货跌价损失、本报告期无跌价
所得税费用	596.73	-2,292.84	126.03%	系本报告期同比扭亏为盈所致
3、现金流量表项目重大变动				单位：万元
项目	本报告期	上年同期	变动率	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	14,791.44	29,774.56	-50.32%	主要系本报告期销售收现减少和采购付现增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-11,759.01	-14,231.91	17.38%	无重大变化
筹资活动产生的现金流量净额	-2,103.54	-34,460.02	93.90%	主要系本报告期偿还借款同比减少所致

#### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本报告期营业总收入51,124.71万元，同比下降1.38%，归属于上市公司普通股股东的净利润2,275.34万元，同比增长141.13%，与上年同期相比扭亏为盈的主要原因是：1、子公司刚果迈特电解铜新生产线于2019年末投产，电解铜产能提高、

产销量增长；2、公司加强采购与生产控制、改进工艺，产品成本下降，毛利率提高；3、钴产品成本下降、钴金属期末市场价格提高，本报告期无存货跌价损失，上年同期存货跌价损失6856.16万元；4、子公司安徽寒锐募投项目于2019年9月份投产，进一步完善了公司产业链布局，提高了钴粉原料自给率，委外加工成本下降。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司年度经营计划未发生变化。公司2020年第一季度的各项工作按照全年的经营计划执行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		75,047.5				本季度投入募集资金总额			1,766.38		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			72,057.84		
累计变更用途的募集资金总额		53,064.33				截至期末投资进度(3) =(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		70.71%				项目达到预定可使用状态日期			项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
钴粉生产线技改和扩建工程项目	是	17,644	250.44	0	250.44	100.00%	2017年12月31日			不适用	是
刚果迈特建设年产5000吨电解钴生产线项目	是	14,916.9	9,126.2	0	9,126.2	100.00%	2017年12月31日	2,174.79	54,227.27	是	是
年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目	是		17,393.56	1,766.38	16,467.72	94.68%	2019年08月31日	-264.59	-65.75	否	否
寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目(注1)	是		5,790.7	0	5,898.75	101.87%	2019年06月30日			不适用	是
寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目(注2)	是	42,486.6	12,606.53	0	12,606.53	100.00%	2019年06月30日			不适用	是
寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨电积钴项目(注3)	否		29,880.07	0	27,708.2	92.73%	2020年06月30日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	75,047.5	75,047.5	1,766.38	72,057.84	--	--	1,910.2	54,161.52	--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	75,047.5	75,047.5	1,766.38	72,057.84	--	--	1,910.2	54,161.52	--	--

