

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

证券代码:688778 证券简称:厦钨新能

2024 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 重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,具体详见第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 华兴会计师事务所(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。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会审议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案

公司年度全体股东大会每10股派发现金红利4.00元(含税),同时拟以资本公积向全体股东每10股转增2股。公司通过回购专用账户所持有的公司股份不奉与本次利润分配及转增股本。截至2024年12月31日,公司总股本为420,771,001股,扣除回购专用证券账户中股份数1,170,589股,以此计算共计拟派发现金红利167,840,164.80元(含税),拟以资本公积向全体股东转增合计83,920,082股,转增后公司总股本预计增加至504,691,083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,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配(转增)总额,并另行公告具体调整情况。

公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提请公司股东大会审议。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

1.2 公司治理基本情况

1.1 公司简介

√适用 □不适用

股票种类	股票上市交易所及版	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	厦钨新能	688778	无

1.2 公司存在证券/期货

□适用 √不适用

1.3 联系人及联系方式

姓名	张建强	董监事会秘书	周建强	证券事务代表
联系地址	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区海沧区中国(福建)自贸试验区厦门片区第300号之一			
电话	0592-3357677		0592-3357677	
传真	0592-6081611		0592-6081611	
电子信箱	zjw@fox.com		zjw@fox.com	

川雅安开展了磷酸铁锂产业化生产基地的布局建设工作。报告期内,已开始批量供货。

2.2 主要经营模式

公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系,主要通过研发、生产与销售磷酸铁锂、三元材料、氢金属材料等新能源电池材料实现盈利。其中,公司在采购、生产与销售等方面的经营模式情况如下:

1. 采购模式

(1)采购策略与成本控制方面

公司采取“低库存、快周转”的经营策略,公司在与客户确定销售订单的同时,尽量同步确定原材料价格,降低原材料价格波动风险。公司对采购的材料进行分类管理,对于钴、锂、锰、镍金属盐等主要原材料,公司与中伟股份、格林美、天齐锂业、鹏远铝业等企业合资或合作建立了长期稳定的合作关系;另外,公司与中色国瓷、盛矿矿业、雅化集团等企业合资成立公司,加强产业链上下游合作,保障原材料供应及时性与品质稳定。

(2)供应链管理控制采购方面

公司与国内外大型原材料供应商建立长期合作的同时,通过建立供应商评价管理体系,形成了相对稳定动态调整的合格供应商名录,确保原材料供应持续稳定、品质稳定及价格合理。公司通过规范的采购流程,保证采购活动的规范性和制度性。

2. 生产模式

公司采用“以销定产”的模式进行生产,新材料材料大部分产品具有客户定制化特点,不同客户或同一客户的不同产品对新生产材料的规格、性能等方面一般具有不同的指标要求。因此,公司生产安排主要以销售订单为依据,同时考虑客户欠月预测需求制定排产计划,保证销售和生产的匹配与无缝衔接。

3. 销售模式

公司主要通过直销模式实现销售。公司的主要产品主要应用于3C消费电子和新能源汽车动力电池领域,下游客户以国内外知名的电池制造企业为主。公司主要采取大客户战略和高端产品策略,针对不同客户对新生产材料的规格、性能等不同需求进行定制化生产。公司通过材料研发与技术创新,提升产品性能,满足客户不断升级的需求。终端产品总体的研发定型周期较长,终端产品生产需要与电池生产商及电池材料生产商等上下游企业共同推出新产品,公司产品产品的整体销售流程贯穿在下游客户的供应链认证、电池材料产品的选择、测试、验收等环节中。公司通过客户的供应链订单程序后,后续根据与客户约定的目标产能进行小批量试产(“小试”),并向客户送样测试。小试通过后,公司根据客户要求进一步进行规模化生产(“中试”),并向客户交付相关产品供客户检测,取得生产许可的稳定性认可。中试完成后,进入量产阶段,量试产品经检验合格满足客户要求后进入量产阶段,后续根据客户需求进行大批量供货。公司在与主要客户持续合作过程中,为满足不同客户不断更换换代的新产品开发需求,公司营销、研发团队与客户开展深入沟通,同时制程部门参与到客户产品的开发中,公司生产部门会根据客户新产品产品的特殊需求,优化工艺流程及生产设备结构等,协助客户完成新产品研发和量产。

公司与下游客户普遍采用新能源电池材料行业通行的产品定价机制,即“主要原料成本+加工费”的定价模式。公司在与主要客户确定采购订单时,就具备金属盐原材料成本与相关金属盐原材料的市场价格,加工价格则由公司根据其产品的加工成本、目标利润及客户支付等情况综合确定。

