

证券代码:300618

证券简称:寒锐钴业

公告编号:2018-020

南京寒锐钴业股份有限公司 2017 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由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

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为：以 120,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 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 6 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	南京市江宁经济技术开发区静淮街 115 号	南京市江宁经济技术开发区静淮街 115 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及其他钴产品的研发、生产和销售，具有较强的自主研发和创新能力。公司以钴粉产品为核心，其他钴产品为补充，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。

报告期内，公司主要产品为钴粉、钴精矿、氢氧化钴、钴盐、电解铜。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，公司钴粉产品除了国内销售外，还出口国外市场，公司已经成为中国和世界钴粉产品的主要供应商之一；钴精矿是生产钴粉、钴盐的原料，也是新能源动力电池的基础原材料；氢氧化钴可用于生产其他钴盐、含钴电池原料等；刚果（金）的钴、铜矿资源丰富，钴、铜矿伴生情况普遍，为了充分利用当地资源，刚果迈特还建立了电解铜生产线，电解铜也是公司的主要产品之一，电解铜是生产其他铜管、铜线、铜铸件等的原料。

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

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	1,464,896,612.27	743,013,522.60	97.16%	931,600,970.12
归属于上市公司股东的净利润	449,404,770.84	66,574,962.55	575.04%	28,389,871.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	449,297,471.64	64,987,996.53	591.35%	25,222,612.58
经营活动产生的现金流量净额	-94,110,657.74	148,538,164.82	-163.36%	92,740,940.58
基本每股收益（元/股）	3.91	0.74	428.38%	0.32
稀释每股收益（元/股）	3.91	0.74	428.38%	0.32
加权平均净资产收益率	52.67%	20.75%	31.92%	10.90%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	2,173,866,309.79	803,455,089.26	170.56%	792,349,318.02
归属于上市公司股东的净资产	1,113,782,340.54	373,726,705.14	198.02%	287,627,612.13

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	231,383,680.90	262,161,821.70	459,581,173.77	511,769,935.90
归属于上市公司股东的净利润	49,722,230.82	86,221,720.10	175,843,702.71	137,617,117.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,647,786.51	86,367,552.87	174,269,466.94	139,012,665.32
经营活动产生的现金流量净额	-10,040,990.33	-96,289,206.15	-19,902,568.29	32,122,107.03

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	21,662	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,593	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
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	21.95%	26,334,800	26,334,800	质押	1,280,000	
梁建坤	境内自然人	18.69%	22,425,200	22,425,200	质押	7,900,000	

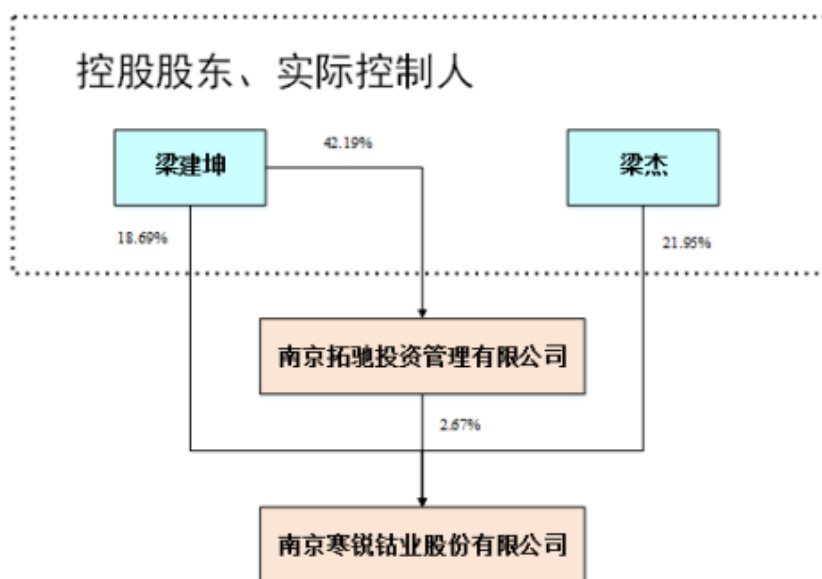
江苏拓邦投资有限公司	境内非国有法人	12.80%	15,360,000	15,360,000	质押	6,040,000
江苏汉唐国际贸易集团有限公司	境内非国有法人	10.00%	12,000,000	12,000,000	质押	10,810,000
金光	境内自然人	7.28%	8,730,000	8,730,000	质押	2,000,000
南京拓驰投资管理有限公司	境内非国有法人	2.67%	3,200,000	3,200,000		
昆山银谷资产管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.63%	1,950,000	1,950,000	质押	750,000
中国农业银行股份有限公司一汇添富社会责任混合型证券投资基金	其他	0.75%	900,491			
中国工商银行股份有限公司一汇添富移动互联网股票型证券投资基金	其他	0.61%	727,309			
中国工商银行一南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.50%	600,021			
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，梁建坤为南京拓驰投资管理有限公司的控股股东。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。					

