

证券代码：300618

证券简称：寒锐钴业

公告编号：2024-024

南京寒锐钴业股份有限公司

2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未变更，为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

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

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	寒锐钴业	股票代码	300618
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陶凯	沈卫宏	
办公地址	江苏省南京市江宁区将军大道 527 号	江苏省南京市江宁区将军大道 527 号	
传真	025-51181105	025-51181105	
电话	025-51181105	025-51181105	
电子信箱	hrgy@hrcobalt.com	hrgy@hrcobalt.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事金属钴粉、氢氧化钴、电积钴、电积铜及其他铜钴产品的研发、生产和销售，具有较强的自主研发和创新能力，并具有自主国际品牌。公司以钴、铜产品为核心，形成了从原材料钴矿石的开发、收购，到钴矿石的加工、冶炼，

直至钴中间产品和钴粉的完整产业流程，是国内少数拥有有色金属钴完整产业链的企业之一。2023 年，公司进军印尼布局镍原料，并在国内建设钴酸锂生产线，进一步完善公司在镍资源板块及新能源材料板块的布局建设。

报告期内，公司主要产品为钴粉、氢氧化钴、电解铜、碳酸钴、氯化钴，新增电积钴、钴酸锂。钴粉是高温合金、硬质合金、金刚石工具、防腐材料、磁性材料等的重要原料，广泛应用于航空、航天、电子电器、机械制造、汽车、陶瓷等领域，公司钴粉产品在国内外市场信誉良好，公司已经成为中国和世界钴粉产品的主要供应商之一；氢氧化钴是生产钴盐、钴粉的原料，也是含钴新能源动力电池等的基础原材料，公司的氢氧化钴产品因品质优异而在市场上独树一帜，赢得了广泛认可；刚果（金）的钴、铜矿资源丰富，钴、铜矿伴生情况普遍，为了更加充分有效地利用当地资源，子公司刚果迈特和寒锐金属不断扩建电解铜生产线，电解铜也是公司的主要盈利产品之一，电解铜是生产其他铜管、铜线、铜铸件等的原料；报告期内，为进一步提升公司市场竞争力，增厚企业效益，公司根据市场适时调整了产品结构，新增电积钴、钴酸锂产品，电积钴是高温合金和硬质合金的主要原材料之一，钴酸锂是锂离子电池中的一种正极材料。

公司拥有完整的原材料采购、生产和销售体系，独立开展生产经营活动，有较强的供应链自我保障能力。刚果迈特和寒锐金属主要从事钴、铜矿石的采购、租赁开采、钴产品粗加工和电解铜的生产；赣州寒锐主要从事碳酸钴、硫酸钴、氯化钴等钴中间品的加工，废料电池回收以及电积钴的生产和销售；安徽寒锐主要从事钴粉的生产和销售，并保证碳酸钴等钴中间品的稳定供应；寒锐新材料主要从事钴酸锂的生产和销售。

报告期内，受经济周期、供需情况等因素的影响，钴金属价格波动较大，面对严峻的形势，公司秉承为全球客户“提供一流的钴产品”为企业宗旨和“以品质创品牌 以信誉求发展”的核心价值观，以满足客户需求为依托，通过资源布局、设备升级、工艺创新和营销策略优化，以及资源回收板块、超硬材料新业务开拓，全面拓展新能源汽车产业链，逐步丰富公司产业链和新的业务增长点。在公司领导的带领和战略部署下，公司销量逐年提高，各项扩产或技改项目稳步推进。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	7,773,138,536.14	7,432,480,201.85	4.58%	7,378,648,140.49
归属于上市公司股东的净资产	5,205,507,380.40	5,069,763,528.51	2.68%	4,733,019,299.37
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	4,788,752,338.57	5,087,020,600.16	-5.86%	4,349,711,262.50
归属于上市公司股东的净利润	138,239,712.26	212,411,009.11	-34.92%	663,166,173.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	192,015,408.11	224,313,716.63	-14.40%	693,723,162.04
经营活动产生的现金流量净额	176,144,636.05	1,621,514,404.22	-89.14%	-646,518,390.82
基本每股收益（元/股）	0.45	0.69	-34.78%	2.15
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.69	-34.78%	2.15
加权平均净资产收益率	2.69%	4.33%	-1.64%	15.07%

(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	1,130,528,379.86	1,168,250,384.64	1,418,359,475.29	1,071,614,098.78
归属于上市公司股东的净利润	17,741,671.24	48,209,080.58	64,559,003.82	7,729,956.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,862,485.02	57,425,571.28	72,138,770.42	26,588,581.39
经营活动产生的现金流量净额	91,545,403.81	275,431,857.13	39,283,990.53	-230,116,615.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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	54,033	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	52,489	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
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、标记或冻结情况		股份状态	数量	
					数量	数量			
梁杰	境内自然人	15.80%	49,338,977.00	37,004,233.00	不适用			0.00	
梁建坤	境内自然人	13.24%	41,328,135.00	0.00	质押			13,985,000.00	
江苏拓邦投资有限公司	境内非国有法人	2.15%	6,706,384.00	0.00	不适用			0.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.23%	3,846,884.00	0.00	不适用			0.00	
徐亚芳	境内自然人	0.98%	3,062,818.00	0.00	不适用			0.00	
云南拓驰企业管理有限公司	境内非国有法人	0.97%	3,024,000.00	0.00	不适用			0.00	
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.71%	2,222,957.00	0.00	不适用			0.00	