池未来将会形成一个独立的市场赛道。

从技术上来看,储能电池是电化学储能系统的关键器件,正在走向更低成本、更长循环寿命、更高安全性的专业化、专业化的产品设计、工艺选择和制造路径。目前,储能型新能源电池主要通过磷酸铁系正极材料。未来基于钠电正极材料的优良特性,有望逐步在储能型新能源电池中得到运用。

(4)氢能市场

氢能领域中,贮氢合金已经进入成熟阶段,市场集中度较高,行业龙头企业有望获得稳定的市场份额。

(3)主要技术门槛

①行业准入门槛方面

2021年12月10日,为进一步加强锂离子电池行业管理,推动行业转型升级和技术进步,工业和信息化部发布《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》和锂离子电池行业规范公告管理办法(2021年本)。根据前述规范条件,对企业产品研发经费、独立生产、销售和售后服务能力、实际利用率、生产工艺、产品质量检测能力等方面提出较高要求,行业准入门槛不断提高。

②行业研发技术壁垒

新能源电池材料生产是技术密集型产业,新能源电池材料的生产工艺技术复杂,过程控制严格,研发投入大、周期长,国内各主要新能源电池材料厂商经过多年研发积累,均已形成了自己的核心技术。工艺技术、原材料的选择,各材料企业的比例分配、辅助材料的应用以及生产工艺的设置等,均需经过多年的技术经验积累。

新能源电池材料更新迭代快,技术工艺壁垒逐渐提高。在当前产品快速更新换代的情况下,新进入者短期内无法突破关键技术,难以获得下游新能源电池客户认可,难以形成竞争优势,难以在行业内立足。

③研发与经营管理人员储备

新能源电池材料的生产工艺相对较短,相关行业经验积累是研发团队技术实力和规模化生产力的关键影响因素。新能源电池材料一般由客户提出具体需求进行定制化生产,研发与销售的关键重要性尤为突出。先进型新能源电池材料行业的企业拥有经验丰富、实力雄厚的研发与生产队伍,新进入企业在研发、生产管理人员储备方面追赶难度较大。此外,新能源电池材料企业还需要深谙市场的采购、销售团队。采购、销售人员需要具备较强的市场开拓力、良好的供应商、客户协调能力。

1.2 公司存在证券/期货

□适用 √不适用

1.3 联系人及联系方式

姓名	张建强	董监事会秘书	周建强	证券事务代表
联系地址	中国(福建)自贸试验区厦门片区海沧区中国(福建)自贸试验区厦门片区第300号之一			
电话	0592-3357677		0592-3357677	
传真	0592-6081611		0592-6081611	
电子信箱	zjw@fox.com		zjw@fox.com	

1.2 公司存在证券/期货

□适用 √不适用

1.3 联系人及联系方式

姓名	张建强	董监事会秘书	周建强	证券事务代表
联系地址	中国(福建)自贸试验区厦门片区海沧区中国(福建)自贸试验区厦门片区第300号之一			
电话	0592-3357677		0592-3357677	
传真	0592-6081611		0592-6081611	
电子信箱	zjw@fox.com		zjw@fox.com	

1.2 公司存在证券/期货

□适用 √不适用

1.3 联系人及联系方式

姓名	张建强	董监事会秘书	周建强	证券事务代表
联系地址	中国(福建)自贸试验区厦门片区海沧区中国(福建)自贸试验区厦门片区第300号之一			
电话	0592-3357677		0592-3357677	
传真	0592-6081611		0592-6081611	
电子信箱	zjw@fox.com		zjw@fox.com	

1.2 公司存在证券/期货

□适用 √不适用

1.3 联系人及联系方式

姓名	张建强	董监事会秘书	周建强	证券事务代表
联系地址	中国(福建)自贸试验区厦门片区海沧区中国(福建)自贸试验区厦门片区第300号之一			
电话	0592-3357677		0592-3357677	
传真	0592-6081611		0592-6081611	
电子信箱	zjw@fox.com		zjw@fox.com	

1.2 公司存在证券/期货

□适用 √不适用

1.3 联系人及联系方式

姓名	张建强	董监事会秘书	周建强	证券事务代表
联系地址	中国(福建)自贸试验区厦门片区海沧区中国(福建)自贸试验区厦门片区第300号之一			
电话	0592-3357677		0592-3357677	
传真	0592-6081611		0592-6081611	
电子信箱	zjw@fox.com		zjw@fox.com	

1.2 公司存在证券/期货

□适用 √不适用

1.3 联系人及联系方式

姓名	张建强	董监事会秘书	周建强	证券事务代表
联系地址	中国(福建)自贸试验区厦门片区海沧区中国(福建)自贸试验区厦门片区第300号之一			
电话	0592-3357677		0592-3357677	
传真	0592-6081611		0592-6081611	
电子信箱	zjw@fox.com		zjw@fox.com	

