公司代码:600549 公司简称:厦门钨业

# 厦门钨业股份有限公司

# 2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.60元(含税),截至2021年年报披露日公司总股本1,418,459,200股,以此为基数共计派发股利368,799,392.00元,剩余未分配利润1,059,545,724.21元结转下年度。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

若存在利润分配方案披露后,至实施利润分配方案的股权登记日之间发生股本变动的情形,在实施权益分派时,将维持每股分配现金股利不变,相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 厦门钨业 | 600549 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 周羽君 | 冯锦东、苏丽玉 |
| 办公地址 | 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座22层 | 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座22层 |
| 电话 | 0592-5363856 | 0592-5363856 |
| 电子信箱 | 600549.cxtc@cxtc.com | 600549.cxtc@cxtc.com |

2 报告期公司主要业务简介

2.1 报告期内公司所处行业情况

2.1.1钨是国民经济和现代国防领域不可替代和不可再生的战略性金属资源,具有高熔点、高比重、高硬度的物理特性,广泛应用于通用机械行业、汽车行业、模具行业、能源及重工行业、航空航天行业、电子行业、电气行业、船舶行业、化学工业等重要领域。

近几年来,国家推动高质量发展,深化供给侧结构性改革,制造业转型升级,产业链供应安全背景下国产化进口替代提速,"一带一路"政策推动沿线基础设施加快建设,以及全球地缘政治风险加剧下国防投入增加等都将拉动钨在先进制造、工程建设、航空航天、国防军工、生物医疗等高端应用领域的消费增长。

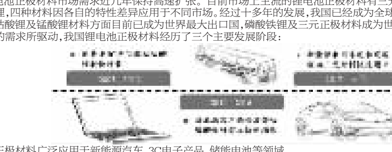
钨深加工领域,随着国内产业结构调整,制造业转型升级,智能制造、新能源等新技术新产业发展所带来的产品置换、新增需求,机床数控化程度提高等,全球切削工具需求总量有望继续增长。

2.1.2 稀土是国家《全国矿产资源规划(2016-2020年)》战略性矿产目录中重要战略矿产资源之一,稀土功能材料是国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 年版)》的战略性新兴产业之一。因稀土具有优异的光、电、磁、超导、催化等物理性能,有"工业维生素"的美誉,微量加入便可大幅提升材料性能,是全球不可或缺的战略资源。可用于生产永磁、催化、储氢、抛光、精密陶瓷、荧光、激光、光导纤维等材料,稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子信息等领域的应用日益广泛。

近几年来,国家持续强化对稀土行业及企业的监管,通过实行开采分离总量控制、加强安全环保督察、建立企业公示制度、编制管理条例等措施,规范稀土行业经营秩序,促进稀土行业管理体系的进一步完善,有助于稀土行业及企业提升经营质量、优化结构调整和推进转型升级。

随着世界各国纷纷大力投资低碳节能环保制造产业,并大力推动绿色节能环保产品消费,以新能源车、风力发电、节能家电、机器人和智能制造等为代表的新兴产业快速发展,高性能稀土永磁材料需求有望迎来高速增长。

2.1.3锂离子电池正极材料市场需求近几年保持高速扩张。目前市场上主流的锂电池正极材料有三元材料(NCM、NCA)、磷酸铁锂、钴酸锂以及锰酸锂,四种材料因各自的特性差异应用于不同市场。经过十多年的发展,我国已经成为全球锂电池正极材料主要的制造国之一,其中,我国在钴酸锂及锰酸锂材料方面目前已成为世界最大出口国,磷酸铁锂及三元正极材料成为世界最大生产及使用国。由于受下游不同应用市场的需求所驱动,我国锂电池正极材料经历了三个主要发展阶段:



锂离子电池正极材料广泛应用于新能源汽车、3C电子产品、储能电池等领域。

伴随全球电动车市场从政策向消费驱动转变,以及全球应对气候变化的决心进一步加强,新能源汽车预计持续飞速发展。正极材料的技术趋势主要是高倍率、高压化、高镍化、单晶化。磷酸铁锂电池受益于技术、成本、安全等因素,在新能源汽车领域渗透率有所回升,在储能领域将有较大应用。

2.2 业务情况

公司专注于钨钼、稀土和锂离子电池材料三大核心业务。主要从事钨精矿、钨钼中间制品、粉末产品、丝材板材、硬质合金、切削工具(包含整体刀具及可转位刀片)、各种稀土氧化物、稀土金属、稀土发光材料、磁性材料、贮氢合金粉、锂电池材料及其他能源新材料的研发、生产和销售。

2.2.1 钨产品业务

公司是目前世界上最大的钨冶炼产品加工企业之一及最大的钨粉生产基地之一,拥有完整产业链,在钨冶炼、钨粉末、钨丝材业务和硬质合金深加工领域拥有较为突出的竞争优势。公司生产的钨丝占国内市场份额前列;生产的硬质合金产品具有质量优、单价高的特点,产销规模为国内前列。公司多款"金鹭"牌钨合金和"虹鹭"牌钨丝产品获得国家重点新产品和福建省名牌产品称号。

2.2.2 钼产品业务

公司充分发挥自身独特的冶炼加工技术优势和深厚的丝材制造技术实力,融合国际先进粉末制造技术,以伴生难冶炼的钼矿为原料生产出性能优异的钼酸铵、钼粉、钼坯、钼丝以及钼钳埚等钼制品。产品广泛应用于电光源、电真空、半导体、光电子、机械加工等领域,产品远销海内外。

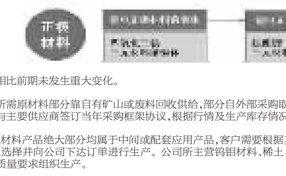
2.2.3 稀土业务

公司拥有从稀土采选、冶炼分离到稀土深加工产品的完整产业链,是国务院批复的重点支持组建大型稀土企业集团的牵头企业之一,具有较高的行业地位。

公司在做好稀土深加工产业的同时,积极探索稀土应用,利用自身在稀土永磁材料产业的基础优势,在工业节能、现代农业、伺服电机、汽车电机、绿色环保等领域布局稀土永磁电机业务。

