

公司代码：600549

公司简称：厦门钨业

**厦门钨业股份有限公司**  
**2022 年年度报告摘要**

## 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](http://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3.50元（含税），截至2022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496,460,720.00元，剩余未分配利润结转下年度。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。

公司2022年度利润分配预案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

## 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，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、生物医药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，全球硬质合金、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。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。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：



第一阶段，2005年以来，受3C电子产品增长驱动，正极材料以钴酸锂为代表。

第二阶段，2014年以来，随着补贴政策推动新能源汽车市场放量，磷酸铁锂以其成本低、高循环次数、安全性好、环境友好的性能优势占据了锂电池市场主要份额。

第三阶段，2017年以来，受消费者新能源乘用车对长续航里程需求增加、国家补贴政策转向、购车成本及安全性等多种要素的影响推动，NCM三元材料逐渐成为市场需求主导的正极材料之一。虽然在镍钴价格处于高位的情况下，叠加技术持续迭代等因素，近年磷酸铁锂在商用车和乘用车领域市场份额大幅提升，但长期来看，随着高电压、高镍、高功率技术的不断进步和未来电池回收市场的发展，三元锂电池的性价比将不断凸显，叠加续航里程要求较高的中高端车型未来销量占比将逐步提升，具备高能量密度特质的三元材料仍将是动力电池的主流正极材料之一。目前磷酸铁锂仍是储能领域的主要应用材料。

## 2.2 主营业务情况

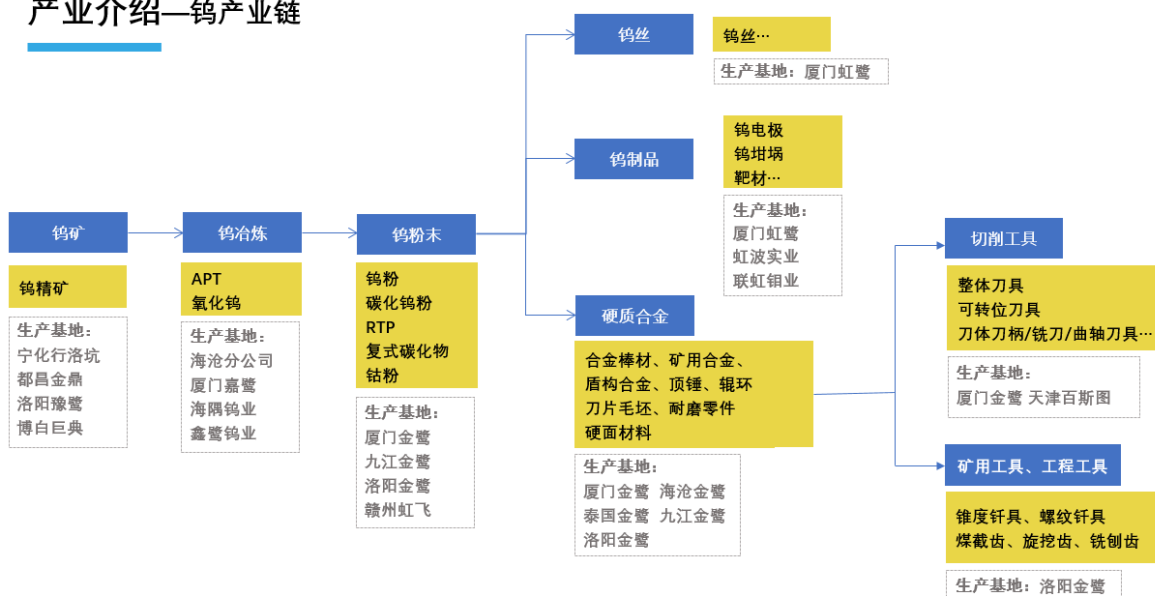
公司专注于钨钼、稀土和能源新材料三大核心业务，多年来凭借深厚的技术沉淀以及不断改善的管理机制，有效激发三大业务板块的内生增长动力；通过补短板、锻长板，持续推进三大板块的产业布局，积极扩张钨钼深加工、稀土深加工和能源新材料产业，加快产业链转型升级。

### 2.2.1 钨产品业务

公司拥有完整的钨产业链，在钨矿开采、钨冶炼、钨粉末、钨丝材和硬质合金深加工领域拥有较为突出的竞争优势。公司拥有三家在产钨矿企业（洛阳豫鹭，宁化行洛坑，都昌金鼎）和一家在建钨矿企业（博白巨典）；公司具备钨冶炼及粉末产品大规模生产能力，规模与品质处于世界前列；公司生产的钨丝多年稳居行业市场份额前列，经年积累的钨丝技术开发能力、加工能力、设备制造能力、规模生产能力奠定了公司在钨丝加工领域的地位，公司生产的光伏用钨丝产品具

