

厦门钨业股份有限公司

2022 第一季度报告

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：
一、公司监事会、监事及董事、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

Table with 2 columns: Item and Value. Contains financial data for the first quarter of 2022, including revenue, profit, and other metrics.

逾期调整或更正的原因说明：
公司于2022年1月完成对厦门钨业股份有限公司股权激励方案，将其纳入合并财务报表范围，该交易构成同一控制下企业合并，对以前年度相关财务数据进行追溯调整。

Table with 2 columns: Item and Value. Contains financial data for the first quarter of 2022, including revenue, profit, and other metrics.

将《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计入当期损益的情况说明：
□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因：
√适用 □不适用

Table with 2 columns: Item and Value. Contains financial data for the first quarter of 2022, including revenue, profit, and other metrics.

一、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with multiple columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, etc. Lists major shareholders and their shareholdings.

二、其他披露事项
需披露投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息：
√适用 □不适用

2022年第一季度公司经营情况：
报告期内，公司紧抓镍钴两大主业，稳健经营，持续提升公司整体盈利水平。

2022年第一季度财务数据：
营业收入13.29亿元，同比增长43.49%；净利润2.87亿元，同比增长10.27%。

合并资产负债表
2022年3月31日

Table with 2 columns: Item and Value. Contains financial data for the first quarter of 2022, including revenue, profit, and other metrics.

合并利润表
2022年3月1日至3月31日

Table with 2 columns: Item and Value. Contains financial data for the first quarter of 2022, including revenue, profit, and other metrics.

证券代码:600549 证券简称:厦门钨业

厦门钨业股份有限公司

2022 第一季度报告

Table with 2 columns: Item and Value. Contains financial data for the first quarter of 2022, including revenue, profit, and other metrics.

公司负责人:黄长庚主管会计工作负责人:钟炳贤审计机构负责人:林浩

编制单位:厦门钨业股份有限公司

Table with 2 columns: Item and Value. Contains financial data for the first quarter of 2022, including revenue, profit, and other metrics.

公司负责人:黄长庚主管会计工作负责人:钟炳贤审计机构负责人:林浩

编制单位:厦门钨业股份有限公司

Table with 2 columns: Item and Value. Contains financial data for the first quarter of 2022, including revenue, profit, and other metrics.

编制单位:厦门钨业股份有限公司

合并现金流量表
2022年3月1日至3月31日

Table with 2 columns: Item and Value. Contains financial data for the first quarter of 2022, including revenue, profit, and other metrics.

编制单位:厦门钨业股份有限公司

合并资产负债表
2022年3月31日

Table with 2 columns: Item and Value. Contains financial data for the first quarter of 2022, including revenue, profit, and other metrics.

编制单位:厦门钨业股份有限公司

合并利润表
2022年3月1日至3月31日

Table with 2 columns: Item and Value. Contains financial data for the first quarter of 2022, including revenue, profit, and other metrics.

证券代码:600549 证券简称:厦门钨业

厦门钨业股份有限公司

2022 第一季度报告

Table with 2 columns: Item and Value. Contains financial data for the first quarter of 2022, including revenue, profit, and other metrics.

公司负责人:黄长庚主管会计工作负责人:钟炳贤审计机构负责人:林浩

编制单位:厦门钨业股份有限公司

Table with 2 columns: Item and Value. Contains financial data for the first quarter of 2022, including revenue, profit, and other metrics.

编制单位:厦门钨业股份有限公司

合并现金流量表
2022年3月1日至3月31日

Table with 2 columns: Item and Value. Contains financial data for the first quarter of 2022, including revenue, profit, and other metrics.

编制单位:厦门钨业股份有限公司

合并现金流量表
2022年3月1日至3月31日

Table with 2 columns: Item and Value. Contains financial data for the first quarter of 2022, including revenue, profit, and other metrics.

编制单位:厦门钨业股份有限公司

合并资产负债表
2022年3月31日

Table with 2 columns: Item and Value. Contains financial data for the first quarter of 2022, including revenue, profit, and other metrics.

编制单位:厦门钨业股份有限公司

合并利润表
2022年3月1日至3月31日

Table with 2 columns: Item and Value. Contains financial data for the first quarter of 2022, including revenue, profit, and other metrics.

18.02%，预计2023年底投产。

以上议案涉及的投资建设项目的经济效益测算均是按照现行情况进行测算，并行业政策、市场环境、技术进步等因素可能发生较大变化或不及预期，同时在建过程中也可能存在不可投事项，以上不确定因素将直接影响项目的建设进度、投资回报和公司的预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。

详实公告:临-2022-050《厦门钨业关于下属公司厦门钨业投资建设海璟基地锂离子电池综合生产车间15000吨扩产项目的公告》。

3.会议以投票表决的方式选举朱浩鑫先生(简历见附件)为第九届董事会提名与薪酬考核委员会委员;选举朱浩鑫先生为第九届董事会战略与可持续发展委员会委员并当选主任委员。任期至第九届董事会届满为止。

特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董事会
2022年4月27日

附:朱浩鑫先生简历
朱浩鑫,男,1979年出生。2001年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。