			5		84			52		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>"年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目"在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在 2018 年 12 月 31 日前达到预定可使用状态。由于项目在施工过程中，遇到了冬季少有的连天雨雪拖延工期，加之项目自动化系统实施过程中以谨慎为原则，致使项目无法按期达到预定可使用状态。因此，为确保募集资金使用效益，结合市场环境变化及公司实际情况，公司经审慎研究，决定将此募投项目达到预定可使用状态的时间调整至 2019 年 8 月 31 日。2019 年 4 月 9 日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。报告期内该项目产能已达到，目前客户正在对新工厂产品进行验证和新工厂生产体系的认证，尚未达到预计收益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、2017 年 12 月 19 日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”变更为“年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”，由全资子公司安徽寒锐新材料有限公司负责实施；同意公司将原募投项目“刚果迈特矿业有限公司建设年产 5,000 吨电解钴生产线项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”，由寒锐钴业拟在刚果（金）科卢韦齐市设立的子公司负责实施。2018 年 1 月 4 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过该议案。2018 年 1 月 31 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”实施主体变更为公司与清远科维科矿产贸易有限公司在刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市合资设立的寒锐金属（刚果）有限公司。2018 年 2 月 27 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过该议案。</p> <p>原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”未使用募集资金，变更为投入“年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”的原因是：（1）进一步提升公司钴粉生产规模及生产线的技术水平；（2）公司布局调整至安徽滁州市苏滁现代产业园实施。</p> <p>原募投项目“刚果迈特矿业有限公司建设年产 5,000 吨电解钴生产线项目”未使用募集资金，变更为投入“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5,000 吨氢氧化钴项目”的原因是：（1）扩大氢氧化钴产品产能，以更好适应市场需求；（2）新募投项目实施地科卢韦齐市更靠近钴、铜矿石产区，交通便利，能保证项目稳定的原料供应。公司变更募集资金用途有助于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。</p> <p>2、2019 年 3 月 21 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨电积钴项目”，并同意公司受让清远科维科矿产贸易有限公司持有的募投项目实施主体寒锐金属（刚果）有限公司 5% 的股权，受让后寒锐金属股权结构由公司“控股子公司”变更为公司“全资子公司”。2019 年 4 月 9 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过该议案。2019 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于进一步明确募投项目变更内容的议案》，明确募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨电积钴项目”总投资额 22,942.03 万美元，拟投入“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”未使用的募集资金人民币 29,962.15 万元将继续在变更后的项目中使用，其余部分由公司从境内出资，出资方式包括实物出资和现金出资。2019 年 5 月 6 日，该议案经公司 2019 年第三次临时股东大会和 2019 年第一次债券持有人会议审议通过。</p> <p>原募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨电积钴项目”原因为：（1）随着钴产品市场价格走低，为了继续保持公司的竞争优势，本次募投项目变更后新项目成本优势较明显，有助于提升上市公司风险应对能力；（2）公司已有成熟的电积钴生产技术，为了更好地适应钴行业市场行情的变化，提高公司持续运营能力，公司募投项目向氢氧化钴后端电积钴延伸；（3）刚果（金）拥有大量未被充分利用</p>									

	<p>的低品位铜钴矿，本次新建电积钴生产线是为了充分发挥公司的技术优势，通过生产工艺优化与技术升级改造，解决产品单一同质化的问题。在目前的市场形势下，利用公司的电积钴技术优势，在新项目上以生产电积钴取代氢氧化钴，实现产品深加工，可大大减少物流运输成本，有助于提高公司持续盈利能力，提升公司竞争力以及经济效益，实现项目综合效益的提升。</p> <p>此次变更募集资金用途是公司为了适应政策、市场环境等因素变化而作出，不涉及改变主营业务。</p> <p>注：上述原募投项目未使用募集资金金额 29,962.15 万元包括公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的利息收入 82.08 万元（扣除手续费 1,090 元）以及募集资金净额 29,880.07 万元。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>“年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”募集资金投资地点将由全资子公司江苏润捷新材料有限公司住址“南京市化学工业园”变更至全资子公司安徽寒锐新材料有限公司住址“安徽滁州苏滁现代产业园”；“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”募集资金投资地点将由全资子公司刚果迈特矿业有限公司住址“刚果（金）加丹加省利卡西市”变更为全资子公司寒锐金属（刚果）有限公司住址“刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市”。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2017 年 12 月 19 日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”变更为“年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”，由全资子公司安徽寒锐新材料有限公司负责实施；同意公司将原募投项目“刚果迈特矿业有限公司建设年产 5,000 吨电解钴生产线项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”，由寒锐钴业拟在刚果（金）科卢韦齐市设立的子公司负责实施。2018 年 1 月 4 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过该议案。</p> <p>2018 年 1 月 31 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”实施主体变更为公司与清远科维科矿产贸易有限公司在刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市合资设立的寒锐金属（刚果）有限公司【HanruiMetal (Congo) SARL】。2018 年 2 月 27 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过该议案。</p> <p>2019 年 3 月 21 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨电积钴项目”，并同意公司受让清远科维科矿产贸易有限公司持有的募投项目实施主体寒锐金属（刚果）有限公司 5% 的股权，受让后寒锐金属股权结构由公司“控股子公司”变更为公司“全资子公司”。2019 年 4 月 9 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过该议案。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2017 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 73,641,099.72 元置换先期投入募投项目的同等金额自筹资金。公司已分别于 2017 年 3 月 29 日、2017 年 3 月 30 日完成募集资金置换。</p> <p>2018 年 12 月 18 日，公司第三届董事会第十四次决议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 47,673,622.17 元置换先期投入募投项目的同等</p>