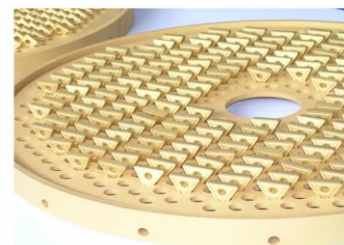
有韧性好、线径细、断线率低等特点，可有效提升硅片加工企业生产效率，公司光伏用钨丝产品具有完全自主知识产权，拥有十余件发明专利及实用新型专利；公司生产的硬质合金产品具有质量优、单价高的特点，产销规模为国内前列；公司生产的刀具刀片产品定位中高端，拥有较高的研发实力，公司建立了切削工具的四大共性技术平台，即基体材料制备技术、刀型设计技术、涂层技术和切削应用技术，逐步实现从卖产品向提供整体解决方案的转变。公司多款“金鹭”牌钨合金和“虹鹭”牌钨丝产品获得国家重点新产品和福建省名牌产品称号。

## 产业介绍—钨产业链



## 部分钨产品

仲钨酸铵和氧化钨、钨粉、钨棒材、钨丝、汽车曲轴、数控刀片(从左到右, 从上到下)





## 部分钨产品

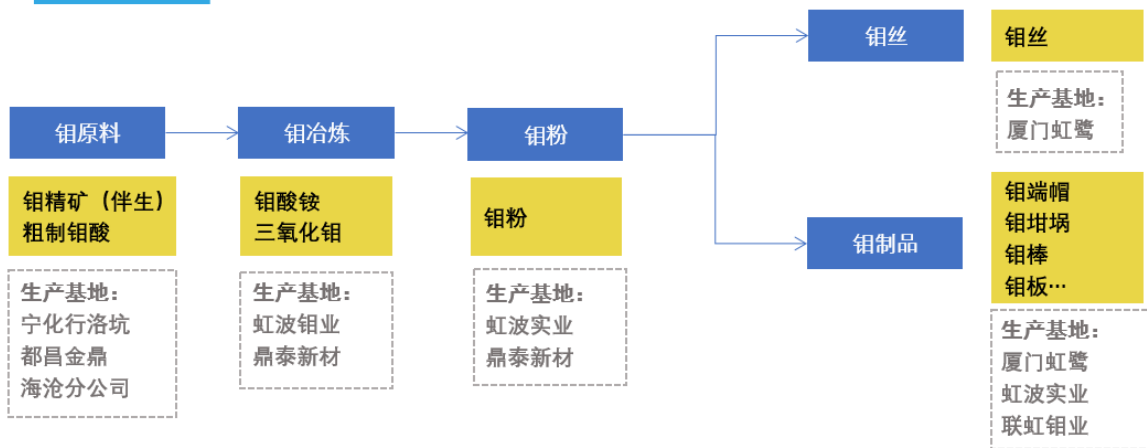
硬质合金刀具、硬质合金刀具、液压刀柄和热缩刀柄、凿岩工具、工程工具、3C行业模具材料(从左到右, 从上到下)



### 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、钼丝以及钼坩埚等钼制品。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。

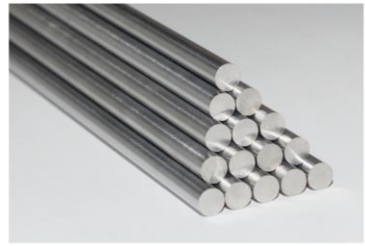
## 产业介绍—钼产业链





## 部分钨产品

钨丝、端帽组件、钨电极、靶材、钨坩埚、钨棒(从左到右, 从上到下)