2.2.4 电池材料业务

公司在电池材料领域主要生产锂离子电池正极材料和贮氢合金粉负极材料。随着锂电池需求的增长特别是新能源汽车领域的高增长,锂离子电池正极材料市场需求近几年保持高速扩张,公司进入锂离子电池正极材料行业的时间较早,拥有较强技术优势、业务规模优势、市场和客户优势,是锂离子电池正极材料行业中重要的生产企业之一。公司致力于不断提升材料性能,为世界一流电池企业提供高品质的钴酸锂、三元材料等先进电池材料,在消费电子、新能源汽车等领域,助力能源工业的阔步前行。




2.3 经营模式

报告期内,公司经营模式相比前期未发生重大变化。

2.3.1 采购模式

公司钨钼材料、稀土业务所需原材料部分靠自有矿山或废料回收供给,部分自外部采购取得,电池材料原料大部分需向外采购。公司外部原材料采购模式为:每年与主要供应商签订当年采购框架协议,根据行情及生产库存情况不定期地进行采购,采购价格随行就市。

2.3.2 生产模式

公司钨钼材料、稀土、电池材料产品绝大部分均属于中间或配套应用产品,客户需要根据其自身的后加工设备和工艺或者终端配套应用的具体需求指标或参数加以选择并向公司下达订单进行生产。公司所主营钨钼材料、稀土、电池材料业务主要采用订单生产模式,根据客户订单确定的数量、规格及质量要求组织生产。

2.3.3 销售模式

由于公司钨钼材料、稀土、电池材料产品绝大部分均属于定制化的中间或配套应用产品,公司产品销售以面向客户的直接销售为主。

2.3.4 管理模式

公司自2016年开始实施产品事业部制改革,创新了公司的经营管理体制,由产品事业部负责相关产品的研产销一体化运营。公司目前有22个事业部,为客户提供更加优质的产品和更为专业的服务。

公司持续推进"全面预算管理、目标绩效管理、技术创新管理(IPD)、国际先进制造(IAM)" 四大管理文化建设。

①全面预算管理。全面预算管理是一套涉及全员、全业务、全过程的综合性管理系统,以战略规划为导向,以年度经营计划为目标,编制年度预算,制定公司经营策略,合理配置资源;通过对预算目标的层层分解、关键举措的细化,业务活动数据化管理,明确各层级责任主体,落实责任;通过对预算的执行与控制、分析反馈和考评评价,连接绩效考核,落实公司战略发展规划、控制经营和防范风险、激励业绩,以终为始,形成管理闭环,实现业财一体化融合。全面预算管理上承公司中长期战略规划与年度经营计划,下接公司绩效考核与评价,通过落实全面预算管理,公司实现了对各权属公司的经营战略、业务发展、财务运作、信息沟通、业绩评价等进行有效整合,形成了具有厦钨特色的现代企业管理模式。

②目标绩效管理。目标绩效管理是通过科学的管理方法,有效地组织企业资源,按照企业战略方向和政策的要求,最终达成目标的过程。包含建立绩效目标库、绩效实施、绩效改进和绩效应用四个环节,形成了PDCA的闭环。公司实施绩效管理已经有十余年的历史,随着公司发展规模的不断壮大,厦钨绩效管理的方式和理念也一直在更新。从刚开始的绩效考核到后期的绩效管理,到2020年开始推行全面绩效管理,实施全员绩效管理,通过绩效目标的层层分解,压力层层传递,打造以高绩效为目标的管理文化。

③技术创新管理(IPD)。IPD是一套以市场和客户需求为驱动的产品经营体系,强调以利润为核心进行产品开发,多快好省的实现从市场机会到商业变现。为构建以市场为导向的持续产品创新能力,打造让客户满意的高效产品经营团队,建设世界领先的新沿核心技术平台,公司引入IPD管理模式,践行IPD研发管理体系,解决大规模研发的先进管理问题,构建需求管理、市场规划、技术开发和产品开发四大流程体系,确立"以经费为调动,以项目做载体"的研发总思路。目前集团IPD体系建设已覆盖所有开展研发活动的事业部及分子公司,实现了产学研用相结合,产业协同联合技术攻关,在开放合作中形成了更强的创新能力。

④国际先进制造(IAM)。IAM项目以"客户导向、目标牵引、自我批判、以人为本、持续改善"为指导思想,致力于打造"管理科学化,有套路;产品高端化,能稳定;盈利能力强,可持续"的制造体系,项目从生产工艺、生产装备、质量管理、精益现场和安环健康等五大专业支柱领域,以精益生产和六西格玛为主要抓手,全面推进制造能力建设,实现"厦钨制造,国际先进"目标。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减(%) | 2019年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 32,420,892,960.00 | 25,103,875,213.03 | 29.15 | 23,471,176,711.84 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,960,944,760.96 | 7,614,807,067.87 | 17.68 | 7,374,368,660.20 |
| 营业收入 | 31,852,195,740.28 | 18,963,748,093.80 | 67.96 | 17,395,515,759.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,180,534,108.37 | 614,106,255.16 | 92.24 | 260,682,782.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,030,028,775.56 | 458,686,641.65 | 124.56 | 105,016,216.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 989,141,199.44 | 1,644,101,703.99 | -39.84 | 1,904,646,993.75 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 14.41 | 8.20 | 增加6.21个百分点 | 3.57 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.8396 | 0.4368 | 92.22 | 0.1847 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.8396 | 0.4368 | 92.22 | 0.1847 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 6,297,475,903.51 | 7,925,458,862.45 | 7,949,429,838.89 | 9,679,831,135.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 307,969,604.05 | 379,215,619.50 | 308,191,083.87 | 185,157,800.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 281,818,062.82 | 306,441,678.10 | 281,783,110.14 | 159,985,924.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -142,901,590.43 | 1,001,651,177.90 | 603,669,878.14 | -473,278,266.17 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 132,418 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 132,079 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