限公司						
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.65%	2,032,903.00	0.00	不适用	0.00
字浩予	境内自然人	0.54%	1,693,900.00	0.00	不适用	0.00
闫方义	境内自然人	0.53%	1,667,720.00	0.00	不适用	0.00
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；目前，梁建坤持有云南拓驰企业管理有限公司 100%股权，云南拓驰企业管理有限公司与梁建坤、梁杰构成一致行动人。 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关系。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
徐卫华	退出	0	0.00%	-	-
江苏汉唐国际贸易集团有限公司	退出	0	0.00%	1,133,415	0.36%
中信中证资本管理有限公司	退出	0	0.00%	602,020	0.19%
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0.00%	-	-
徐亚芳	新增	0	0.00%	3,062,818	0.98%
国泰君安证券股份有限公司	新增	0	0.00%	2,222,957	0.71%
字浩予	新增	0	0.00%	1,693,900	0.54%
闫方义	新增	0	0.00%	1,667,720	0.53%

注：鉴于股东“徐卫华”“中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金”期末持股不在中登下发的公司前 200 名股东名册中，公司无该数据。

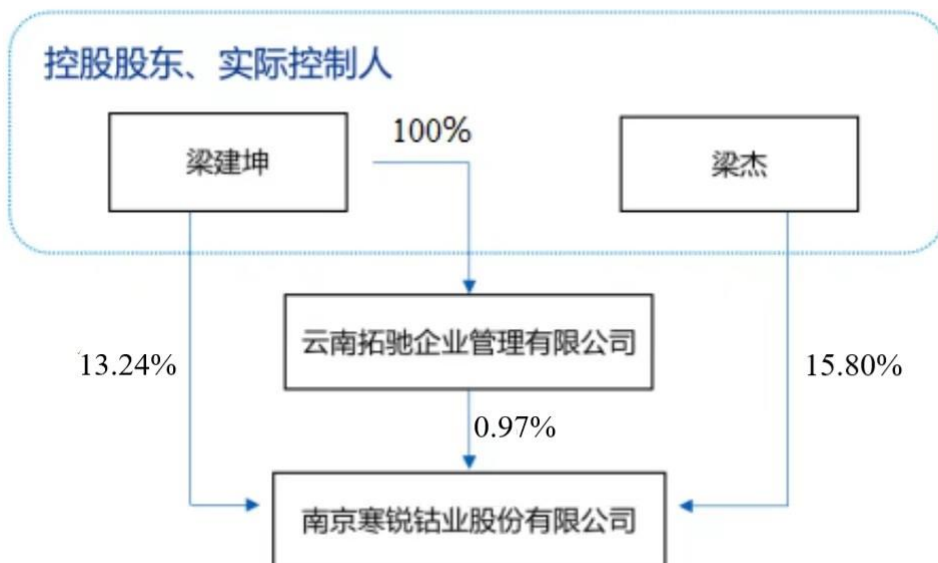
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

(一) 股份回购事项

公司于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.08 元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号 2023-098）。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,292,148 股，占公司当前总股本的比例为 0.41%，最高成交价格为 24.26 元/股，最低成交价格为 22.87 元/股，成交总金额为 30,318,393.84 元（不含交易费用）。本次回购实施情况符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

(二) 向特定对象发行 A 股股票事项

2023 年 2 月 10 日、2023 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。2023 年 4 月 21 日、2023 年 7 月 27 日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议和第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，对发行股票预案等相关内容进行了修订。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2023 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。结合目前资本市场环境、镍领域新工艺更具优势等诸多因素的考虑，经公司审慎分析，现决定终止本次向特定对象发行股票的相关事项。截至审议时，公司尚未向深圳证券交易所提交申请文件。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告》（公告编号：2023-111）。

（三）对外投资事项

2023 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于全资子公司签订年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目合资协议的议案》。为继续推进公司在镍领域的布局及发展战略，充分利用更具优势的新工艺，经审议，同意公司全资子公司寒锐钴业（香港）投资有限公司与华鑫投资有限公司签订《合资协议》，设立合资公司印尼寒锐镍业有限公司。同意合资公司在印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县振石印尼华宝工业园建设实施年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目，项目建设总投资为 24,320.69 万美元，公司通过寒锐钴业（香港）投资有限公司出资 17,024.483 万美元，占项目总投资的 70%，为现金出资；振石控股集团有限公司通过华鑫投资有限公司出资 7,296.207 万美元，占项目总投资的 30%，为现金出资。项目实施建设期为 15 个月（不含论证及设计阶段）。合资公司成立时的授权资本 150 亿印尼盾，其中寒锐钴业（香港）投资有限公司认缴出资 105 亿印尼盾，持股比例为 70%；华鑫投资有限公司认缴出资 45 亿印尼盾，持股比例为 30%。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签订年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目合资协议的公告》（公告编号：2023-113）。