朱浩鑫,男,1979年出生。2001年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。厦门钨业院士人才及福建省特支百一青年拔尖人才。现任中科院海西研究院厦门钨业材料研究所所长、研究员、博士生导师,国家重点研发计划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理事会理事。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等多项。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》、《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-2022-049

厦门钨业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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六次会议于2022年4月26日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席曾松松先生主持，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。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于厦门钨业2022年第一季度报告》的议案。会议审议通过了如下议案：
1.公司《2022年第一季度报告》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《2022年第一季度报告》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报告期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《2022年第一季度报告》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

厦门钨业股份有限公司
监事会
2022年4月27日

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2022-050

厦门钨业股份有限公司 关于下属公司厦门钨业投资建设海璟基地锂离子电池综合生产车间15000吨扩产项目的公告

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：
●项目名称:下属公司厦门钨业新材料股份有限公司(以下简称“厦门钨业新材料”)海璟基地锂离子电池综合生产车间扩产项目(项目名称以实际立项为准,以下简称“本项目”)。

●项目规模:年产三元材料15,000吨。
●投资金额:约7,112.00万元(最终投资金额以实际投资为准)。

一、项目概述
(一)投资基本情况
公司能源新材料板块厦门钨业新材料基地目前正在建设的主要项目有“海璟基地年产4,000吨锂离子电池产业化项目(一至三期)”(以下简称“海璟4,000吨项目”)和“海璟基地年产30,000吨锂离子电池扩产项目”(以下简称“海璟30,000吨项目”)。

(二)董事会决议情况
公司于2022年4月26日召开了第九届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于下属公司厦门钨业新材料锂离子电池综合生产车间15000吨扩产项目的议案》，同意了本项目的建设投资。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

(三)本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况
企业名称:厦门钨业新材料股份有限公司
统一社会信用代码:91350200MA2XW0AT7G
企业类型:股份有限公司(国有控股上市公司)
法定代表人:孙洪洪
注册资本:25,157.2267万元
设立日期:2016年12月20日
控股股东:厦门钨业股份有限公司
注册地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区同祥街300号之一

经营范围:电子元器件及组件制造;锂电池材料及组件的研发、制造、销售;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);其他未列明科技推广和应用服务业。

厦门钨业最近一年又一期的主要财务数据(合并报表)如下:

Table with 2 columns: Item and Value. Contains financial data for the first quarter of 2022, including revenue, profit, and other metrics.

三、项目基本情况
(一)项目名称:海璟基地锂离子电池综合生产车间扩产项目(项目名称以实际立项为准)。
(二)项目实施主体:厦门钨业新材料股份有限公司。
(三)项目建设地点:厦门钨业新材料基地。

(四)项目建设内容:拟投资47,112.00万元(最终投资总额以实际投资为准),其中固定资产投资36,380.00万元,铺底流动资金10,732.00万元,资金来源为公司自有资金;在厦门钨业新材料基地新建一综合生产车间,并通过设备采购安装实现年产15,000吨高性能三元正极材料产能。

(五)项目建设计划:本项目计划于2022年7月启动,2023年12月投产(具体建设周期以实际建设情况为准)。

(六)项目经济评价预测:本项目预计投资回收期约为6.93年(含建设期),税后财务内部收益率约为18.02%。前述数据为公司依据现行情况进行测算,与未来实际运行情况可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

五、风险分析
(一)市场竞争风险:市场竞争日趋激烈,优质客户成为各大供应商追逐的对象,客户端竞争态势也将进一步加剧。针对市场竞争加剧风险,公司将提高产品技术水平,提升产品稳定性、产品质量和技术含量,使产品在成本和技术方面均具有竞争优势。

(二)原材料供应和价格波动风险:本项目主要原材料(镍、钴、锂等)如出现供应短缺,将对项目生产供应稳定性带来不利影响。同时原材料市场价格大幅波动,将存在公司无法完全消化原材料价格波动影响的风险。公司将加强与上游企业的战略合作,保障原材料供应安全;在采购方面采取有弹性的采购订单锁定原材料的采购模式。

(三)技术风险:本项目生产的主要产品为三元正极材料,随着竞争的加剧和电池材料技术的不断进步,公司产品存在技术被超越、产品被替代的风险。公司将持续加大研发,积极跟踪前沿技术,对性能优良的锂电池正极材料开展研究,保持公司在锂电池正极材料技术的持续进步与更新。

六、备查文件
《厦门钨业股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董事会
2022年4月27日

厦门钨业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2022年4月26日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件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。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年第一季度报告》。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2022年第一季度报告》。

2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于下属公司厦门钨业新材料锂离子电池综合生产车间15000吨扩产项目的议案》。会议同意投资47,112万元在海璟基地新建综合生产车间,并通过设备采购安装实现新增15,000吨锂离子电池产能。项目建设完成后,厦门钨业新材料基地将达到年产85,000吨的产能。该项目有利于公司完善产业布局,进一步夯实核心竞争力及拓展行业市场,符合公司战略发展方向。本项目预计投资回收期约6.93年(含建设期),税后财务内部收益率约

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2022-048