



南京寒锐钴业股份有限公司

2021 年第一季度报告

公告编号：2021-067

2021 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。

公司负责人梁杰、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
营业收入（元）	1,036,063,529.84	511,247,058.43	102.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,958,828.67	22,753,401.55	339.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	214,237,404.02	22,159,397.98	866.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-131,417,086.24	147,914,447.37	-188.85%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.08	312.50%
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.08	312.50%
加权平均净资产收益率	2.48%	1.26%	1.22%
	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）	6,042,017,547.51	5,853,377,792.16	3.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,295,516,950.27	3,874,698,626.59	10.86%

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）	36,249.91	
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）	359,527.41	
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	-152,553,192.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-307,049.73	
减：所得税影响额	-38,178,079.77	
少数股东权益影响额（税后）	-7,809.60	
合计	-114,278,575.35	--

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	58,222	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	17.60%	54,480,991	40,860,743	质押	8,600,000
梁建坤	境内自然人	15.18%	46,992,435	46,992,435	质押	6,271,149
江苏拓邦投资有限公司	境内非国有法人	4.90%	15,164,884	0	质押	8,080,000
华融瑞通股权投资管理有限公司	国有法人	1.71%	5,279,929	0		
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	1.69%	5,234,161	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.45%	4,478,054	0		
徐卫华	境内自然人	1.39%	4,312,661	0		
江苏汉唐国际贸易集团有限公司	境内非国有法人	1.29%	3,978,914	0	质押	2,500,000
云南拓驰企业管理有限公司	境内非国有法人	1.10%	3,404,800	0		
#上海子午投资管理有限公司—子午增强二号私募证券投资基金	其他	0.97%	3,000,000	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
梁杰	13,620,248	人民币普通股	13,620,248
江苏拓邦投资有限公司	15,164,884	人民币普通股	15,164,884
华融瑞通股权投资管理有限公司	5,279,929	人民币普通股	5,279,929
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	5,234,161	人民币普通股	5,234,161
香港中央结算有限公司	4,478,054	人民币普通股	4,478,054
徐卫华	4,312,661	人民币普通股	4,312,661
江苏汉唐国际贸易集团有限公司	3,978,914	人民币普通股	3,978,914
云南拓驰企业管理有限公司	3,404,800	人民币普通股	3,404,800
#上海子午投资管理有限公司—子午增强二号私募证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国工商银行股份有限公司—嘉实智能汽车股票型证券投资基金	2,397,797	人民币普通股	2,397,797
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，梁建坤为云南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）	上海子午投资管理有限公司—子午增强二号私募证券投资基金合计持有 3,000,000 股，全部通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

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
梁杰	40,860,743	0	0	40,860,743	高管锁定股	2022 年 1 月 1 日解限其届时所持股份的 25%
梁建坤	35,244,326	0	11,748,109	46,992,435	高管锁定股、离任锁定	2021 年 8 月 4 日解限其所持全部股份

中国国际金融股份有限公司	7,218,309	7,218,309	0	0	首发后限售	2021年2月8日
华融瑞通股权投资管理有限公司	5,279,929	5,279,929	0	0	首发后限售	2021年2月8日
泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	2,764,084	2,764,084	0	0	首发后限售	2021年2月8日
中信建投证券股份有限公司	1,760,563	1,760,563	0	0	首发后限售	2021年2月8日
中国建设银行股份有限公司一信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	1,232,395	1,232,395	0	0	首发后限售	2021年2月8日
嘉兴谦友股权投资合伙企业（有限合伙）	1,408,450	1,408,450	0	0	首发后限售	2021年2月8日
泰康人寿保险有限责任公司一传统一普通保险产品-019L-CT001 深	1,177,816	1,177,816	0	0	首发后限售	2021年2月8日
中信证券股份有限公司	1,056,338	1,056,338	0	0	首发后限售	2021年2月8日
其他首发后限售股东	11,575,285	11,575,285	0	0	首发后限售	2021年2月8日
合计	109,578,238	33,473,169	11,748,109	87,853,178	--	--