1.2 公司存在证券/期货

□适用 √不适用

1.3 联系人及联系方式

姓名	张建强	董监事会秘书	周建强	证券事务代表
联系地址	中国(福建)自贸试验区厦门片区海沧区中国(福建)自贸试验区厦门片区第300号之一			
电话	0592-3357677		0592-3357677	
传真	0592-6081611		0592-6081611	
电子信箱	zjw@fox.com		zjw@fox.com	

1.2 公司存在证券/期货

□适用 √不适用

1.3 联系人及联系方式

姓名	张建强	董监事会秘书	周建强	证券事务代表
联系地址	中国(福建)自贸试验区厦门片区海沧区中国(福建)自贸试验区厦门片区第300号之一			
电话	0592-3357677		0592-3357677	
传真	0592-6081611		0592-6081611	
电子信箱	zjw@fox.com		zjw@fox.com	

1.2 公司存在证券/期货

□适用 √不适用

1.3 联系人及联系方式

姓名	张建强	董监事会秘书	周建强	证券事务代表
联系地址	中国(福建)自贸试验区厦门片区海沧区中国(福建)自贸试验区厦门片区第300号之一			
电话	0592-3357677		0592-3357677	
传真	0592-6081611		0592-6081611	
电子信箱	zjw@fox.com		zjw@fox.com	

1.2 公司存在证券/期货

□适用 √不适用

1.3 联系人及联系方式

姓名	张建强	董监事会秘书	周建强	证券事务代表
联系地址	中国(福建)自贸试验区厦门片区海沧区中国(福建)自贸试验区厦门片区第300号之一			
电话	0592-3357677		0592-3357677	
传真	0592-6081611		0592-6081611	
电子信箱	zjw@fox.com		zjw@fox.com	

1.2 公司存在证券/期货

□适用 √不适用

1.3 联系人及联系方式

姓名	张建强	董监事会秘书	周建强	证券事务代表
联系地址	中国(福建)自贸试验区厦门片区海沧区中国(福建)自贸试验区厦门片区第300号之一			
电话	0592-3357677		0592-3357677	
传真	0592-6081611		0592-6081611	
电子信箱	zjw@fox.com		zjw@fox.com	

1.2 公司存在证券/期货

□适用 √不适用

1.3 联系人及联系方式

姓名	张建强	董监事会秘书	周建强	证券事务代表
联系地址	中国(福建)自贸试验区厦门片区海沧区中国(福建)自贸试验区厦门片区第300号之一			
电话	0592-3357677		0592-3357677	
传真	0592-6081611		0592-6081611	
电子信箱	zjw@fox.com		zjw@fox.com	

1.2 公司存在证券/期货

□适用 √不适用

1.3 联系人及联系方式

姓名	张建强	董监事会秘书	周建强	证券事务代表
联系地址	中国(福建)自贸试验区厦门片区海沧区中国(福建)自贸试验区厦门片区第300号之一			
电话	0592-3357677		0592-3357677	
传真	0592-6081611		0592-6081611	
电子信箱	zjw@fox.com		zjw@fox.com	

1.2 公司存在证券/期货

□适用 √不适用

1.3 联系人及联系方式

姓名	张建强	董监事会秘书	周建强	证券事务代表
联系地址	中国(福建)自贸试验区厦门片区海沧区中国(福建)自贸试验区厦门片区第300号之一			
电话	0592-3357677		0592-3357677	
传真	0592-6081611		0592-6081611	
电子信箱	zjw@fox.com		zjw@fox.com	

1.2 公司存在证券/期货

□适用 √不适用

1.3 联系人及联系方式

姓名	张建强	董监事会秘书	周建强	证券事务代表
联系地址	中国(福建)自贸试验区厦门片区海沧区中国(福建)自贸试验区厦门片区第300号之一			
电话	0592-3357677		0592-3357677	
传真	0592-6081611		0592-6081611	
电子信箱	zjw@fox.com		zjw@fox.com	

1.2 公司存在证券/期货

□适用 √不适用

1.3 联系人及联系方式

姓名	张建强	董监事会秘书	周建强	证券事务代表
联系地址	中国(福建)自贸试验区厦门片区海沧区中国(福建)自贸试验区厦门片区第300号之一			
电话	0592-3357677		0592-3357677	
传真	0592-6081611		0592-6081611	
电子信箱	zjw@fox.com		zjw@fox.com	

1.2 公司存在证券/期货

□适用 √不适用

1.3 联系人及联系方式

姓名	张建强	董监事会秘书	周建强	证券事务代表
联系地址	中国(福建)自贸试验区厦门片区海沧区中国(福建)自贸试验区厦门片区第300号之一			
电话	0592-3357677		0592-3357677	
传真	0592-6081611		0592-6081611	
电子信箱	zjw@fox.com		zjw@fox.com	