	金额自筹资金。公司于 2019 年 1 月 4 日完成募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>2017 年 5 月 22 日，经第二届董事会第二十七次会议审议同意，公司决定使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金；上述资金已于 2017 年 12 月 4 日归还募集资金专户。</p> <p>2018 年 3 月 8 日，经第三届董事会第四次会议审议同意，公司在保证募集资金投资项目的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月；截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金目前存在于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。</p> <p>2017 年 5 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过 1.8 亿元闲置募集资金，购买银行保本型短期（单个理财产品期限不超过 12 个月）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。2019 年 1 月 8 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过 3 亿元闲置募集资金及不超过人民币 2.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，上述资金使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。募集资金到期后归还至募集资金专用账户。截至 2020 年 3 月 31 日，公司购买的银行保本理财产品余额为 0。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、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

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：南京寒锐钴业股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	261,588,155.29	274,316,433.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,650,000.79	3,629,227.61
衍生金融资产		
应收票据	84,628,066.10	54,708,612.51
应收账款	222,553,968.49	303,896,755.71
应收款项融资		
预付款项	49,477,714.64	55,278,823.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,338,050.25	8,361,923.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,089,337,415.99	1,188,664,592.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	116,432,628.27	124,664,169.05
流动资产合计	1,836,005,999.82	2,013,520,538.00
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	66,574,467.72	65,551,199.24
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	216,131,201.90	216,131,201.90
投资性房地产		
固定资产	416,592,179.26	411,823,477.05
在建工程	776,238,877.00	619,308,995.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,422,119.29	34,397,057.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,712,780.95	17,097,391.15
递延所得税资产	46,379,597.07	37,504,743.97
其他非流动资产	86,058,970.14	86,826,339.53
非流动资产合计	1,675,110,193.33	1,488,640,405.44
资产总计	3,511,116,193.15	3,502,160,943.44
流动负债：		
短期借款	656,088,842.42	691,171,912.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,752,431.50	54,010,934.54
应付账款	256,984,679.88	258,731,089.55
预收款项	22,602,114.72	21,873,258.41
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,899,019.38	12,391,027.21
应交税费	101,250,708.57	75,980,471.11
其他应付款	2,263,697.49	3,872,618.81
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	49,500,000.00	49,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,125,341,493.96	1,167,531,312.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	29,866,980.00	29,866,980.00
应付债券	310,800,139.69	330,244,014.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,985,259.01	11,297,213.44
递延所得税负债	181,946,048.47	186,395,110.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	533,598,427.17	557,803,318.28
负债合计	1,658,939,921.13	1,725,334,630.72
所有者权益：		
股本	269,446,181.00	268,845,247.00
其他权益工具	113,930,805.36	123,703,387.17
其中：优先股		
永续债		
资本公积	321,985,930.22	286,608,430.83
减：库存股		

其他综合收益	113,028,086.89	86,558,513.86
专项储备		
盈余公积	64,648,238.06	64,648,238.06
一般风险准备		
未分配利润	970,619,658.33	947,866,256.78
归属于母公司所有者权益合计	1,853,658,899.86	1,778,230,073.70
少数股东权益	-1,482,627.84	-1,403,760.98
所有者权益合计	1,852,176,272.02	1,776,826,312.72
负债和所有者权益总计	3,511,116,193.15	3,502,160,943.44