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：元
主要资产	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变动	变动率	重大变化说明
固定资产	103,750.91	81,186.27	22,564.64	27.79%	较年初增加27.79%，系刚果科卢韦齐2万吨电积铜和5000吨电积钴项目转固增加所致
在建工程	24,938.43	43,128.25	-18,189.82	-42.18%	较年初减少42.18%，主要系刚果科卢韦齐2万吨电积铜和5000吨电积钴项目转固所致。
货币资金	61,963.04	147,964.54	-86,001.50	-58.12%	较年初减少58.12%，主要系本报告期理财投资增加所致。
交易性金融资产	127,375.34	45,373.52	82,001.82	180.73%	较年初增加180.73%，主要系结构性理财存款增加所致。
应收账款	52,317.61	20,851.69	31,465.93	150.90%	较年初增加150.90%，系本年销售量价齐增所致。
预付款项	5,203.28	3,828.77	1,374.51	35.90%	较年初增加35.90%，系采购增加所致。
其他应收款	4,133.09	2,841.55	1,291.54	45.45%	较年初增加45.45%，系保证金增加所致。
其他非流动金融资产	24,738.35	43,884.44	-19,146.09	-43.63%	较年初减少43.63%，系子公司投资的孚能科技公允价值变动所致。
应交税费	21,469.42	16,208.82	5,260.61	32.46%	较年初增加32.46%，系本期盈利增加企业所得税增加所致。
应付债券	-	32,959.67	-32,959.67		应付债券减少系转股和赎回所致，
2、合并利润表项目重大变动					
项目	本报告期	上年同期	增减变动	变动率	原因说明
营业总收入	103,606.35	51,124.71	52,481.65	102.65%	本报告期同比增长102.65%，系钴铜销售量价齐升所致。
营业成本	68,531.94	42,262.73	26,269.22	62.16%	本报告期同比增长62.16%，系钴铜销售量价齐升所致。
税金及附加	2,791.24	1,982.02	809.22	40.83%	本报告期同比增长40.83%，系钴铜销售量价齐升所致。
管理费用	2,975.05	2,112.42	862.63	40.84%	系公司规模扩大、人员增加所致。

财务费用	1,041.82	708.57	333.24	47.03%	同比增加47.03%，系贷款增加利息支出增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,516.67	435.41	-1,952.09	448.33%	同比增加448.33%，系应收账款余额增加所致。
3、现金流量表项目重大变动					
项目	本报告期	上年同期	增减变动	变动率	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-13,141.71	14,791.44	-27,933.15	-188.85%	主要系本报告期采购增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-89,178.52	-11,759.01	-77,419.51	658.38%	主要系本报告期理财投资支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	16,063.41	-2,103.54	18,166.94	863.64%	主要系本报告期贷款增加所致。

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

报告期内营业收入103,606.35万元，同比增长102.65%，主要是由于：

1、新能源汽车行业迅猛发展，市场需求增长，加上公司3000吨钴粉项目、2万吨电积铜项目建成投产，内外共振、产销两旺。报告期内，公司钴产品销量同比增长11.47%，铜产品销量同比增长173.08%。

2、后疫情时代，制造业复苏，需求增长、供应短缺，导致价格金属价格急剧攀升；报告期内，钴金属市场均价同比上涨29.42%，铜金属市场均价同比上涨50.38%。

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 2021 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

一、“寒锐转债”（债券代码：123017）提前赎回并摘牌

公司A股股票（代码：300618）自2020年11月25日至2021年1月6日的连续三十个交易日中，已有十五个交易日的收盘价格均不低于当期转股价格（57.40元/股）的130%（74.62元/股），已触发《南京寒锐钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。2021年1月7日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“寒锐转债”的议案》，决定行使“寒锐转债”有条件赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.26元/张）赎回在赎回登记日（2021年2月23日）登记在册的全部“寒锐转债”。自2021年1月7日至2021年2月22日期间，公司在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了十五次赎回提示性公告，告知“寒锐转债”持有人本次赎回的相关事项。2021年2月24日为“寒锐转债”赎回日。“寒锐转债”停止交易和转股。2021年3月1日为发行人资金到账日，2021年3月3日为赎回款到达“寒锐转债”持有人资金账户日。自2021年3月4日起，公司发行的“寒锐转债”（债券代码：123017）在深圳证券交易所摘牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
提前赎回“寒锐转债”实施	2021年01月06日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于提前赎回“寒锐转债”暨赎回实施的第一次提示性公告》（公告编号：2021-004）
“寒锐转债”赎回结果和摘牌	2021年03月03日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于“寒锐转债”赎回结果的公告》（公告编号：2021-052）和《关于“寒锐转债”摘牌的公告》（公告编号：2021-053）

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	261,813.7	本季度投入募集资金总额	4,268.25
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	53,064.33	已累计投入募集资金总额	86,476.01
累计变更用途的募集资金总额比例	20.27%		