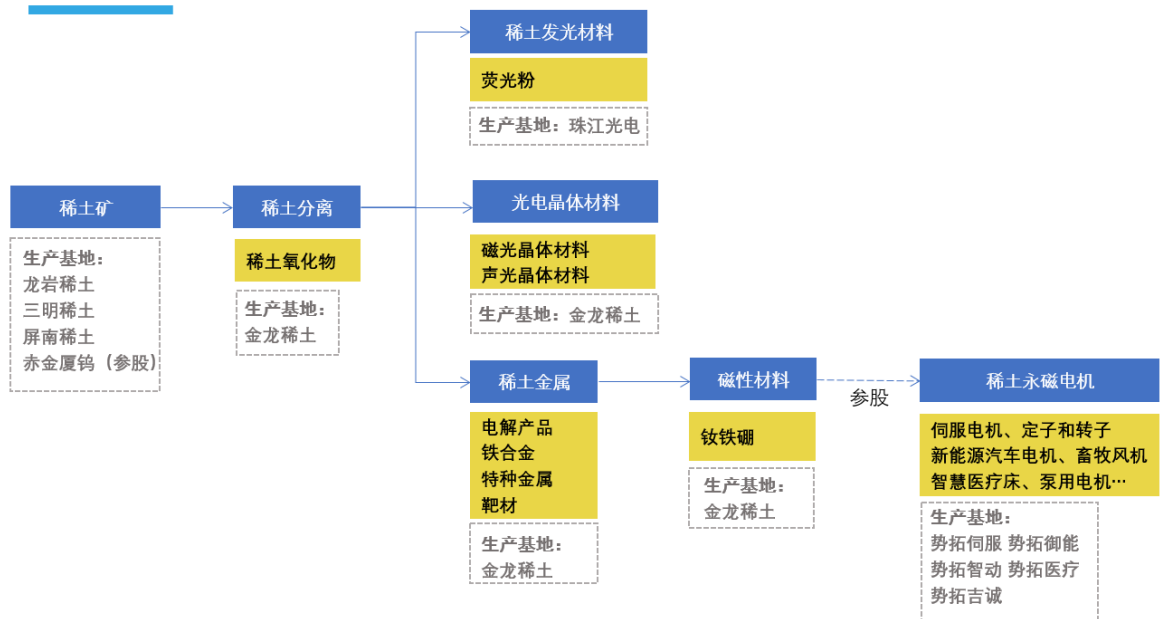


### 2.2.3 稀土业务

公司拥有从稀土采选、冶炼分离到稀土发光材料、稀土金属、高性能磁性材料、光电晶体等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,参股了稀土永磁电机业务,在工业节能、伺服电机、汽车电机、现代农业、绿色环保等领域布局。

### 产业介绍—稀土产业链

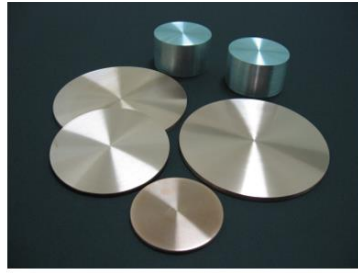
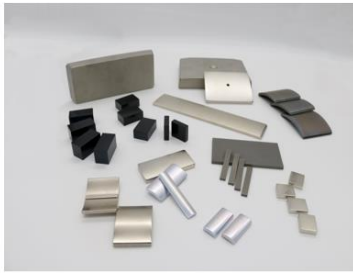






## 部分稀土产品

稀土氧化物、荧光粉、稀土金属、磁性材料、稀土靶材、钕钴永磁材料（从左到右，从上到下）

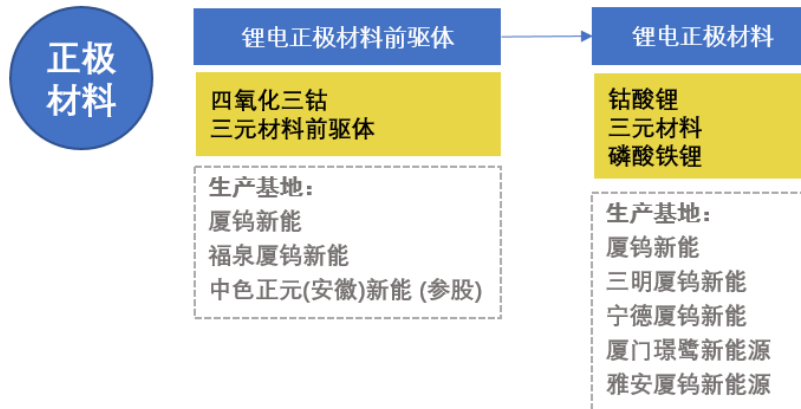


### 2.2.4 能源新材料业务

公司能源新材料板块主要从事新能源电池材料的研发、生产和销售。在能源新材料领域主要产品为高电压钴酸锂、高电压三元材料、高功率三元材料、高镍三元材料、氢能材料、磷酸铁锂等，广泛应用于新能源汽车、3C 消费电子、储能等领域。借助于多年来技术研发和生产实践积累形成的技术研发优势和产品质量优势，公司执行大客户战略，拓展了国内外众多知名电池客户。在 3C 锂电池领域，公司与 ATL、三星 SDI、村田、LGC、欣旺达、珠海冠宇及比亚迪等国内外知名电池企业建立了稳固的合作关系，产品广泛应用到下游中高端 3C 电子产品中；在动力锂电池领域，公司与中创新航、松下、比亚迪、欣旺达、宁德时代及国轩高科等知名电池企业建立了稳定的合作关系。公司紧跟优质客户需求进行新产品研发，通过与下游核心客户的紧密合作，持续进行工艺技术优化和产品迭代。公司保持并提高了在钴酸锂、氢能材料细分领域的行业领先地位，提升并巩固了在三元材料细分领域的行业主流企业地位。



## 产业介绍—能源新材料产业链



### 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。

#### 2.4.3 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。

#### 2.4.4 管理模式

经过多年的发展，公司建立了一套适合自身的管理模式：

一是建立了集团治理“战略+财务”双管控的模式，通过战略规划、全面预算管理及目标绩效管理的，形成了有机统一的管理闭环；二是采取公司领导下的事业部制管理模式，产品事业部位为公司的利润中心，贴近市场能够对市场的需求做出快速的反应，实现研产销一体化，在满足

市场需求和创造市场需求方面取得先机。三是建立健全激励与约束相结合的分配机制，以公司全面预算方案为目标牵引，实施全员绩效管理，按照业绩进行考核、实施奖惩。四是赋予下属子公司“定战略”“做预算”“问绩效”“建机制”“带团队”“控风险”等职能，提升了组织运作效率。