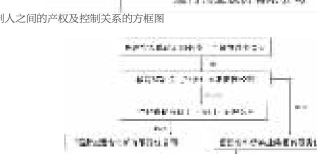
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 福建省稀有稀土(集团)有限公司 | 0 | 450,582,682 | 31.77 | | 无 | | 国有法人 |
| 五矿有色金属股份有限公司 | 0 | 121,931,674 | 8.60 | | 无 | | 国有法人 |
| 日本联合材料公司 | -17,778,137 | 90,217,413 | 6.36 | | 无 | | 境外法人 |
| 香港中央结算有限公司 | -13,716,449 | 34,672,673 | 2.44 | | 无 | | 其他 |
| 上海核威投资有限公司 | 0 | 21,226,400 | 1.50 | | 无 | | 国有法人 |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 2,112,294 | 6,147,984 | 0.43 | | 无 | | 其他 |
| 全国社保基金四一三组合 | -180,037 | 5,819,978 | 0.41 | | 无 | | 其他 |
| 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 | 695,840 | 4,653,322 | 0.33 | | 无 | | 其他 |
| 白杰旻 | 4,276,250 | 4,276,250 | 0.30 | | 无 | | 境内自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 4,125,800 | 4,125,800 | 0.29 | | 无 | | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第一大股东福建省稀有稀土(集团)有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 厦门钨业股份有限公司2021年度第一期中期票据 | 21厦钨MTN001 | 102101346 | 2024-7-22 | 600,000,000 | 3.37 |
| 厦门钨业股份有限公司2021年度第二期超短期融资券 | 21厦钨SCP002 | 12102941 | 2022-5-10 | 600,000,000 | 2.77 |
| 厦门钨业股份有限公司2021年度第三期超短期融资券 | 21厦钨SCP003 | 12103804 | 2022-4-16 | 500,000,000 | 2.96 |
| 厦门钨业股份有限公司2022年度第一期中期票据 | 22厦钨MTN001 | 102280325 | 2025-2-23 | 800,000,000 | 3.25 |

报告期内债券的付息兑付情况

| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
|---|---|
| 厦门钨业股份有限公司2018年度第一期中期票据 | 已按期还本付息 |
| 厦门钨业股份有限公司2018年度第二期中期票据 | 已按期还本付息 |
| 厦门钨业股份有限公司2018年度第三期中期票据 | 已按期还本付息 |
| 厦门钨业股份有限公司2018年度第四期中期票据 | 已按期还本付息 |
| 厦门钨业股份有限公司2020年度第一期超短期融资券 | 已按期还本付息 |
| 厦门钨业股份有限公司2020年度第二期超短期融资券 | 已按期还本付息 |
| 厦门钨业股份有限公司2020年度第三期超短期融资券 | 已按期还本付息 |
| 厦门钨业股份有限公司2021年度第一期超短期融资券 | 已按期还本付息 |
| 厦门钨业股份有限公司2021年度第一期中期票据 | 分期付息,到期还本 |
| 厦门钨业股份有限公司2021年度第二期超短期融资券 | 到期一次还本付息 |
| 厦门钨业股份有限公司2021年度第三期超短期融资券 | 到期一次还本付息 |
| 厦门钨业股份有限公司2022年度第一期中期票据 | 分期付息,到期还本 |

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 主要指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 资产负债率(%) | 60.74 | 60.46 | 0.28 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 1,030,028,775.56 | 458,686,641.65 | 124.56 |
| EBITDA全部债务比 | 0.17 | 0.16 | 6.25 |
| 利息保障倍数 | 4.91 | 3.39 | 44.84 |

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

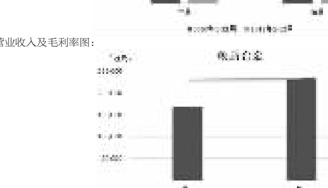
2021年公司实现合并营业收入318.52亿元,同比增长67.96%;实现归属净利润11.81亿元,同比增加92.24%。

2021 年末,公司资产总额324.21亿元,同比增长29.15%;归属母公司所有者权益89.61亿元,同比增长17.68%;公司加权平均净资产收益率14.41%,同比增加6.12个百分点;资产负债率 60.74%,同比增长0.28个百分点。

(1)钨钼业务方面,2021年公司的钨钼产品受市场需求增长影响,主要产品产销量及价格均同比增长,同时公司不断推进产品高端化,产品的盈利能力同比提升。报告期,公司钨钼等有色金属业务实现营业收入109.58亿元,同比增长45.41%,实现利润总额14亿元,同比增长74.57%。

钨矿山业务,因钨精矿价格上涨,利润总额同比有所增长;钨冶炼、钨粉末和硬质合金棒材产品受益于下游需求增加,销量和利润总额同比增长;整体刀具产品,因单价提升盈利能力有所提升;可转位刀片(即"数控刀片")销量同比增长,受益于产品结构优化和产品单价提升,盈利能力显著提升;刀片毛坯、耐磨材料、模具材料产销量稳步提升,利润总额同比大幅增长;硬面材料因市场需求增加,销量和利润总额同比增长;顶锤产品受益于质量提升,销量和售价增长,盈利能力同比大幅增长;辊环、凿岩工程工具盈利能力持续改善;钨钼丝材产品,受益于下游客户需求回暖及主动拓展市场,销售收入及利润总额同比增长;钼冶炼及钼粉末产品受益于下游需求增加及产品结构调整,利润总额同比大幅提升。

硬质合金产销量图:



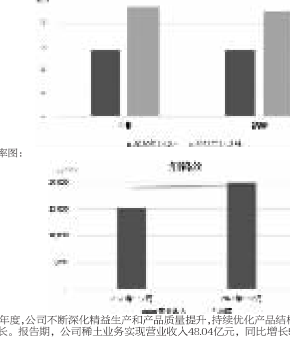
硬质合金营业收入及毛利率图:

切削工具产销量图:

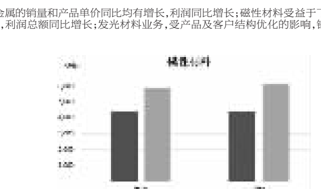
切削工具营业收入及毛利率图:

注:切削工具包含整体刀具、可转位刀片等。

细钨丝产销量图:



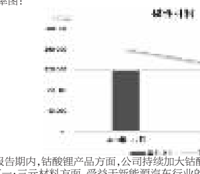
细钨丝营业收入及毛利率图:



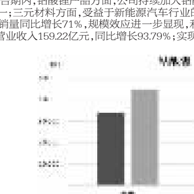
(2)稀土产业方面。2021年度,公司不断深化精益生产和产品质量提升,持续优化产品结构,稀土深加工产品销量增长,稀土产品的营业收入和利润均取得较大增长。报告期, 公司稀土业务实现营业收入48.04亿元, 同比增长56.98%; 实现利润总额2.29亿元, 同比增长154.34%。

公司稀土氧化物、稀土金属的销量和产品单价同比均有增长,利润同比增长;磁性材料受益于下游需求增加,产品结构优化以及产品加工成本下降等因素的影响,利润总额同比增长;发光材料业务,受产品及客户结构优化的影响,销售收入、利润总额和盈利能力同比增长。

磁性材料产销量图:

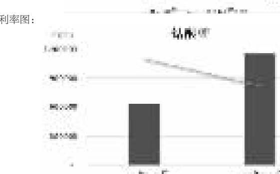


磁性材料营业收入及毛利率图:

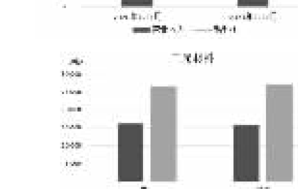


(3)能源新材料业务方面。报告期内,钴酸锂产品方面,公司持续加大钴酸锂产品的研发,产品的竞争优势得到进一步巩固,销量同比增长35%,全球占有率继续稳居第一;三元材料方面,受益于新能源汽车行业的高度景气,公司产品产销两旺,同时公司利用产品高功率、高电压等优势扩大销售,三元材料销量同比增长71%,规模效应进一步显现,利润总额同比大幅提升。2021年公司新能源电池材料(含锂电正极材料、贮氢合金)业务实现营业收入159.22亿元,同比增长93.79%;实现利润总额6.36 亿元,同比增长128.50%。

钴酸锂产销量图:

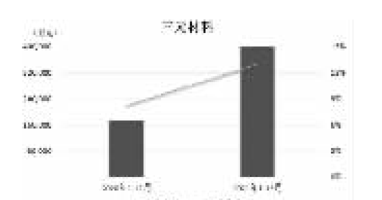


钴酸锂营业收入及毛利率图:



三元材料产销量图:

三元材料营业收入及毛利率图:



(4)房地产业务。2021年公司房地产业务实现营业收入1.68亿元,同比增加11.23%;实现利润总额-3.28亿元,同比增亏2.33亿,主要由于地产股权尚未处置完成,财务费用和经营开支导致。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2022-028

# 厦门钨业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门钨业股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2022年3月29日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会前公司董秘办公室以电子邮件、传真及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持,应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式通过了如下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度总裁班子工作报告》。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。

该议案须提交股东大会审议。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年年度报告及其摘要》。详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《厦门钨业2021年年度报告摘要》及《厦门钨业2021年年度报告》。

该议案须提交股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配方案》。

独立董事就该议案发表独立意见如下:公司董事会提出的2021年度利润分配预案,符合相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》和《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的有关规定,符合公司经营的实际情况,不存在损害中小股东利益的情况。因此,我们一致同意董事会制定的《2021年度利润分配方案》,并同意提交公司2021年度股东大会审议。

该议案须提交股东大会审议通过后实施。

详见公告:临-2022-030《厦门钨业关于2021年度利润分配方案的公告》。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度计提资产减值准备的议案》。

根据公司会计政策关于计提资产减值准备的相关规定,公司2021年度计提资产减值准备26,124.58万元,主要包括:信用减值损失11,871.17万元,存货跌价损失13,327.74万元,固定资产减值损失332.73万元,商誉减值损失592.94万元。

独立董事就该议案发表独立意见如下:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,并履行了相应的决策程序。计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情况,因此,同意本次计提资产减值准备。

详见公告:临-2022-031《厦门钨业关于2021年度计提资产减值准备的的公告》。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2022年度融资方案》。同意公司向金融机构融资90亿元(折合人民币,实际用款余额,不含债券融资),并授权总裁在此金额内决定和签署融资合约,授权期间自2022年3月29日至2023年4月30日。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于申请继续注册发行30亿元超短期融资券的议案》。根据公司资金需要,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模30亿元人民币的超短期融资券发行额度,并根据市场情况及公司资金需求在上述额度内分期发行,募集资金用于归还有息债务、补充营运资金。

董事会提请股东大会授权公司总裁班子根据需要以及市场条件决定发行超短期融资券的具体条款和办理发行相关事宜,包括(但不限于)选聘承销商,确定实际发行的超短期融资券的金额、利率、期限,以及制作、签署所有必要的文件。