法定代表人：梁建坤

主管会计工作负责人：韩厚坤

会计机构负责人：韩厚坤

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	62,271,114.76	98,763,011.27
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	52,648,603.03	53,803,698.17
应收账款	114,103,907.98	120,692,313.96
应收款项融资		
预付款项	410,903,070.19	460,847,369.55
其他应收款	109,320,605.55	107,957,967.81
其中：应收利息		
应收股利	83,074,143.81	81,797,270.62
存货	80,110,809.07	82,288,227.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,272,828.25	31,109,983.45
流动资产合计	868,630,938.83	955,462,572.16
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,142,113,890.55	1,135,807,950.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,362,161.81	10,976,126.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,950,311.15	3,091,329.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	466,981.18	579,056.65
递延所得税资产	4,166,560.53	1,455,058.13
其他非流动资产	3,040,000.00	3,078,394.31
非流动资产合计	1,163,099,905.22	1,154,987,915.65
资产总计	2,031,730,844.05	2,110,450,487.81
流动负债：		
短期借款	553,048,297.19	624,868,326.01
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	530,171.90	5,896,057.50
应付账款	48,457,243.57	33,174,760.61
预收款项	6,892,398.86	13,361,765.53
合同负债		
应付职工薪酬	983,262.32	2,390,830.78
应交税费	457,275.34	325,565.49
其他应付款	66,236.47	28,990.71
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	49,500,000.00	49,500,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	659,934,885.65	729,546,296.63
非流动负债：		
长期借款	29,866,980.00	29,866,980.00
应付债券	310,800,139.69	330,244,014.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	956,637.16	1,013,919.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	341,623,756.85	361,124,913.45
负债合计	1,001,558,642.50	1,090,671,210.08
所有者权益：		
股本	269,446,181.00	268,845,247.00
其他权益工具	113,930,805.36	123,703,387.17
其中：优先股		
永续债		
资本公积	328,126,043.25	292,748,543.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,648,238.06	64,648,238.06
未分配利润	254,020,933.88	269,833,861.64
所有者权益合计	1,030,172,201.55	1,019,779,277.73
负债和所有者权益总计	2,031,730,844.05	2,110,450,487.81

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	511,247,058.43	518,396,266.33
其中：营业收入	511,247,058.43	518,396,266.33

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	487,720,143.31	534,308,277.42
其中：营业成本	422,627,268.93	486,366,940.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,820,232.27	9,421,381.49
销售费用	4,982,098.79	5,594,991.35
管理费用	21,124,209.15	21,017,235.03
研发费用	12,080,597.75	7,201,036.34
财务费用	7,085,736.42	4,706,692.50
其中：利息费用	7,966,038.79	5,661,286.13
利息收入	146,430.56	756,329.57
加：其他收益	397,918.26	1,108,454.43
投资收益（损失以“-”号填列）		930,062.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20,773.18	12,856.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,354,144.70	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-64,511,275.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,904.47	4,532.40

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,278,846.79	-78,367,381.20
加：营业外收入	422,507.65	
减：营业外支出	36,713.78	20,937.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,664,640.66	-78,388,318.72
减：所得税费用	5,967,265.06	-22,928,358.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,697,375.60	-55,459,959.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,697,375.60	-55,459,959.79
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	22,753,401.55	-55,320,787.19
2.少数股东损益	-56,025.95	-139,172.60
六、其他综合收益的税后净额	26,446,732.12	-32,996,299.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,469,573.03	-33,016,912.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	26,469,573.03	-33,016,912.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	26,469,573.03	-33,016,912.31
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-22,840.91	20,612.51
七、综合收益总额	49,144,107.72	-88,456,259.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,222,974.58	-88,337,699.50
归属于少数股东的综合收益总额	-78,866.86	-118,560.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	-0.21
（二）稀释每股收益	0.08	-0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：梁建坤