近年来，公司持续推进“全面预算管理、目标绩效管理、集成产品开发（IPD）、国际先进制造（IAM）”四大管理文化建设。

①全面预算管理。全面预算管理是覆盖全员、全业务、全过程的综合管理系统。公司以承接规划、正向前进为导向编制年度预算，制定多维目标、经营策略与关键举措，合理配置资源；通过对预算目标与关键举措的分解细化，落实主体责任，并相应形成各层级的绩效任务书；通过季度管理预算和月度分析，定期复盘，监测偏差，适时调整优化思路与举措，控制经营风险、牵引年度目标的达成，从而实现对经营战略、业务发展、财务运营、绩效管理等的有效整合，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，通过绩效指标的层层分解，压力的层层传递，打造以高绩效为目标的管理文化。

③集成产品开发（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，建设世界领先的前沿核心技术平台，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，以项目为载体”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

	2022年	2021年		本年比上年 增减(%)	2020年
		调整后	调整前		
总资产	39,798,770,062.30	32,902,374,255.10	32,420,892,960.00	20.96	25,103,875,213.03
归属于上市公司股东的净资产	9,990,502,151.89	9,287,238,437.94	8,960,944,760.96	7.57	7,614,807,067.87
营业收入	48,222,787,044.91	31,852,195,740.28	31,852,195,740.28	51.40	18,963,748,093.80
归属于上市公司股东的净利润	1,446,186,670.24	1,178,860,666.80	1,180,534,108.37	22.68	614,106,255.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,235,773,925.91	1,030,028,775.56	1,030,028,775.56	19.97	458,686,641.65
经营活动产生的现金流量净额	-360,431,107.59	1,040,394,204.39	989,141,199.44	-134.64	1,644,101,703.99
加权平均净资产收益率(%)	15.04	13.84	14.41	增加1.20个百分点	8.20
基本每股收益(元/股)	1.0285	0.8384	0.8396	22.67	0.4368
稀释每股收益(元/股)	1.0285	0.8384	0.8396	22.67	0.4368

#### 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	10,505,767,014.18	13,652,233,379.96	12,758,205,192.45	11,306,581,458.32
归属于上市公司股东的净利润	379,197,976.45	529,122,831.90	397,878,185.16	139,987,676.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	320,356,174.66	492,373,206.01	350,746,254.14	72,298,291.10
经营活动产生的现金流量净额	-518,832,666.29	723,629,427.88	-985,029,490.75	419,801,621.57

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

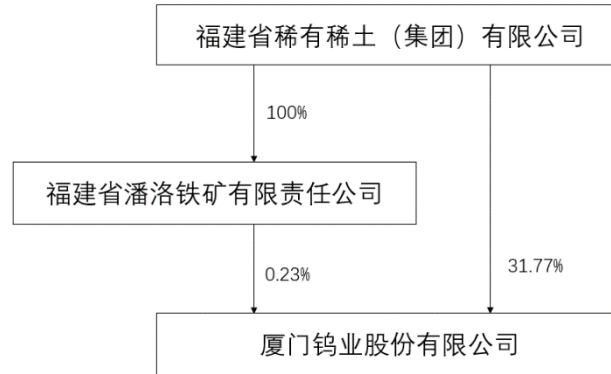
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）						85,712	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						102,749	
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	-18,220,380	71,997,033	5.08		无		境外法人
香港中央结算有限公司	17,026,386	51,699,059	3.64		无		其他
上海核威投资有限公司	0	21,226,400	1.50		无		国有法人
全国社保基金一一二组合	18,189,802	18,189,802	1.28		无		其他
基本养老保险基金八零二组合	15,593,121	15,593,121	1.10		无		其他
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	9,755,536	9,755,536	0.69		无		其他
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	9,583,854	9,583,854	0.68		无		其他
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	7,935,155	7,935,155	0.56		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	不适用						

的说明

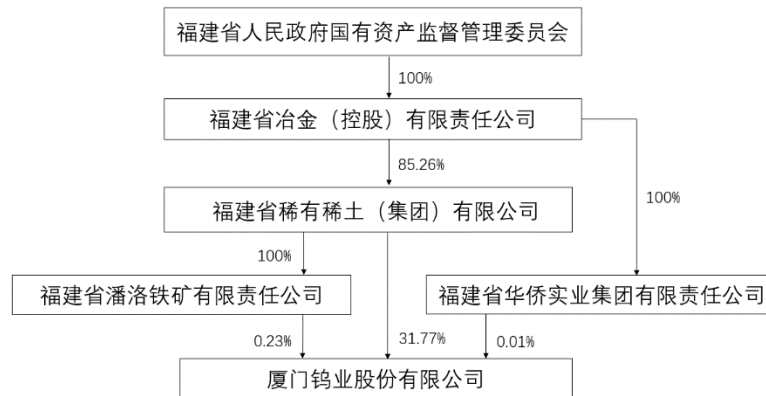
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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	2024-07-22	600,000,000.00	3.37
厦门钨业股份有限公司	22 厦钨 MTN001	102280325	2025-02-23	800,000,000.00	3.25