该议案须提交股东大会审议。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2022年度对控股子公司提供担保的议案》。同意公司为各控股子公司提供总额不超过314,000万元(折合人民币,最高担保余额,包含往年签署未到期的担保额度)的金融机构融资保证担保。其中,为资产负债率在70%以下的控股子公司提供总额不超过264,000万元(宁化行洛坑钨矿有限公司20,000万元、厦门嘉鹭金属工业有限公司15,000万元、福建鑫鹭钨业有限公司20,000万元、福建省长汀金龙稀土有限公司90,000万元、龙岩市稀土开发有限公司8,000万元、九江金鹭硬质合金有限公司25,000万元、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司10,000万元、成都虹波实业股份有限公司20,000万元、赣州市豪鹏科技有限公司5,000万元、百斯图工具制造有限公司30,000万元、佳鹭(香港)有限公司21,000万元);为资产负债率在70%(含)以上的控股子公司提供总额不超过50,000万元(成都虹波钼业有限责任公司15,000万元、成都鼎泰新材料有限责任公司20,000万元、赣州虹飞钨钼材料有限公司10,000万元、福建省长汀卓尔科技股份有限公司5,000万元)。董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续,授权期间自2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日。为规避担保风险,对控股比例90%(不含90%)以下的控股子公司,公司要求控股子公司其他股东提供反担保,约定如出现担保损失,担保损失由控股子公司全体股东按持股比例承担。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告:临-2022-032《厦门钨业关于2022年对控股子公司提供担保的公告》。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的议案》。同意控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供总额不超过30,000万元(折合人民币,最高担保余额)的金融机构融资保证担保。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告:临-2022-033《厦门钨业关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的公告》。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦钨新能为其控股子公司三明厦钨新能源材料有限公司提供融资担保的议案》。同意控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司为其控股子公司三明厦钨新能源材料有限公司提供总额不超过50,000万元(折合人民币,最高担保余额)的金融机构融资保证担保。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告:临-2022-034《厦门钨业关于控股子公司厦钨新能为其控股子公司三明厦钨新能源材料有限公司提供融资担保的公告》。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦钨新能为其全资子公司厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司提供融资担保的议案》。同意控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司为其全资子公司厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司提供总额不超过20,000万元(折合人民币,最高担保余额)的金融机构融资保证担保。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告:临-2022-035《厦门钨业关于控股子公司厦钨新能为其全资子公司厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司提供融资担保的公告》。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦钨新能为其全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司提供融资担保的议案》。同意控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司为其全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司提供总额不超过30,000万元(折合人民币,最高担保余额)的金融机构融资保证担保。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告:临-2022-036《厦门钨业关于控股子公司厦钨新能为其全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司提供融资担保的公告》。

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构的议案》。

根据董事会审计委员会的提议,董事会同意向股东大会提请继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计机构,从事会计报表的审计、内部控制审计、净资产验证、咨询等服务,聘期一年,自2022年5月1日到2023年4月30日;提请股东大会授权公司总裁班子根据2022年度审计工作的业务量与会计师事务所协商确定2022年度的审计费用。

独立董事就该议案发表独立意见如下:致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力。在2021年为公司提供审计服务的过程中,能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成公司的年度审计任务,因此同意公司继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。此关联交易事项提交公司第九届董事会第十三次会议审议通过后,将提交2021年度股东大会审议,其聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告:临-2022-037《厦门钨业关于续聘会计师事务所的公告》。

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司董事会同时提请股东大会授权公司总裁班子及其授权人士办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告:临-2022-038《厦门钨业关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告:临-2022-038《厦门钨业关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告:临-2022-038《厦门钨业关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。修订后的《独立董事制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案须提交股东大会审议。

十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。修订后的《关联交易决策制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案须提交股东大会审议。

十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈派往控股、参股公司担任董事、监事人员行为规范〉的议案》。修订后的《派往控股、参股公司担任董事、监事人员行为规范》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十、在关联董事洪茂椿、叶小杰、程文文回避表决的情况下,会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。公司独立董事津贴拟由原来的每人每月10,000元(税前),每人年津贴总额为12万元(税前)调整为每人每月15,000元(税前),每人年津贴总额为18万元(税前)。由公司统一代扣并代缴个人所得税。本标准自公司股东大会审议通过后次月起开始执行。

独立董事发表独立意见如下: 公司对独立董事津贴的调整方案结合当地薪酬水平并参考其他相同类上市公司的独立董事薪酬标准,符合公司实际情况,相关决策程序合法有效。同意公司董事会做出的决议,并提请公司股东大会审议。

该议案须提交股东大会审议。

二十一、在关联董事黄长庚、吴高潮回避表决的情况下,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《提名与薪酬考核委员会对2021年度公司高管人员业绩考评的报告》。

二十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《审计委员会2021年度履职情况汇总报告》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《厦门钨业审计委员会2021年度履职情况汇总报告》。

二十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《提名与薪酬考核委员会2021年度履职情况汇总报告》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《厦门钨业提名与薪酬考核委员会2021年度履职情况汇总报告》。

二十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度董事会工作报告》。

该议案须提交股东大会审议。

二十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度内部控制评价报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《厦门钨业2021年度内部控制评价报告》。

独立董事就该议案发表独立意见如下:公司已根据自身生产经营特点,建立了一套较完善的内部控制制度,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和部门规章的要求,并能够规范、有效的执行,保证了公司的规范运作。《2021年度内部控制自我评估报告》较为客观、真实的反应了公司在报告期内的内部控制建设及执行情况。因此,我们同意《2021年度内部控制自我评估报告》。

二十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度环境、社会及治理报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度环境、社会及治理报告》。

二十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于向股东大会提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

因独立董事洪茂椿先生在公司任期将满6年,拟申请辞去独立董事职务。经公司董事会与持股3%以上股东协商一致,拟向股东大会提名朱浩淼为本公司第九届董事会独立董事候选人(简历见附件),并提请公司2021年度股东大会选举。

提名与薪酬考核委员会发表如下意见:本次公司董事会推荐的独立董事候选人,推荐程序及任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他有关规定,且其具备履职所需的相关知识和经验,同意将该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议,并提交公司2021年度股东大会选举。

独立董事发表如下独立意见:本次公司董事会推荐的独立董事候选人,推荐程序及任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他有关规定,同意提交公司2021年度股东大会选举。

详见公告:临-2022-039《厦门钨业关于独立董事辞职的公告》。

二十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

详见公告:2022-040《厦门钨业关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告!

厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2022年3月31日

附:独立董事候选人简历

朱浩淼,男,1979年出生。2001年本科毕业于武汉理工大学无机非金属材料专业,2003年进入中科院福建物质结构研究所材料物理专业学习,2008年获博士学位。厦门市双百计划人才及福建省特支双百一青年拔尖人才。现任中科院海西研究院厦门稀土材料研究所副所长、研究员、博士生导师,国家重点研发计划稀土新材料专项专家组成员,中国科学院福建物质结构研究所第九届学术委员会委员。长期从事稀土发光材料研究,获福建省科学技术奖二等奖和中国稀土科学技术奖一等奖各一项。发表论文80余篇,申请中国发明专利23件,授权15件;《中国稀土学报》、《发光学报》及《应用化学》杂志青年编委。

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2022-029

# 厦门钨业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门钨业股份有限公司第九届监事会第五次会议于2022年3月29日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会前公司董秘办公室以电子邮件的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持,应到监事9人,实到监事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度总裁班子工作报告》。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。

该议案须提交股东大会审议。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年年度报告及其摘要》。详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《厦门钨业2020年年度报告摘要》及《厦门钨业2021年年度报告》。

该议案须提交股东大会审议。

监事会对董事会编制的《2021年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

1、公司《2021年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定,内容真实、准确、完整。

2、公司《2021年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前,没有发现参与《2021年年度报告及其摘要》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配方案》。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告:临-2022-030《厦门钨业关于2021年度利润分配方案的公告》。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值损失,更能公允地反映公司报告期末的资产价值,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。

详见公告:临-2022-031《厦门钨业关于2021年度计提资产减值准备的的公告》。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《监事会议事规则》。修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告:临-2022-038《厦门钨业关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度内部控制评价报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《厦门钨业2021年度内部控制评价报告》。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度环境、社会及治理报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《厦门钨业2021年度环境、社会及治理报告》。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度监事会工作报告》。

该议案须提交股东大会审议。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司
监 事 会
2022年3月31日

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2022-030

# 厦门钨业股份有限公司 关于2021年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股派发现金红利0.26元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,拟维持每股分配现金股利不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币1,428,345,116.21元。经公司第九届董事会第十三次会议决议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本数1,418,459,200股,即以1,418,459,200股为基数计算,共计拟派发现金股利368,799,392.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为31.24%。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配现金股利不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月29日召开了第九届董事会第十三次会议,会议一致审议通过了《2021年度利润分配方案》。

2、独立董事意见

我们认为,公司董事会提出的2021年度利润分配方案,符合相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》和《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的有关规定,符合公司经营的实际情况,不存在损害中小股东利益的情况。因此,我们一致同意董事会制定的《2021年度利润分配方案》,并同意提交公司2021年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司
董事会
2022年3月31日

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2022-031

# 厦门钨业股份有限公司 关于2020年度计提资产减值准备公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门钨业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月29日召开了第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备》的议案,为真实反映公司2021年的财务状况和经营成果,按照《企业会计准则》的相关规定,公司合并报表范围内各公司对所属资产进行了减值测试,并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备,具体情况如下:

一、计提资产减值准备情况概述

为了更加真实、准确的反映公司截至2021年12月31日的资产和财务状况,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司及下属子公司对2021年末的金融资产、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了清查,并对上述资产可收回金额进行了充分的分析和评估,对可能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备,2021年度计提资产减值准备金额合计为26,124.58万元,具体明细如下:

资产减值准备明细表

单位:万元

| 项目 | 本期计提资产减值准备金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 信用减值损失 | 11,871.17 | 主要是本期电池材料业务销售增加,本期末应收账款余额增加,计提坏账损失相应增加。 |
| 其中:应收账款减值损失 | 11,863.29 | 主要是电池材料业务销售增加,应收款项未到结算期,本期末应收账款余额增加,计提预期信用损失增加。 |
| 应收票据减值损失 | 71.58 | 本期应收商业承兑汇票计提预期信用损失增加 |
| 其他应收款减值损失 | -291.17 | 主要是本期子公司收回前期已计提预期信用损失的往来款所致。 |
| 债权投资减值损失 | 227.47 | 本期合营企业成都同基置业有限公司的委托贷款计提预期信用损失增加。 |
| 存货跌价损失 | 13,327.74 | 主要为本期部分稀土产品及部分电池材料产品计提存货跌价损失。 |
| 固定资产减值损失 | 332.73 | 主要为本期子公司对陈旧的机器设备计提减值损失。 |
| 商誉减值损失 | 592.94 | 本期对廊坊百斯图在非同一控制下形成的商誉计提减值损失。 |
| 合计 | 26,124.58 | |

二、本次计提减值准备金额对本公司的影响

本期计提资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策的规定。本期资产减值准备的计提能够更加公允地反映公司的资产状况。

本期计提资产减值准备共计26,124.58万元,影响本公司2021年度归属于上市公司股东净利润13,560.31万元(不含存货跌价准备转销部分)。

三、本期计提资产减值准备的确认标准和计提方法

(一)金融资产计提资产减值准备的确认标准及计提方法

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于应收票据、应收账款,无论是否存在重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合,在组合基础上计算预期信用损失。

对于应收票据,本公司划分为组合(1)银行承兑汇票;组合(2)商业承兑汇票。本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

对于应收账款,本公司划分为组合(1)应收合并报表范围内公司款项;组合(2)应收其他客户。本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

对于其他应收款,本公司划分为组合(1)应收合并报表范围内公司款项;组合(2)应收其他款项。本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

对于债权投资,本公司按照投资的性质,根据交易对手和风险敞口的各种类型,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(二)存货跌价准备确认标准和计提方法

资产负债表日,存货按成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于可变现净值的,按两者的差异金额计提存货跌价准备,计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的,导致存货的价值回升,存货跌价准备在原已计提的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

(三)固定资产和无形资产减值准备的确认标准和计提方法

公司于资产负债表日判断固定资产和无形资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额,难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

长期资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

(四)商誉减值准备的确认标准和计提方法

对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。

长期资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司董事会认为:公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公允地反映了公司的资产状况,同意公司本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

独立董事发表如下独立意见:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情况,因此,同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于计提资产减值准备的意见

监事会认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值损失。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司
董事会
2021年3月31日

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2022-032

# 厦门钨业股份有限公司 关于2022年度对控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人:公司全资或控股子公司及其子公司。

●本次年度担保计划:2022年度预计担保总额不超过314,000万元(折合人民币,最高担保余额,包含往年签署未到期的担保额度)。

●截至2021年12月31日,公司实际外担保余额为人民币160,447.43万元,全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保。