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	9,190.72	67,928.13	是	是
年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目	是	0	17,393.56		17,642.21	101.43%	2019年08月31日	397.75	234.74	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	0	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	0	29,880.07		30,202.38	101.08%	2021年09月30日	5,409.52	11,667.15	不适用	否
10000吨/年金属量钴新材料及26000吨/年三元前驱体项目	否	186,766.2	0	4,268.25	10,749.5	5.76%	2023年11月30日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	261,813.7	75,047.5	4,268.25	86,476.01	--	--	14,997.99	79,830.02	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	261,813.7	75,047.5	4,268.25	86,476.01	--	--	14,997.99	79,830.02	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、“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，										

	<p>致使项目无法按期达到预计可使用状态。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》。项目于 2019 年 8 月 31 日达到预定可使用状态，因 2020 年 1 月以来，国内受新冠疫情影响，实际产能未能达到预计产能，因此未达到预计收益。</p> <p>2、公司募集资金投资项目（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）“年产 2 万吨电积铜项目”已建成投产，但受新冠肺炎疫情的影响，寒锐金属“年产 5,000 吨电积钴项目”相关管理人员、生产人员、技术及调试人员因国际航班停飞无法亲临现场；此外，南非德班港（Durban）等主要港口因疫情关停，国际物流运输的畅顺受到一定影响，导致该项目设备安装调试及建设进度有所延缓，无法在 2020 年 6 月 30 日前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“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”达到预定可使用状态的时间调整至 2020 年 12 月 31 日。2020 年 8 月 12 日，公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。</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、铜矿产区，交通便利，能保证项目稳定的原料供应。</p> <p>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</p>

	<p>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 1090 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金额自筹资金。公司于2019年1月4日完成募集资金置换。</p> <p>2020年8月11日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币4,313.62万元,公司于2020年8月19日完成募集资金置换。</p>
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	<p>适用</p> <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2020年6月30日,公司尚未实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金。</p> <p>2021年2月4日,经第三届董事会第三十五次会议审议同意,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,使用不超过人民币8亿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2021年3月31日,公司已使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。</p>
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	<p>不适用</p>
尚未使用的募集资 金用途及去向	<p>1、目前尚未使用的募集资金分别存放于中国工商银行股份有限公司南京玄武支行、中国建设银行股份有限公司南京建邺支行、宁波银行股份有限公司南京浦口支行、南京银行股份有限公司江宁支行四个募集资金监管专户,并依据《募集资金三方监管协议》对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。</p> <p>2、使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品:2020年8月11日,公司召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意在不影响公司及子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18亿元闲置募集资金,购买金融机构保本型短期(单个理财产品的期限不超过12个月)理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。</p> <p>截止2021年3月31日,公司购买的金融机构保本型短期理财产品余额为12.7亿元和定期存款业务2亿元。</p>
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	<p>无</p>

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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	619,630,428.20	1,479,645,410.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,273,753,411.09	453,735,213.65
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	523,176,143.71	208,516,883.23
应收款项融资	205,122,976.32	164,661,614.24
预付款项	52,032,795.88	38,287,737.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,330,885.17	28,415,534.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,403,945,727.60	1,400,770,658.15
合同资产		
持有待售资产	3,167,598.06	3,167,598.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	113,986,340.73	127,767,121.05
流动资产合计	4,236,146,306.76	3,904,967,770.31
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	84,341,943.21	83,746,404.10
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	247,383,534.33	438,844,385.25
投资性房地产		
固定资产	1,037,509,137.27	811,862,727.89
在建工程	249,384,281.63	431,282,518.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	88,763,483.30	89,347,196.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,450,490.83	22,265,001.89
递延所得税资产	50,236,694.25	39,871,179.12
其他非流动资产	29,801,675.93	31,190,608.90
非流动资产合计	1,805,871,240.75	1,948,410,021.85
资产总计	6,042,017,547.51	5,853,377,792.16
流动负债：		
短期借款	821,610,090.87	630,724,959.78
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	221,368,316.20	236,265,520.69
应付账款	209,057,418.34	287,753,406.72
预收款项		
合同负债	9,621,029.78	7,799,301.10
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	14,353,562.40	18,360,697.22
应交税费	214,694,230.45	162,088,150.31
其他应付款	34,544,747.86	14,632,404.59
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	29,700,000.00	29,761,985.00
其他流动负债	11,265,102.16	991,058.02
流动负债合计	1,566,214,498.06	1,388,377,483.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		329,596,715.02
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	9,737,441.29	10,049,395.72
递延所得税负债	156,967,115.97	200,325,290.20
其他非流动负债	13,524,978.12	51,813,508.82
非流动负债合计	180,229,535.38	591,784,909.76
负债合计	1,746,444,033.44	1,980,162,393.19
所有者权益：		
股本	309,617,139.00	302,945,250.00
其他权益工具		113,509,857.66
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,571,656,471.13	2,158,213,367.32
减：库存股		

