证券代码：688778　　证券简称：厦钨新能　　公告编号：2022-035

厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于自愿披露投资建设海璟基地锂离子电池材料综合生产车间扩产项目

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：海璟基地锂离子电池材料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：47,112.00 万（最终投资金额以实际投资为准）。

● 资金来源：公司自有及自筹资金。

● 本项目已经厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：本项目可能存在项目市场竞争风险、原材料供应和价格波动风险和技术风险。

一、项目概述

（一）投资基本情况

公司海璟基地目前正在建设的主要项目有"海璟基地年产 40,000 吨锂离子电池材料产业化项目"（以下简称"海璟 40,000 吨项目"）和"海璟基地 9# 车间锂离子电池正极材料 30000 吨扩产项目（以下简称"海璟 30,000 吨项目"）"。其中"海璟 40,000 吨项目"一二期（合计年产能 20,000 吨）为公司首次公开发行并上市的募投项目，目前正按计划投建中；为发挥规模效应，满足下游市场需要，公司在募投项目建设的同时，投资 62,006.60 万元启动该项目的三期产能建设，进行海璟基地年产 20,000 吨锂离子电池正极材料生产线设备采购安装项目（详见公司 2021 年 10 月 29 日 2021-016 号公告）；随着公司三元材料产品订单需求的急剧增加，为满足市场需求，提高公司市场份额和竞争力，公司在海璟基地投资建设"海璟 30,000 吨项目"（详见公司 2021 年 12 月 15 日 2021-022 号公告）。

因公司高性能三元材料产品销售需求增加，当前高性能三元材料产品产能已无法满足市场需求。为满足市场需求，公司拟在海璟基地新建综合生产车间，并通过设备采购安装实现年产 15,000 吨锂离子正极材料产能；本项目建设完成后，海璟基地将达到年产 85,000 吨的产能。

（二）董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于海璟基地锂离子电池材料综合生产车间扩产项目的议案》，同意了本项目的建设投资。

（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、项目基本情况

（一）项目概况

公司拟总投资 47,112.00 万（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；新建一栋综合生产车间，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。

（二）产品方案

产品类型	主要应用领域	预计产能
高性能三元材料	国内外电动汽车	15,000 吨 / 年

（三）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）。

（四）项目总投资估算

本项目计划总投资额 47,112.00 万元，资金来源为企业自有资金，其中固定资产投资 36,380.00 万元，铺底流动资金 10,732.00 万元。

三、项目实施的必要性及可行性

（一）项目建设的必要性分析

公司高性能三元材料产品销售需求增加，现有产能已无法满足市场需求。本项目的实施可以缓解公司三元正极材料的产能和交期压力，满足客户需求。

（二）项目建设的可行性分析

公司十余年以来专注于锂离子电池正极材料的研发，是国内较早开始锂离子电池正极材料研发与产业化应用探索的企业之一，一直为国内外主要锂电池生产企业供应高质量正极材料产品，在锂电池正极材料研发、生产方面积累了丰富经验。本项目所采用的技术先进，工艺成熟可靠，具备可行性

四、对公司的影响

本项目有利于公司新能源材料做大做强，进一步巩固公司正极材料出货量头部地位。本项目的建设是公司完善产业布局、进一步夯实核心竞争力及拓展行业市场的重要举措，符合国家相关的产业政策，符合公司未来整体战略发展方向，有利于进一步扩大公司业务规模、提升行业地位和抗风险能力，增强综合实力。

本项目建设完成后，有利于实现扩能增效。随着产能规模的扩大，体现规模效应，进一步降低生产成本，提高产品竞争力。

本次投资短期内不会对公司本年财务状况和经营成果构成重大影响。

五、风险分析

（一）市场竞争风险

国内众多锂电新材料企业也在加大研发投入力度，扩大产能，未来技术和市场竞争越发激烈，优质客户越来越成为各大供应商追逐的对象，客户端竞争态势也进一步加剧。

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

本项目主要原材料包括镍、钴、锂等，如出现供应短缺，将影响生产供应稳定；同时若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，保障原料供应安全；在采购方面采取有弹性的按销售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赶超、产品被替代的风险。

公司将结合客户、国家政策与专业机构对电池未来几年的趋势进行详细的分析，制定灵活合理的研发路线图，加大对研发的投入力度。此外，公司还通过研发部门、市场部门分析技术发展趋势，未来的应用前景以及利润回报水平，对前沿技术积极跟踪，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、相关说明

公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则使用指引第 2 号——自愿信息披露》，明确了关于公司对外投资、新建项目的自愿披露信息标准。根据该标准，对于对外投资、新建项目的投资金额达到入民币 3000 万元以上时，公司将在相关项目经董事会审议通过后及时披露相关信息，并在后续保持一致性与持续性。