●对外担保逾期的累计数额:无。

一、担保情况概述

公司于2022年3月29日召开第九届董事会第十三次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2022年度对控股子公司提供担保的议案》。同意公司为各控股子公司提供总额不超过314,000万元(折合人民币,最高担保余额,包含往年签署未到期的担保额度)的金融机构融资保证担保。其中,为资产负债率在70%以下的控股子公司提供总额不超过264,000万元(宁化行洛坑钨矿有限公司20,000万元、厦门嘉鹭金属工业有限公司15,000万元、福建鑫鹭钨业有限公司20,000万元、福建省长汀金龙稀土有限公司90,000万元、龙岩市稀土开发有限公司8,000万元、九江金鹭硬质合金有限公司25,000万元、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司10,000万元、成都虹波实业股份有限公司20,000万元、赣州市豪鹏科技有限公司5,000万元、百斯图工具制造有限公司30,000万元、佳鹭(香港)有限公司21,000万元);为资产负债率在70%(含)以上的控股子公司提供总额不超过50,000万元(成都虹波钼业有限责任公司15,000万元、成都鼎泰新材料有限责任公司20,000万元、赣州虹飞钨钼材料有限公司10,000万元、福建省长汀卓尔科技股份有限公司5,000万元)。董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续,授权期间自2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日。为规避担保风险,对控股比例90%(不含90%)以下的控股子公司,公司要求控股子公司其他股东提供反担保,约定如出现担保损失,担保损失由控股子公司全体股东按持股比例承担。该议案须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、宁化行洛坑钨矿有限公司

注册地址:福建省三明市宁化县湖村镇

法定代表人:黄进京

注册资本:20,000万元

经营范围:钨、钼及其它矿产的采、选、加工和销售;建筑用石料及砂石骨料加工、销售。

截至2021年12月31日,总资产66,422.52万元,净资产48,207.07万元,资产负债率27.42%;2021年实现营业收入44,958.56万元,实现净利润16,137.60万元。

2、厦门嘉鹭金属工业有限公司

注册地址:厦门市海沧区海景路298号

法定代表人:方奇

注册资本:4,750万元

经营范围:一般项目:稀有稀土金属冶炼;金属矿石销售;金属废料和碎屑加工处理;货物进出口;进出口代理;技术进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:可用作原料的固体废物进口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

截至2021年12月31日,总资产26,217.32万元,净资产16,321.13万元,资产负债率37.75%;2021年实现营业收入52,215.33万元,实现净利润3,403.93万元。

3、福建鑫鹭钨业有限公司

注册地址:福建省龙岩市新罗区雁石镇龙壁路18号

法定代表人:方奇

注册资本:16,000.00万元

经营范围:一般项目:有色金属铸造;常用有色金属冶炼;稀有稀土金属冶炼;锻件及粉末冶金制品制造;有色金属合金制造;有色金属压延加工;金属结构制造;金属废料和碎屑加工处理;再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;再生资源加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

截至2021年12月31日,总资产32,871.30万元,净资产15,500.94万元,资产负债率52.84%;2021年实现营业收入79,452.96万元,实现净利润-630.21万元。

4、福建省长汀金龙稀土有限公司

注册地址:福建省长汀经济开发区工业新区

法定代表人:钟可祥

注册资本:161,370万元

经营范围:稀土化合物及稀土金属产品、发光材料、钕铁硼磁铁合金、钕铁硼磁体以及其他稀土深加工产品、钛酸钡及其相应的电子材料、新材料生产、加工与销售;稀土高科技应用产品及相应设备的开发、生产与销售;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止出口的商品除外);技术咨询;电镀、电镀加工;电镀、检测等化工原料(除危险化学品)销售;稀土、环境、化工材料、废料及产品的检验;稀土类检测技术咨询及培训服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2021年12月31日,总资产345,139.97万元,净资产195,581.56万元,资产负债率43.33%;2021年实现营业收入471,807.09万元,实现净利润18,914.67万元。

5、龙岩市稀土开发有限公司

注册地址: 福建省龙岩市新罗区龙腾南路15号珠江大厦2301室

法定代表人:黄进京

注册资本:5,000万元

经营范围:稀土单一及混合氧化物、稀土矿物盐、稀土金属、稀土矿山、稀土加工生产的原辅材料(危险化学品除外)、矿山机械设备的销售;矿产品的分析与检测。

截至2021年12月31日,总资产13,845.55万元,净资产9,811.66万元,资产负债率29.13%;2021年实现营业收入26,382.18万元,实现净利润4,548.88万元。

6、九江金鹭硬质合金有限公司

注册地址:九江市经济技术开发区城西港区春江路18号

法定代表人:黄家明

注册资本:40,000万元

经营范围:钨粉、碳化钨粉、硬质合金及深加工产品、钴粉、混合料及合金粉、其他金属粉末材料和难熔金属材料的生产和销售;粉末冶金机械、电器设备的生产。(法律、行政法规、国务院决定应当报经有关部门批准的项目除外)

截至2021年12月31日,总资产98,091.16万元,净资产43,709.54万元,资产负债率55.44%;2021年实现营业收入155,271.02万元,实现净利润7,560.40万元。

7、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司

注册地址:中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新区辛店镇滨河北路68号

法定代表人:吴高潮

注册资本:105,000万元

经营范围:硬质合金制品及其他钨金属制品的生产及国内外销售;生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口、销售及设备租赁;金属粉末、硬质合金制品的加工;接受商品委托检验、检测服务;机电设备的安装、维修及技术咨询服务。

截至2021年12月31日,总资产118,042.54万元,净资产65,313.85万元,资产负债率44.67%;2021年实现营业收入63,698.58万元,实现净利润2,830.85万元。

8、成都虹波实业股份有限公司

注册地址: 成都市龙泉驿区成都经济技术开发区南京路198号

法定代表人:李明琪

注册资本:7,204.29万元

经营范围:技术研发、制造、销售钨、钼、镍、复合金属制品、金刚石模、薄钢带,电光源产品、电源产品、工业气体及专用设备、制造、安装、销售,质检技术服务,生产气体灭火剂(危险化学品除外),机械加工、咨询服务,商品销售(除国家禁止流通物品外)、经营本企业和成员企业自产产品的出口业务;经营本企业和成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务;加工贸易和补偿贸易业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