1.2 公司存在证券/期货

□适用 √不适用

1.3 联系人及联系方式

姓名	张建强	董监事会秘书	周建强	证券事务代表
联系地址	中国(福建)自贸试验区厦门片区海沧区中国(福建)自贸试验区厦门片区第300号之一			
电话	0592-3357677		0592-3357677	
传真	0592-6081611		0592-6081611	
电子信箱	zjw@fox.com		zjw@fox.com	

1.2 公司存在证券/期货

□适用 √不适用

1.3 联系人及联系方式

姓名	张建强	董监事会秘书	周建强	证券事务代表
联系地址	中国(福建)自贸试验区厦门片区海沧区中国(福建)自贸试验区厦门片区第300号之一			
电话	0592-3357677		0592-3357677	
传真	0592-6081611		0592-6081611	
电子信箱	zjw@fox.com		zjw@fox.com	

1.2 公司存在证券/期货

□适用 √不适用

1.3 联系人及联系方式

姓名	张建强	董监事会秘书	周建强	证券事务代表
联系地址	中国(福建)自贸试验区厦门片区海沧区中国(福建)自贸试验区厦门片区第300号之一			
电话	0592-3357677		0592-3357677	
传真	0592-6081611		0592-6081611	
电子信箱	zjw@fox.com		zjw@fox.com	

1.2 公司存在证券/期货

□适用 √不适用

1.3 联系人及联系方式

姓名	张建强	董监事会秘书	周建强	证券事务代表
联系地址	中国(福建)自贸试验区厦门片区海沧区中国(福建)自贸试验区厦门片区第300号之一			
电话	0592-3357677		0592-3357677	
传真	0592-6081611		0592-6081611	
电子信箱	zjw@fox.com		zjw@fox.com	

1.2 公司存在证券/期货

□适用 √不适用

1.3 联系人及联系方式

姓名	张建强	董监事会秘书	周建强	证券事务代表
联系地址	中国(福建)自贸试验区厦门片区海沧区中国(福建)自贸试验区厦门片区第300号之一			
电话	0592-3357677		0592-3357677	
传真	0592-6081611		0592-6081611	
电子信箱	zjw@fox.com		zjw@fox.com	

1.2 公司存在证券/期货

□适用 √不适用

1.3 联系人及联系方式

姓名	张建强	董监事会秘书	周建强	证券事务代表
联系地址	中国(福建)自贸试验区厦门片区海沧区中国(福建)自贸试验区厦门片区第300号之一			
电话	0592-3357677		0592-3357677	
传真	0592-6081611		0592-6081611	
电子信箱	zjw@fox.com		zjw@fox.com	

1.2 公司存在证券/期货

□适用 √不适用

1.3 联系人及联系方式

姓名	张建强	董监事会秘书	周建强	证券事务代表
联系地址	中国(福建)自贸试验区厦门片区海沧区中国(福建)自贸试验区厦门片区第300号之一			
电话	0592-3357677		0592-3357677	
传真	0592-6081611		0592-6081611	
电子信箱	zjw@fox.com		zjw@fox.com	

1.2 公司存在证券/期货

□适用 √不适用

1.3 联系人及联系方式

姓名	张建强	董监事会秘书	周建强	证券事务代表
联系地址	中国(福建)自贸试验区厦门片区海沧区中国(福建)自贸试验区厦门片区第300号之一			
电话	0592-3357677		0592-3357677	
传真	0592-6081611		0592-6081611	
电子信箱	zjw@fox.com		zjw@fox.com	

1.2 公司存在证券/期货

□适用 √不适用

1.3 联系人及联系方式

姓名	张建强	董监事会秘书	周建强	证券事务代表
联系地址	中国(福建)自贸试验区厦门片区海沧区中国(福建)自贸试验区厦门片区第300号之一			
电话	0592-3357677		0592-3357677	
传真	0592-6081611		0592-6081611	
电子信箱	zjw@fox.com		zjw@fox.com	

1.2 公司存在证券/期货

□适用 √不适用

1.3 联系人及联系方式

姓名	张建强	董监事会秘书	周建强	证券事务代表
联系地址	中国(福建)自贸试验区厦门片区海沧区中国(福建)自贸试验区厦门片区第300号之一			
电话	0592-3357677		0592-3357677	
传真	0592-6081611		0592-6081611	
电子信箱	zjw@fox.com		zjw@fox.com	

1.2 公司存在证券/期货

□适用 √不适用

1.3 联系人及联系方式

姓名	张建强	董监事会秘书	周建强	证券事务代表
联系地址	中国(福建)自贸试验区厦门片区海沧区中国(福建)自贸试验区厦门片区第300号之一			
电话	0592-3357677		0592-3357677	
传真	0592-6081611		0592-6081611	
电子信箱	zjw@fox.com		zjw@fox.com	

1.2 公司存在