其他综合收益	-29,769,327.86	-44,023,687.72
专项储备		
盈余公积	65,962,882.67	65,962,882.67
一般风险准备		
未分配利润	1,378,049,785.33	1,278,090,956.66
归属于母公司所有者权益合计	4,295,516,950.27	3,874,698,626.59
少数股东权益	56,563.80	-1,483,227.62
所有者权益合计	4,295,573,514.07	3,873,215,398.97
负债和所有者权益总计	6,042,017,547.51	5,853,377,792.16

法定代表人：梁杰

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	422,978,406.29	1,267,611,637.12
交易性金融资产	1,100,032,054.79	450,032,054.79
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	53,542,777.51	30,033,291.88
应收款项融资	126,203,936.15	100,451,234.42
预付款项	226,675,194.58	288,710,376.53
其他应收款	380,373,797.04	206,422,253.43
其中：应收利息		
应收股利	178,082,230.00	176,824,790.00
存货	83,301,878.14	46,891,529.89
合同资产		
持有待售资产	3,167,598.06	3,167,598.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,302,454.22	36,674,433.85
流动资产合计	2,428,578,096.78	2,429,994,409.97
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	1,632,648,379.02	1,551,809,889.02
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	5,294,826.16	5,836,209.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,811,302.26	1,952,320.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,022.29	186,792.49
递延所得税资产	1,265,207.97	254,877.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,641,061,737.70	1,560,040,089.90
资产总计	4,069,639,834.48	3,990,034,499.87
流动负债：		
短期借款	546,159,961.47	471,998,988.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	167,250,979.40	151,306,228.40
应付账款	73,124,702.76	34,126,155.98
预收款项		
合同负债	2,039,247.35	41,037,278.36
应付职工薪酬	2,040,590.42	3,497,543.19
应交税费	2,467,521.09	2,014,519.30
其他应付款	24,136.90	49,945.11
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	29,700,000.00	29,761,985.00
其他流动负债	11,265,102.16	382,322.41

流动负债合计	834,072,241.55	734,174,966.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		329,596,715.02
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	727,509.04	784,791.07
递延所得税负债	4,808.22	4,808.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	732,317.26	330,386,314.31
负债合计	834,804,558.81	1,064,561,280.95
所有者权益：		
股本	309,617,139.00	302,945,250.00
其他权益工具		113,509,857.66
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,577,796,584.16	2,164,353,480.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,962,882.67	65,962,882.67
未分配利润	281,458,669.84	278,701,748.24
所有者权益合计	3,234,835,275.67	2,925,473,218.92
负债和所有者权益总计	4,069,639,834.48	3,990,034,499.87

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	1,036,063,529.84	511,247,058.43
其中：营业收入	1,036,063,529.84	511,247,058.43

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	766,570,262.33	487,720,143.31
其中：营业成本	685,319,426.78	422,627,268.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	27,912,424.06	19,820,232.27
销售费用	3,302,934.11	4,982,098.79
管理费用	29,750,477.52	21,124,209.15
研发费用	9,866,843.85	12,080,597.75
财务费用	10,418,156.01	7,085,736.42
其中：利息费用	10,271,061.12	7,966,038.79
利息收入	3,029,509.22	146,430.56
加：其他收益	359,527.41	397,918.26
投资收益（损失以“-”号填 列）	600,930.47	
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）	-153,154,122.78	20,773.18
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-15,166,724.50	4,354,144.70
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	36,249.91	-20,904.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	102,169,128.02	28,278,846.79
加: 营业外收入	128,662.20	422,507.65
减: 营业外支出	435,711.93	36,713.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	101,862,078.29	28,664,640.66
减: 所得税费用	1,965,083.80	5,967,265.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	99,896,994.49	22,697,375.60
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	99,896,994.49	22,697,375.60
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.归属于母公司股东的净利润	99,958,828.67	22,753,401.55
2.少数股东损益	-61,834.18	-56,025.95
六、其他综合收益的税后净额	14,344,992.49	49,363,087.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,254,359.86	49,385,928.58
(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	14,254,359.86	49,385,928.58
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	14,254,359.86	49,385,928.58
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	90,632.63	-22,840.91
七、综合收益总额	114,241,986.98	72,060,463.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,213,188.53	72,139,330.13
归属于少数股东的综合收益总额	28,798.45	-78,866.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.08
（二）稀释每股收益	0.33	0.08