司 2022 年度第一期中期票据					
厦门钨业股份有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 厦钨 MTN002	102280717	2025-04-08	800,000,000.00	3.27
厦门钨业股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券（科创票据）	22 厦钨 SCP001	012283148	2023-06-02	500,000,000.00	2.13
厦门钨业股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券（科创票据）	22 厦钨 SCP002	012283883	2023-08-04	300,000,000.00	2.32

#### 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	已按期还本付息
厦门钨业股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	已按期还本付息
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
厦门钨业股份有限公司 2022 年度第二期中期票据	分期付息，到期还本
厦门钨业股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券（科创票据）	到期一次还本付息
厦门钨业股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券（科创票据）	到期一次还本付息

#### 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	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率 (%)	59.65	60.32	-0.67
扣除非经常性损益后净利润	1,235,773,925.91	1,030,028,775.56	19.97
EBITDA 全部债务比	0.18	0.17	5.88
利息保障倍数	5.57	4.90	13.67



### 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。

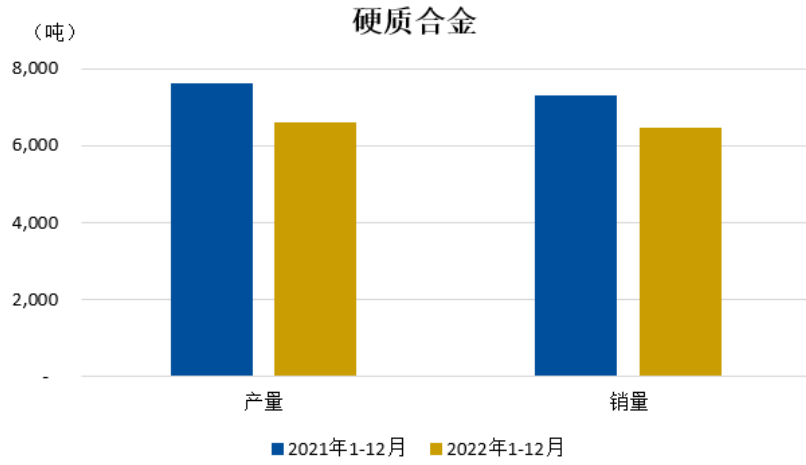
2022 年公司实现合并营业收入 482.23 亿元，同比增长 51.54%；实现归属净利润 14.46 亿元，同比增加 22.68%。

2022 年末，公司资产总额 397.99 亿元，同比增长 20.96%；归属母公司所有者权益 99.91 亿元，同比增长 7.57%；公司加权平均净资产收益率 15.04%，同比增加 1.20 个百分点；资产负债率 59.65%，同比减少 0.67 个百分点。

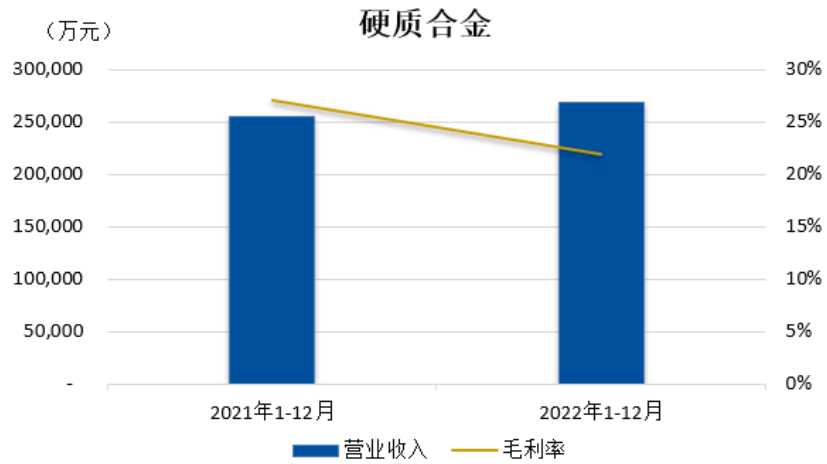
(1) 钨钼业务方面，2022 年公司钨钼业务整体向好，主要深加工产品销量持续增长，钨钼等有色金属业务实现营业收入 131.60 亿元，同比增长 20.09%；实现利润总额 14.51 亿元，同比增长 3.69%，若剔除公司联营企业投资收益的影响，公司钨钼业务利润同比增长 14.02%。

钨矿山因钨精矿价格上涨及钨金属回收率提升，利润总额同比增长；钨冶炼产品受益于产品价格上涨及汇兑收益增利影响，利润总额和盈利能力同比上涨；钨粉末产品因市场需求下滑影响，销量和利润总额同比小幅下降；硬质合金棒材产品受厂区搬迁、销量下降及原材料价格上涨的影响，利润总额同比下滑；切削工具产品因持续深耕终端，提升产品品质，销量和销售收入同比增加，但由于原材料价格上涨，成本上升无法完全传导至终端产品售价，利润总额同比下降；硬面材料产品因着力优化客户结构和产品结构，销量、利润总额和盈利能力同比增加；顶锤产品持续提升产品品质并引导行业优化定价策略，销量和利润总额同比增加；凿岩工程工具产品通过稳定产品品质与优化产品结构，盈利能力持续改善；钨钼丝材产品受益于新产品光伏用钨丝销量快速增长，销售收入及利润总额同比大幅增长；钨钼制品产品由于下游客户需求持续恢复，销售收入及利润总额同比增长；钼冶炼及钼粉末产品销量持续增长，但因夏季限电及厂房搬迁影响，合计利润总额同比持平。