七、备查文件

《厦门厦钨新能源材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：688778　　证券简称：厦钨新能　　公告编号：2022-036

厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于参加厦门辖区上市公司 2021 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

活动时间：2022 年 05 月 10 日（星期二）下午 14:30-16:00

活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（网址：http://ir.p5w.net）

活动方式：网络远程互动

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 31 日发布公司 2021 年度报告，2022 年 4 月 27 日披露了公司 2022 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 05 月 10 日（星期二）下午 14:30-16:00 参加由厦门证监局、厦门上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的"厦门辖区上市公司 2021 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日"活动，与广大投资者朋友们进行互动交流。现将活动有关情况公告如下：

一、活动概况

（一）活动时间：2022 年 05 月 10 日（星期二）下午 14:30-16:00

（二）活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（网址：http://ir.p5w.net）

（三）活动方式：网络远程互动

二、参加人员

董事长：杨金洪

董事、总经理：娄龙

财务总监：张瑞程

董事会秘书：陈康晟

三、投资者参加方式

本次"厦门辖区上市公司 2021 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日"活动将采用网络远程的方式举行，投资者可于 2022 年 05 月 10 日（星期二）下午 14:30-16:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（网址：http://ir.p5w.net）在线参与。

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 5 月 6 日（星期五）下午 17:00 前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司邮箱 xwxn@cxtc.com 向公司提问，公司将在活动上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系部门：公司董秘办

电话：0592-3357677

邮箱：xwxn@cxtc.com

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：688778　　证券简称：厦钨新能　　公告编号：2022-034

厦门厦钨新能源材料股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会议于 2022 年 4 月 26 日以通讯会议的方式召开，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。本次会议由监事会主席林浩女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：

审议通过《2022 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司内部管理制度的规定，公司严格按照公司财务制度规范运作，2022 年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：688778　　证券简称：厦钨新能

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2022 年第一季度报告

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

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,909,071,678.49	103.33
归属于上市公司股东的净利润	206,898,625.84	78.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,940,774.93	32.76
经营活动产生的现金流量净额	69,475,646.73	11.88
基本每股收益(元 / 股)	0.82	34.25
稀释每股收益(元 / 股)	0.82	34.25
加权平均净资产收益率(%)	5.39%	减少 1.01 个百分点
研发投入合计	190,926,100.49	148.18
研发投入占营业收入的比例(%)	3.23	增加 0.58 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	12,980,863,139.35	10,516,445,310.35	23.43
归属于上市公司股东的所有者权益	3,939,206,040.93	3,735,883,405.25	5.44

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-310,405.18	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	69,765,779.92	
委托他人投资或管理资产的损益	1,580,152.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	239,630.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	10,967,053.03	
少数股东权益影响额（税后）	350,253.62	
合计	59,957,850.91	

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界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入 _ 本报告期	103.33	1.报告期，公司锂离子正极材料实现销量 18,351 吨，其中，三元材料受益于动力电池需求增加，销量同比增长 57%。 2.报告期，原材料价格上涨带动公司产品价格提升。
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	78.99	新能源汽车产业需求持续增长，产销规模增加，盈利大幅提升，及本期收到政府补助。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 本报告期	32.76	新能源汽车产业需求持续增长，产销规模增加，盈利大幅提升。
基本每股收益(元 / 股)_ 本报告期	34.25	新能源汽车产业需求持续增长，产销规模增加，盈利大幅提升，及本期收到政府补助。
稀释每股收益(元 / 股)_ 本报告期	34.25	新能源汽车产业需求持续增长，产销规模增加，盈利大幅提升，及本期收到政府补助。
研发投入合计 _ 本报告期	148.18	公司一贯重视研发投入，在钴酸锂、三元材料、磷酸铁锂等多个产品和技术方向进行全面布局，研发投入不断增加。