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：梁杰

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	265,638,718.99	136,802,255.88
减：营业成本	251,169,241.66	132,773,613.53
税金及附加	107,233.74	76,709.97
销售费用	1,039,113.08	4,095,328.62
管理费用	7,788,586.05	5,218,275.36
研发费用		4,315,860.37
财务费用	-465,232.06	12,222,887.87
其中：利息费用	1,140,120.46	13,887,440.84
利息收入	2,970,742.91	114,786.36
加：其他收益	87,009.24	96,983.70
投资收益（损失以“—”号填列）	600,930.47	
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）	-3,361,648.01	346,400.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,953,509.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36,249.91	-20,904.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,362,318.13	-18,524,430.74
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）	3,362,318.13	-18,524,430.16
减：所得税费用	605,396.53	-2,711,502.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,756,921.60	-15,812,927.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,756,921.60	-15,812,927.76
（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	2,756,921.60	-15,812,927.76
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	887,041,364.86	569,795,319.77
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	996,274.46	23,929,144.27
收到其他与经营活动有关的现金	39,583,952.68	657,380.53

经营活动现金流入小计	927,621,592.00	594,381,844.57
购买商品、接受劳务支付的现金	907,469,326.07	379,480,575.01
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	26,804,276.73	20,770,911.06
支付的各项税费	53,634,860.58	21,079,880.21
支付其他与经营活动有关的现金	71,130,214.86	25,136,030.92
经营活动现金流出小计	1,059,038,678.24	446,467,397.20
经营活动产生的现金流量净额	-131,417,086.24	147,914,447.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	636,986.30	
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	200,636,986.30	5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,134,051.54	117,595,114.00
投资支付的现金	1,020,000,000.00	
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	1,288,124.45	
投资活动现金流出小计	1,092,422,175.99	117,595,114.00
投资活动产生的现金流量净额	-891,785,189.69	-117,590,114.00
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	348,191,190.87	94,965,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		23,800,361.71
筹资活动现金流入小计	348,191,190.87	118,765,861.71
偿还债务支付的现金	178,387,248.07	132,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,392,435.38	7,696,445.69
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	1,777,442.46	104,774.82
筹资活动现金流出小计	187,557,125.91	139,801,220.51
筹资活动产生的现金流量净额	160,634,064.96	-21,035,358.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,869,696.15	1,633,239.17
五、现金及现金等价物净增加额	-860,698,514.82	10,922,213.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,432,553,256.20	247,556,517.66
六、期末现金及现金等价物余额	571,854,741.38	258,478,731.40

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	222,327,257.53	129,980,698.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,019,564.13	154,488.61
经营活动现金流入小计	236,346,821.66	130,135,187.30
购买商品、接受劳务支付的现金	293,744,451.02	65,751,094.17
支付给职工以及为职工支付的现金	4,543,857.52	5,432,661.61
支付的各项税费	8,829,632.45	79,776.46
支付其他与经营活动有关的现金	91,061,277.73	9,738,975.75
经营活动现金流出小计	398,179,218.72	81,002,507.99
经营活动产生的现金流量净额	-161,832,397.06	49,132,679.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	

取得投资收益收到的现金	636,986.30	
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	200,636,986.30	5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,174.11	
投资支付的现金	850,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	80,838,490.00	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	930,898,664.11	6,305,940.00
投资活动产生的现金流量净额	-730,261,677.81	-6,300,940.00
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	233,146,190.87	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		23,800,361.71
筹资活动现金流入小计	233,146,190.87	83,800,361.71
偿还债务支付的现金	178,387,248.07	132,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,398,603.12	7,128,726.11
支付其他与筹资活动有关的现金	1,679,988.14	
筹资活动现金流出小计	186,465,839.33	139,128,726.11
筹资活动产生的现金流量净额	46,680,351.54	-55,328,364.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	217,875.36	-194,909.71
五、现金及现金等价物净增加额	-845,195,847.97	-12,691,534.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,223,677,904.20	74,803,597.99
六、期末现金及现金等价物余额	378,482,056.23	62,112,063.19

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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、2021 年起首次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。