硬质合金产销量图：

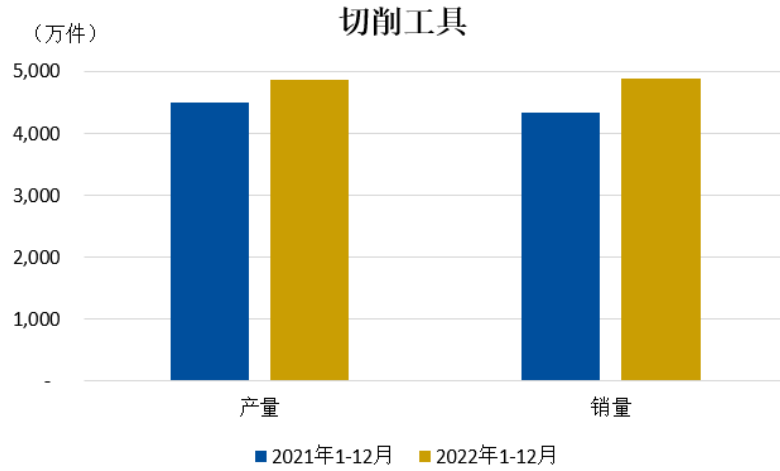


硬质合金营业收入及毛利率图：

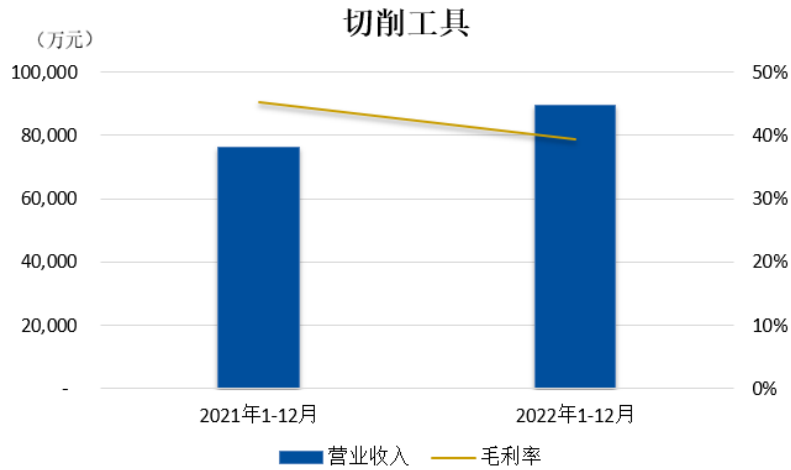


注：硬质合金包括合金棒材、矿用合金、盾构合金、顶锤、辊环、刀片毛坯、耐磨零件和硬面材料等。

切削工具产销量图：

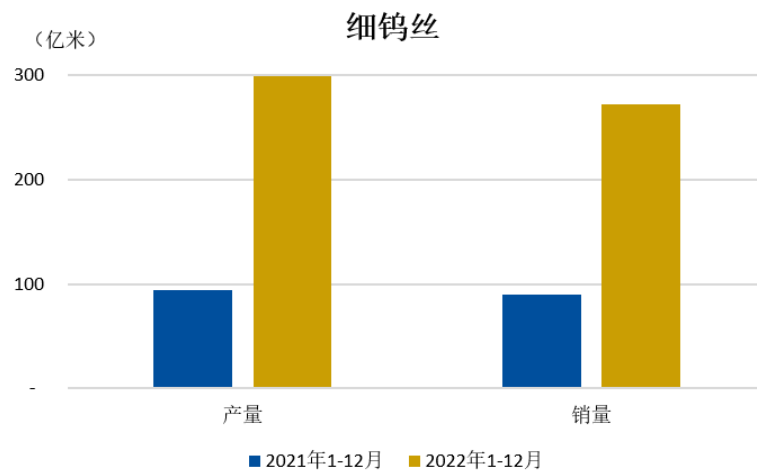


切削工具营业收入及毛利率图：

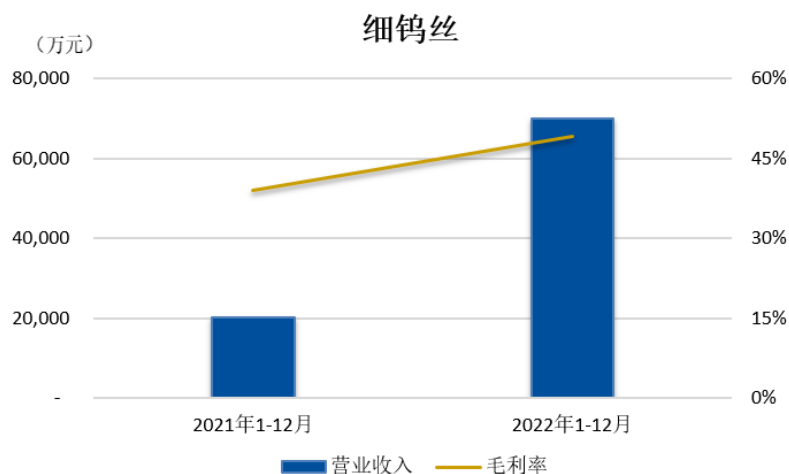


注：切削工具包含整体刀具、可转位刀片、超硬刀具等。

细钨丝产销量图：



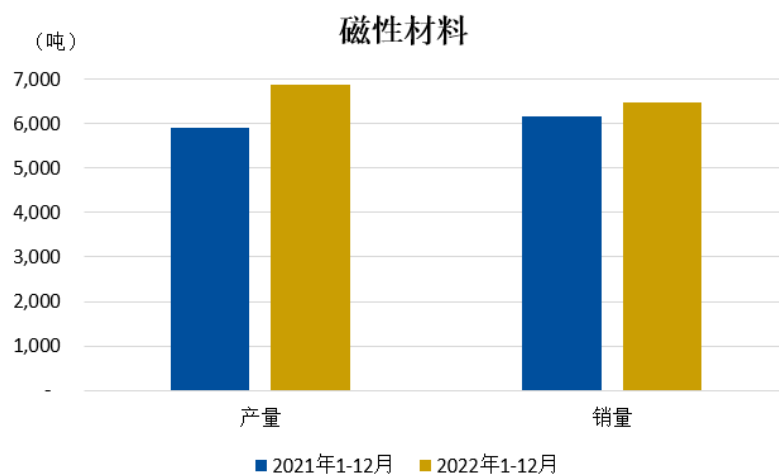