主管会计工作负责人：韩厚坤

会计机构负责人：韩厚坤

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	136,802,255.88	291,303,497.27
减：营业成本	132,773,613.53	299,731,209.16
税金及附加	76,709.97	120,226.74
销售费用	4,095,328.62	2,203,408.06
管理费用	5,218,275.36	7,987,143.80
研发费用	4,315,860.37	7,201,036.34
财务费用	12,222,887.87	8,843,710.74
其中：利息费用	13,887,440.84	12,732,398.30
利息收入	114,786.36	264,565.59
加：其他收益	96,983.70	1,069,782.03
投资收益（损失以“－”号填列）		96,646.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	346,400.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,953,509.64	-30,528,136.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,904.47	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,524,430.74	-64,144,945.53
加：营业外收入	0.58	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,524,430.16	-64,144,945.53
减：所得税费用	-2,711,502.40	-10,258,968.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,812,927.76	-53,885,977.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,812,927.76	-53,885,977.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-15,812,927.76	-53,885,977.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	569,795,319.77	655,436,341.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	23,929,144.27	648,223.66
收到其他与经营活动有关的现金	657,380.53	3,103,249.69
经营活动现金流入小计	594,381,844.57	659,187,814.56

购买商品、接受劳务支付的现金	379,480,575.01	295,847,580.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,770,911.06	22,775,642.04
支付的各项税费	21,079,880.21	23,788,770.95
支付其他与经营活动有关的现金	25,136,030.92	19,030,258.84
经营活动现金流出小计	446,467,397.20	361,442,252.63
经营活动产生的现金流量净额	147,914,447.37	297,745,561.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		267,171,675.00
取得投资收益收到的现金		1,668,762.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	8,050.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,000.00	268,848,487.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,595,114.00	31,095,923.48
投资支付的现金		380,071,675.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	117,595,114.00	411,167,598.48
投资活动产生的现金流量净额	-117,590,114.00	-142,319,110.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	94,965,500.00	62,850,940.05
收到其他与筹资活动有关的现金	23,800,361.71	8,952,762.93
筹资活动现金流入小计	118,765,861.71	71,803,702.98
偿还债务支付的现金	132,000,000.00	409,305,401.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,696,445.69	7,098,501.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	104,774.82	
筹资活动现金流出小计	139,801,220.51	416,403,902.87
筹资活动产生的现金流量净额	-21,035,358.80	-344,600,199.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,633,239.17	-6,678,365.32
五、现金及现金等价物净增加额	10,922,213.74	-195,852,113.94
加：期初现金及现金等价物余额	247,556,517.66	728,799,889.03
六、期末现金及现金等价物余额	258,478,731.40	532,947,775.09

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	129,980,698.69	287,636,658.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	154,488.61	1,277,065.59
经营活动现金流入小计	130,135,187.30	288,913,723.89
购买商品、接受劳务支付的现金	65,751,094.17	144,426,744.68
支付给职工以及为职工支付的现金	5,432,661.61	6,318,658.70
支付的各项税费	79,776.46	99,078.56
支付其他与经营活动有关的现金	9,738,975.75	12,889,078.64
经营活动现金流出小计	81,002,507.99	163,733,560.58
经营活动产生的现金流量净额	49,132,679.31	125,180,163.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		267,171,675.00
取得投资收益收到的现金		102,052,346.61

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,000.00	369,224,021.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		845,755.43
投资支付的现金		469,442,823.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,305,940.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,305,940.00	470,288,579.42
投资活动产生的现金流量净额	-6,300,940.00	-101,064,557.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	60,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	23,800,361.71	7,908,602.88
筹资活动现金流入小计	83,800,361.71	57,908,602.88
偿还债务支付的现金	132,000,000.00	267,689,117.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,128,726.11	7,098,501.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	139,128,726.11	274,787,618.80
筹资活动产生的现金流量净额	-55,328,364.40	-216,879,015.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-194,909.71	-2,470,919.99
五、现金及现金等价物净增加额	-12,691,534.80	-195,234,330.41
加：期初现金及现金等价物余额	74,803,597.99	449,935,107.34
六、期末现金及现金等价物余额	62,112,063.19	254,700,776.93

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。