(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

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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2017年以来，新能源电池产业发展旺盛，市场对钴需求量持续加大，同时国际市场钴价格持续走高。报告期内，公司以品牌化系列钴产品为基础，借力资本市场，整合资源优势，完善全产业链布局，提高公司核心竞争力，实现了市场盈利能力的大幅提升。在公司领导的带领下，全体员工齐心协力、团结拼搏、务实创新，真抓实干，超额完成了各项工作目标，为后续工作有序推进和企业经营可持续发展奠定了坚实的基础。2017年，公司实现营业收入146,489.66万元，同比增长97.16%；归属于母公司净利润44,940.48万元，同比增长575.04%。公司围绕年初制定的经营计划主要完成以下工作：

（一）积极拓展市场空间，超额完成经营目标

报告期内，公司销售体系紧抓市场机遇，积极拓展国内和海外市场空间，在保证老客户增量的同时，不断加大新客户开拓的力度。同时根据市场变化积极调整市场策略，优化客户结构，进一步提高公司产品市场占有率。与去年同期相比，钴粉销售收入同比增长110.42%，电解铜销售收入同比增长54.56%，钴精矿产品销售收入同比增长123.64%，氢氧化钴产品销售收入同比增长152.32%，整体超额完成2017年度经营目标。与此同时，公司借助行业发展趋势逐步调整市场结构，强化海外市场的开拓力度，逐步增大海外市场的份额占比，以扩大和增强公司在全球行业市场中的地位。

（二）继续加大研发投入，稳步推进研发项目

报告期内，公司继续加大研发投入，秉持“科技创新，科学管理”的思路，力求在本领域内产品达到世界先进水平。多项研发项目取得了实质性进展，其中0.1 μ m-0.5 μ m超细钴粉产品开发项目，申请的实用新型专利《一种可充气的密闭物料桶》已获得授权通知书，目前正在进行产业化设备改进论证；4.5 μ m~20 μ m超粗钴粉产品开发项目，申请的实用新型专利《一种气流粉碎主机下料控制装置》已获得授权通知书，目前中试工艺已基本稳定。在公司专利方面，2017年度新增6项实用新型专利。

（三）逐步调整管理方式，持续提升管理体系

借助登陆资本市场的发展契机，公司进一步明确了中长期的战略发展规划；并围绕此战略规划，在报告期内进行了一系列的管理方式调整和管理体系提升计划。在管理架构方面，逐步形成了以业务板块划分为基础的管控方式，按照责权利对等的原则进行各项管理机制的设计和 implement，极大的调动了公司各级管理人员的积极性，激发了各级员工的工作激情。在风险控制方面，构建了风控、内控、审计三个层面的管控体系，并以此为准绳进行业务和管理流程的梳理和优化，确保公司各项风

险能够在事前、事中、事后得到切实有效的管控。在经营效率方面，公司按照中长期发展规划在现有基础上对公司信息管理系统进行全面的升级提升，所有业务及管理流程已实现信息化流转，提高了公司的经营执行效率和管理规范性。在能力培养方面，公司已逐步形成基层、中层和高层人员的培养路径；同时积极与相关高校进行沟通合作，提前在公司内外部储备未来发展所需的技术人才和管理人才。

（四）全力推进项目建设，夯实长远发展基础

报告期内，公司把推进募投项目的实施作为当期的首要任务。钴粉生产线技改和扩建工程项目已变更为“年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”，项目按计划顺利推进。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，已完成前端5000吨金属量氢氧化钴生产线，并已经投产发挥效益；项目剩余资金也已变更转投向“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”。同时，刚果迈特年产5000吨电解铜项目经改扩建产能达到年产10000吨电解铜，实现了产能翻番，2017年末已经建成投产。另外，刚果迈特投资在周边购买了8.3公顷土地的永久使用权，为公司生产规模扩大、生产尾矿坝的扩建、矿产资源储备的扩张以及厂区内部的进一步合理规划预留了充分的发展用地。与此同时，公司加强了与刚果本地矿权所有人和独立矿山承包开采团队的合作，以便稳定和扩充矿产来源渠道，保证公司产业链矿产源头的健康和可持续性发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
钴产品	1,266,664,029.59	650,014,265.47	51.32%	107.38%	386.28%	29.43%
铜产品	196,605,090.89	66,209,732.71	33.68%	123.64%	70.95%	3.23%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，公司紧紧围绕发展战略和年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻实施，公司经营计划主要围绕深化和巩固主营业务、优化治理结构、提升管理水平等方面展开工作。2017年度，公司营业总收入146,489.66万元，同比上升97.16%；营业成本74,860.15万元，同比上升31.18%；实现营业利润60,211.70万元，同比上升606.45%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润44,940.48万元，同比上升575.04%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

重要会计政策变更：

（一）公司报告期会计政策变更

1、变更原因和变更时间

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

2、审批程序

2017年8月28日召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号—会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2018年2月12日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号--会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

(二) 本次会计政策变更对公司的影响

公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	持续经营净利润	449,404,770.84元
(2) 自2017年1月1日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。	营业外收入、其他收益	2,593,569.95元
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	营业外收入、资产处置收益	51,593.37元

注：本表中影响金额对利润表实际影响为0。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2017年度新设赣州寒锐新能源科技有限公司、寒锐投资（南京）有限公司纳入合并报表范围。

南京寒锐钴业股份有限公司

法定代表人：梁建坤

二〇一八年二月十二日