细钨丝营业收入及毛利率图：



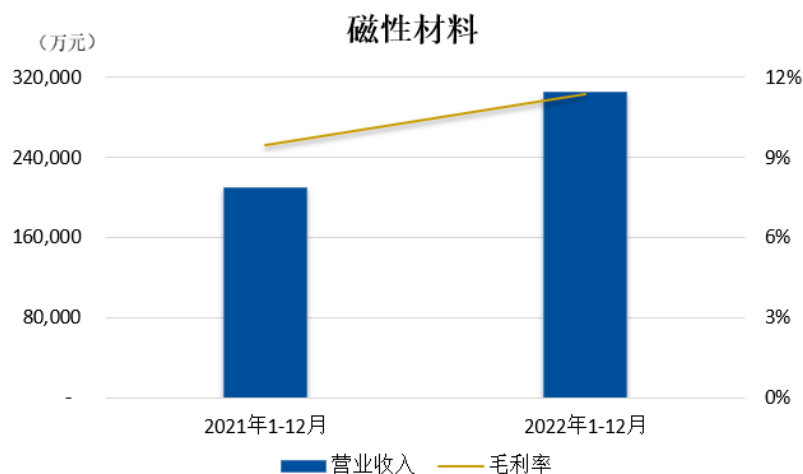
(2) 稀土业务方面。2022 年度稀土产业下游需求向好，公司稀土业务实现营业收入 61.40 亿元，同比增长 27.81%；实现利润总额 3.17 亿元，同比增长 38.63%，因上年同期稀土业务板块的数据包含厦钨电机业务，而本期该业务不在合并范围内，若剔除该事项影响，公司稀土业务利润总额同比增长 17.04%。

稀土氧化物、稀土金属产品受益于产品价格上涨及产品结构持续优化，利润总额同比增长；磁性材料产品采取优化产品与客户结构、内部降本、工艺改进等措施应对原料成本上涨的影响，盈利能力和利润总额同比增长；发光材料产品因公司及时有效调整经营策略，利润总额同比增长。