截至2021年12月31日,总资产118,402.47万元,净资产37,377.00万元,资产负债率68.43%;2021年实现营业收入162,030.70万元,实现净利润6,809.65万元。

9、赣州市豪鹏科技有限公司

注册地址: 江西省赣州市章贡区水西钴钼稀有金属产业基地

法定代表人:钟可祥

注册资本:8,947.3685万元

经营范围:废旧二次电池回收、处置、再生利用与销售;新能源汽车动力电池回收、梯次利用与销售;硫酸镍、硫酸钴、碳酸锂的研发、生产与销售;动力电池回收利用技术及装备研发与销售;资源再生利用技术研发;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);金属废料和碎屑加工处理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生产性废旧金属回收;再生资源加工;再生资源销售;电池销售;工程和技术研究和试验发展;有色金属压延加工;计算机软硬件及外围设备制造;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;国内一般贸易(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目需取得行政许可后方可经营);经营进出口业务(实行国营贸易管理的货物除外)。

截至2021年12月31日,总资产17,079.80万元,净资产10,765.90万元,资产负债率36.97%;2021年实现营业收入22,667.88万元,实现净利润1,492.94万元。

10、百斯图工具制造有限公司

注册地址:天津市武清区京滨工业园京滨大道99号

法定代表人:孟繁强

注册资本:30,000万元

经营范围:切削工具及配件制造、加工、设计、销售,机械设备及配件、五金产品、钢材、建筑材料销售,机械设备维修及技术咨询服务,货物及技术进出口,劳动服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2021年12月31日,总资产53,955.07万元,净资产18,066.39万元,资产负债率66.52%;2021年实现营业收入3,397.62万元,实现净利润-5,170.43万元。

11、佳鹭(香港)有限公司

注册地址:香港皇后大道西335-339号崑保商业大厦1201室

法定代表人:钟炳贤

注册资本:1,950万美元

经营范围:商品进出口业务。

截至2021年12月31日,总资产35,445.42万元,净资产12,454.12万元,资产负债率64.86%;2021年实现营业收入133,979.39万元,实现净利润-594.42万元。

12、成都虹波钼业有限责任公司

注册地址: 成都市青白江区黄金路98号。

法定代表人:杨伟

注册资本:7,000万元

经营范围:一般项目:稀有稀土金属冶炼;常用有色金属冶炼;新型金属功能材料销售;有色金属合金销售;肥料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

截至2021年12月31日,总资产57,142.49万元,净资产13,593.56万元,资产负债率76.21%;2021年实现营业收入141,063.79万元,实现净利润4,700.56万元。

13、成都鼎泰新材料有限责任公司

注册地址: 成都市青白江区清泉大道二段6668号

法定代表人:杨伟

注册资本:13,000万元

经营范围:加工、研发、销售:钼酸铵、纯三氧化钼、钨、钼、镍、铜、铼、复合材料、电光源产品;机械设备加工、安装;质检技术服务;货物或技术进出口;普通信息咨询服务(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2021年12月31日,总资产25,924.32万元,净资产6,614.63万元,资产负债率74.48%;2021年实现营业收入565.72万元,实现净利润-179.55万元。

14、赣州虹飞钨钼材料有限公司

注册地址:江西省赣州市章贡区沙河工业园沙河口路

法定代表人:李明琪

注册资本:2,580万元

经营范围:研发、生产、销售钨冶炼产品、钨合金、钨钼金属的粉末、棒材、丝材、灯丝、异型材和焊接电极及配件;粉末冶金及压力加工机械、电气设备、辅助材料的制造。

截至2021年12月31日,总资产29,800.78万元,净资产6,251.75万元,资产负债率79.02%;2021年实现营业收入74,464.93万元,实现净利润2,412.44万元。

15、福建省长汀卓尔科技股份有限公司

注册地址:福建省龙岩市长汀县策武镇稀土工业园一期大道

法定代表人:张畅

注册资本:2,000万元

经营范围:一般项目:新材料技术研发;磁性材料生产;磁性材料销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新型金属功能材料销售;电子产品销售;机械设备销售;发电机及发电机组销售;科技中介服务;货物进出口;技术进出口;有色金属压延加工;稀土功能材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2021年12月31日,总资产8,561.67万元,净资产973.62万元,资产负债率88.63%;2021年实现营业收入6,433.37万元,实现净利润220.13万元。

三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止2021年12月31日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币160,447.43万元,占公司2021年末经审计净资产的17.91%,全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司提供保证担保;其中母公司对控股子公司提供担保的余额为人民币132,218.99万元。上述担保均不存在逾期情况。

四、备查文件目录

1、第九届董事会第十三次会议决议

2、被担保人营业执照复印件、2021年度财务报表。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2022年3月31日

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2022-033

# 厦门钨业股份有限公司 关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人:厦门金鹭硬质合金有限公司。

●本次担保计划:预计担保总额不超过30,000万元(折合人民币,最高担保余额)。

●截至2021年12月31日,公司实际外担保余额为人民币160,447.43万元,全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保。

●对外担保逾期的累计数额:无。

一、担保情况概述

公司于2022年3月29日召开第九届董事会第十三次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的议案》,同意控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司(以下简称"厦门金鹭")为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司(以下简称"海沧金鹭")提供融资担保的议案提供总额不超过30,000万元(折合人民币,最高担保余额)的金融机构融资(实际用款余额,含借款、银行承兑汇票、信用证等)保证担保。该议案须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称:厦门金鹭硬质合金有限公司

注册地址:厦门市海沧区东孚西路69号

法定代表人:姜涛

注册资本:人民币50,000万元

成立日期:2018年5月30日

经营范围:有色金属合金制造;稀有稀土金属压延加工;锻件及粉末冶金制品制造;机床附件制造;冶金专用设备制造;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出

(下转B268版)