二、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

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,159	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
厦门钨业股份有限公司	国有法人	115,649,649	45.97	115,649,649	115,649,649	无	
宁波海诚领尊创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	22,086,167	8.78	22,086,167	22,086,167	无	
福建冶控股权投资管理有限公司	国有法人	9,433,960	3.75	9,433,960	9,433,960	无	
福建省国改投资基金管理有限公司 – 福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）	其他	9,433,960	3.75	9,433,960	9,433,960	无	
宁波梅山保税港区国朴兴投资管理有限公司 – 宁波国鹏厚朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	9,433,960	3.75	9,433,960	9,433,960	无	
福建闽路投资合伙企业（有限合伙）	其他	7,547,168	3.00	7,547,168	7,547,168	无	
兴证证券资管 – 中信银行 – 兴证资管鑫众厦钨新能 1 号员工战略配售集合资产管理计划	其他	6,289,306	2.50	6,289,306	6,289,306	无	
盛屯矿业集团股份有限公司	境内非国有法人	5,660,376	2.25	5,660,376	5,660,376	无	
天齐锂业股份有限公司	境内非国有法人	5,660,376	2.25	5,660,376	5,660,376	无	
金圆资本管理（厦门）有限公司	国有法人	3,773,584	1.50	3,773,584	3,773,584	无	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳市榕树投资管理有限公司 – 榕树文明复兴五十八期私募证券投资基金	1,780,370	人民币普通股	1,780,370
全国社保基金一零三组合	1,465,616	人民币普通股	1,465,616
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	1,208,564	人民币普通股	1,208,564
全国社保基金四零三组合	980,382	人民币普通股	980,382
深圳市榕树投资管理有限公司 – 榕树新能源二期私募证券投资基金	867,917	人民币普通股	867,917
深圳市榕树投资管理有限公司 – 榕树文明复兴六期私募证券投资基金	697,600	人民币普通股	697,600
上海红墙泰和基金管理有限公司 – 红墙泰和雅丰 3 号私募证券投资基金	697,476	人民币普通股	697,476
郑钟南	590,000	人民币普通股	590,000
深圳市榕树投资管理有限公司 – 榕树君子弘毅私募证券投资基金	583,928	人民币普通股	583,928
交通银行股份有限公司 – 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金	560,712	人民币普通股	560,712
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.厦门钨业股份有限公司、福建冶控股权投资管理有限公司、福建闽路投资合伙企业（有限合伙）都为福建省冶金（控股）有限责任公司控制的下属企业。 2.公司未知无限售股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒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

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位：厦门厦钨新能源材料股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,101,069,754.39	425,014,387.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,542,222.22	200,542,222.22
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,436,873,278.72	2,953,734,709.32
应收款项融资	450,382,250.01	110,910,848.21
预付款项	50,089,551.20	16,872,654.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,602,600.19	17,747,849.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,597,928,149.36	2,795,347,589.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	292,908,756.70	279,581,019.99
流动资产合计	9,049,396,562.79	6,799,751,280.56
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		
长期股权投资		
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	3,041,653,212.69	2,796,332,676.46
在建工程	550,841,689.11	513,379,615.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,551,459.02	4,143,368.86
无形资产	241,406,634.79	242,333,479.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	84,634,501.16	85,886,312.47
其他非流动资产	9,379,079.79	74,618,577.85
非流动资产合计	3,931,466,576.56	3,716,694,029.79
资产总计	12,980,863,139.35	10,516,445,310.35
流动负债：		
短期借款	252,279,643.85	6,380,208.52
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	2,860,307,852.01	1,297,720,378.95
应付账款	3,522,177,792.50	3,484,571,286.14
预收款项		
合同负债	10,624,906.52	10,492,697.73
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	16,500,173.33	8,728,513.13
应交税费	46,037,389.26	62,796,306.83
其他应付款	30,319,026.76	27,153,295.52
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	255,172,170.07	254,635,446.17
其他流动负债	32,859,202.09	38,469,299.50
流动负债合计	7,026,278,156.39	5,190,947,432.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,762,067,980.56	1,383,336,129.18
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,218,053.11	1,818,384.57
长期应付款	24,008,800.00	24,064,300.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	115,899,122.44	120,001,104.94
递延所得税负债	3,929,568.67	4,069,387.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,907,123,524.78	1,533,289,305.71
负债合计	8,933,401,681.17	6,724,236,738.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	251,572,267.00	251,572,267.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,740,345,477.61	2,740,218,778.11
减：库存股		
其他综合收益	-2,873,928.60	828,761.06
专项储备		
盈余公积	86,447,320.65	86,447,320.65
一般风险准备		
未分配利润	863,714,904.27	656,816,278.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,939,206,040.93	3,735,883,405.25
少数股东权益	108,255,417.25	56,325,166.90
所有者权益（或股东权益）合计	4,047,461,458.18	3,792,208,572.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,980,863,139.35	10,516,445,310.35