磁性材料产销量图：

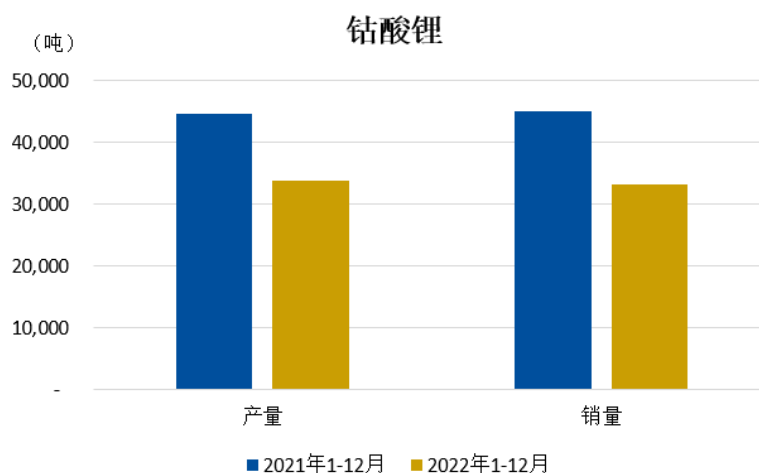


磁性材料营业收入及毛利率图：

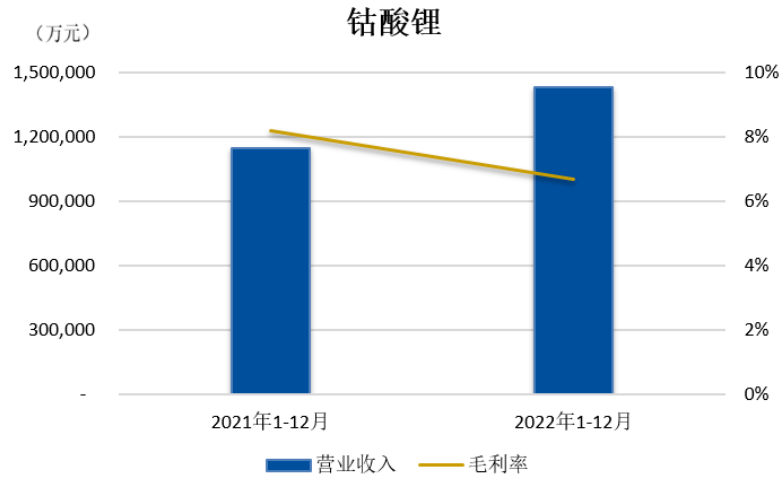


(3)能源新材料业务方面。报告期内，公司充分把握市场机遇，持续开拓三元材料市场，积极巩固钴酸锂的市场份额。全年公司三元材料销量 4.64 万吨，同比增长 71.32%，其中高电压车载三元材料由于性价比优势明显，订单充足，销量同比显著增加，规模效应进一步显现，盈利能力持续提升。钴酸锂销量 3.32 万吨，市场份额仍稳居龙头地位。报告期内，公司产品单吨毛利提升，上游锂、钴、镍等主要原材料价格同比上涨，在行业通行的“主要原料成本+加工费+目标利润”的定价模式下，公司锂电正极材料产品毛利率同比被动下降。2022 年公司能源新材料业务实现营业收入 287.42 亿元，同比增长 80.52%；实现利润总额 12.41 亿元，同比增长 95.03%。

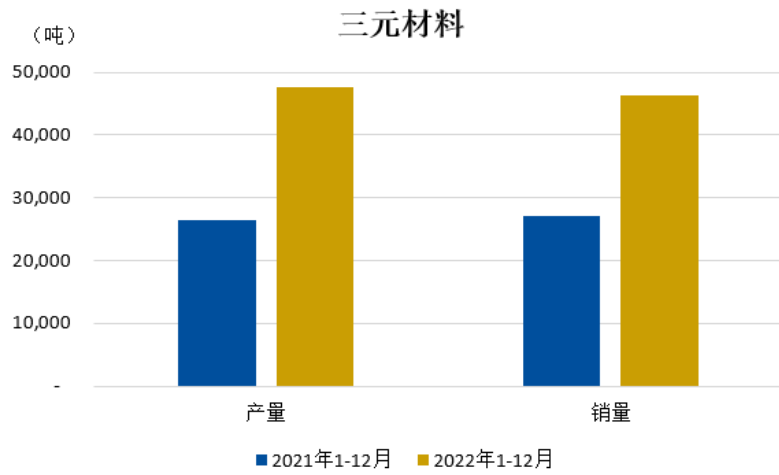
钴酸锂产销量图：



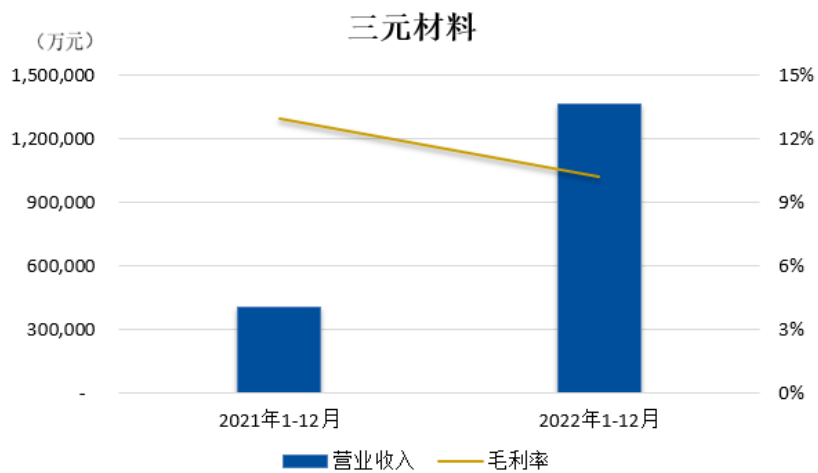
钴酸锂营业收入及毛利率图：



三元材料产销量图：



三元材料营业收入及毛利率图：





(4)房地产业务方面。2022 年度公司房地产业务实现营业收入 1.80 亿元，同比增长 7.12%；利润总额-4.37 亿元，同比增亏 1.09 亿元，主要为本年度存货和投资性房地产计提减值准备增加所致。

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