公司负责人：杨金洪　主管会计工作负责人：张瑞程　会计机构负责人：张瑞程

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：厦门厦钨新能源材料股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	5,909,071,678.49	2,906,106,622.87
其中：营业收入	5,909,071,678.49	2,906,106,622.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,689,465,096.41	2,771,796,667.85
其中：营业成本	5,403,156,385.18	2,625,484,047.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,051,753.73	3,443,082.11
销售费用	6,571,456.67	4,945,109.56
管理费用	37,247,717.20	21,706,766.76
研发费用	190,926,100.49	76,930,738.55
财务费用	41,511,683.14	39,286,923.12
其中：利息费用	33,868,695.73	33,365,086.87
利息收入	1,460,870.05	156,655.54
加：其他收益	69,765,779.92	7,666,241.92
投资收益（损失以"–"号填列）	1,580,152.21	0.00
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）		
信用减值损失（损失以"–"号填列）	-25,345,849.85	-7,032,329.13
资产减值损失（损失以"–"号填列）	-36,048,489.89	-3,500,772.42
资产处置收益（损失以"–"号填列）		
三、营业利润（亏损以"–"号填列）	229,558,174.47	131,443,095.39
加：营业外收入	239,630.61	234,244.86
减：营业外支出	310,405.18	1,769,384.24
四、利润总额（亏损总额以"–"号填列）	229,487,399.90	129,907,956.01
减：所得税费用	20,773,664.33	10,848,933.46
五、净利润（净亏损以"–"号填列）	208,713,735.57	119,059,022.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"–"号填列）	208,713,735.57	119,059,022.55
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（净亏损以"–"号填列）	206,898,625.84	115,591,858.93
2.少数股东损益（净亏损以"–"号填列）	1,815,109.73	3,467,163.62
六、其他综合收益的税后净额	-3,587,549.04	-3,822,200.06
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,702,689.66	-3,462,129.23
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-3,702,689.66	-3,462,129.23
（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	-3,702,689.66	-3,462,129.23
（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		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	115,140.62	-360,070.83
七、综合收益总额	205,126,186.53	115,236,822.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	203,195,936.18	112,129,729.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,930,250.35	3,107,092.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元 / 股)	0.82	0.61
（二）稀释每股收益(元 / 股)	0.82	0.61

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杨金洪　主管会计工作负责人：张瑞程　会计机构负责人：张瑞程

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：厦门厦钨新能源材料股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
二、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,526,112,830.15	912,941,976.75
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	12,334,377.98	9,453,556.72
收到其他与经营活动有关的现金	74,977,487.83	39,296,907.67
经营活动现金流入小计	2,613,424,695.96	961,692,441.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,362,586,038.05	779,121,093.92
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		
支付给职工及为职工支付的现金	71,144,779.33	46,553,352.95
支付的各项税费	66,045,554.23	42,989,223.94
支付其他与经营活动有关的现金	44,172,677.62	30,931,549.92
经营活动现金流出小计	2,543,949,049.23	899,595,220.73
经营活动产生的现金流量净额	69,475,646.73	62,097,220.41
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	1,580,152.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	201,580,152.21	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,549,983.27	68,944,229.06
投资支付的现金	100,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	253,549,983.27	68,944,229.06
投资活动产生的现金流量净额	-51,969,831.06	-68,944,229.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000,000.00	
取得借款收到的现金	832,103,201.18	253,962,788.60
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	882,103,201.18	253,962,788.60
偿还债务支付的现金	207,379,400.00	140,857,142.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,221,237.31	21,266,861.30
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	644,809.63	60,000,000.00
筹资活动现金流出小计	223,245,446.94	222,124,004.16
筹资活动产生的现金流量净额	658,857,754.24	31,838,784.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-308,203.03	-209,305.88
五、现金及现金等价物净增加额	676,055,366.88	24,782,469.91
加：期初现金及现金等价物余额	425,014,387.51	277,915,563.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,101,069,754.39	302,698,033.33

公司负责人：杨金洪　主管会计工作负责人：张瑞程　会计机构负责人：张瑞程

2022 年起首次执行新会计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

特此公告

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：688256　　证券简称：寒武纪　　公告编号：2022-028

中科寒武纪科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟回购部分公司股份，主要内容如下：

1、拟回购股份的用途：回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并在回购完成后三年内予以转让；若公司本次回购的股份未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如法律法规对相关规定进行调整，则本回购方案按调整后的法律法规实行。

2、回购的资金规模：回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。

3、回购价格：不超过人民币 105 元 / 股（含）。

4、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

5、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

● 相关股东是否存在减持计划：

公司持股 5%以上股东：北京中科算源资产管理有限公司、北京艾溪科技中心（有限合伙），以及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股票的计划。若未来拟实施股票减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险。

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

3、公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险。

4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）2022 年 4 月 8 日，公司召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案，独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

（二）根据《公司章程》规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

（三）2022 年 4 月 7 日，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈天石先生向公司董事会提议公司回购股份。提议内容为提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。详细内容请见公司于 2022 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理提议公司回购股份的公告》（公告编号：2022-016）。

上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。

二、回购方案的主要内容

（一）公司本次回购股份的目的和用途

基于