

公司代码：600456

债券代码：155801

公司简称：宝钛股份

债券简称：19 宝钛 01

宝鸡钛业股份有限公司

2023 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 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 希格玛会计师事务所(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**

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本477,777,539股，以此计算合计拟派发现金红利167,222,138.65元（含税），剩余利润结转下一年度。本年度不送股，也不以资本公积金转增股本。如在本报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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

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	宝钛股份	600456	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈冰	/
办公地址	陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号	/
电话	0917—3382333 3382666	/
电子信箱	chenbing@baoti.com	/

2 报告期公司主要业务简介

1、公司所处行业情况

公司所处的行业为钛行业，钛行业在国民经济发展中具有重要的地位，对国防、经济及科技的发展具有战略意义，是支撑尖端科学技术进步的重要原材料产业，也是国民经济发展和产业升级换代的基础产业。钛工业发展水平是一个国家综合实力的重要标志。我国极为重视钛行业的发展，钛行业受到国家和各级地方政府的支持，陕西省将其列为经济支柱产业，良好的政策环境对钛行业及公司长远发展形成了有力的支持。

钛材加工行业上游供应商为钛矿企业或海绵钛生产企业，下游客户主要为航天航空、石油化工、海洋、装备制造、医疗、建筑、生活用钛等生产制造企业。

2、钛行业市场情况

2023年，海绵钛受新增产能供给增加等因素影响，供大于求逐步显现，海绵钛价格下行后保持稳弱运行态势；钛行业受复杂经济环境以及石化等部分下游应用领域投资弱周期影响，钛材需求减少，市场竞争激烈，盈利能力承压。

随着国家“双循环”格局构建，以及“十四五”规划与战略性新兴产业规划政策的深化实施，推动我国钛工业向高端领域提升，航空、航天、大飞机、舰船、石化、生活用钛、深海、医疗、建筑、3C消费电子、新能源、新材料、环保等产业仍将为钛工业提供较大的市场发展空间，有效拉动钛产品的市场需求。根据公司产品转型升级的部署和安排，将着力提升公司钛材在航空、航天、舰船、兵器、深海等领域的应用比例，进一步优化产品结构调整，提高中高端用钛的市场占用率。

3、钛行业相关扶持政策及措施

我国极为重视钛行业的发展，国家和各级地方政府出台了一系列政策、措施支持钛行业发展，陕西省将其列为经济支柱产业，良好的政策环境对钛行业及公司长远发展形成了有力的支持。《中国制造2025》《一带一路战略规划》《陕西省“十四五”制造业高质量发展规划》《宝鸡市钛及钛合金产业链高质量发展行动方案》《陕西省关于进一步提升产业链发展水平的实施意见》《陕西省提升全省重点产业链发展水平若干措施》等文件，对公司所从事的钛及钛合金产业提出了主要发展方向和总体布局，支持和鼓励企业争取中央和省级扶持资金。同时，钛及钛合金产业链被纳入陕西省级领导担任“链长”的重点产业链之一，就全面提升产业链发展水平制定了若干措施。

4、公司在钛行业的地位

钛材具有密度小、比强度高、导热系数低、耐高温低温性能好，耐腐蚀能力强、生物相容性好等突出特点，广泛应用于航空、航天、舰船、兵器、生物医疗、化工冶金、海洋工程、体育休

闲等领域，被誉为“太空金属”、“海洋金属”和“战略金属”。

公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地，主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列，公司建立了“海绵钛、熔铸、锻造、板材、带材、无缝管、焊管、棒丝材、精密铸造、原料处理”十大生产系统，产品涵盖海绵钛、钛锭、各种规格钛材等。2023 年公司钛产品生产量 3 万吨。

（一） 主要业务、产品及用途

公司主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售，是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地。公司拥有国际先进、完善的钛材生产体系，主要产品为各种规格的钛及钛合金板、带、箔、管、棒、线、锻件、铸件等加工材和各种金属复合材产品。

公司的产品中钛材主要应用于以下领域：

1、航空、航天、海洋方面：主要用作宇宙飞船的船舱骨架，火箭发动机和人造卫星壳件，航天方面的液体燃料发动机燃烧舱、压力容器、对接件、发动机吊臂，飞机上的发动机叶片、防护板、肋、翼、起落架、航空紧固件、螺栓、特种紧固件等，舰船上的水翼、行进器、潜艇上的耐压壳件、螺旋桨、喷水推进器、海水换热系统等；

2、石油、化工方面：主要用作炼油生产中的冷凝器、空气冷却换热器，氯碱行业中的冷却管、钛阳极等，电解槽工业和电镀行业中的电解槽设备主要结构件等；

3、冶金工业方面：主要用于湿法冶金制取贵金属的管道、泵、阀和加热盘等；

4、其他方面：如海水淡化工业中的管道、蒸发器，医疗领域中的医疗器械、外科矫形材料（如心脏内瓣、心脏内瓣隔膜、骨关节等），生活领域中的眼镜架、手表、厨具、拐杖、钓鱼竿、工艺品、高尔夫球头、球杆等，建筑领域的屋顶、外壁、栏杆、管道等。

（二） 主要工艺流程

钛及钛合金的熔炼、加工及热处理工艺复杂、技术含量高，熔铸、锻造、轧制等环节一般需要反复多次进行。

钛及钛合金产品的生产工艺流程：

（1）将符合要求的海绵钛进行真空熔铸得到合格的钛及钛合金铸锭。

（2）利用压力加工技术将铸锭锻造加工成钛及钛合金坯料。

（3）依据客户需求和应用领域的不同要求，经过锻造、轧制、挤压、拉拔等工艺的变形处理、热处理和机械加工等生产出锻件、棒材、板材、管材、丝材等不同的产品品种，经过进一步的深加工制造成钛零件和装备。

（三）主要经营模式

公司按照市场需求，生产、加工和销售适合客户要求的钛及钛合金等产品，已形成了成熟的购、产、销一体的生产经营模式，具体为：

1、采购模式

公司生产经营需要的原材料和辅助材料通过内部生产（公司控股子公司宝钛华神可以满足公司主要材料海绵钛的部分需求）和外部采购取得。公司原辅材料的采购由物资采购和供应部门根据生产计划，按照比质比价、统一对外的原则择优采购，对于大宗采购，公司采用招投标形式，对低值易耗采购，公司采用询价比价、定点采购和零星采购等形式。

为确保公司产品品质要求，公司重视供应商的评估和管理，制定了严格的供应商选择标准及合格供方评审办法，致力于合格供方的培养和长期共同发展，并与一些规模较大的供应商建立了长期良好的战略合作关系，拥有稳定的原材料供货渠道，能够满足公司生产经营所需。

2、生产模式

公司主要的生产模式为以销定产。公司生产、技术、质量等管理部门根据销售合同的具体要求，制定切合实际的生产计划和产品工艺标准，并通过完备的质量管控体系组织生产，满足客户产品要求；同时，根据市场营销变化保持合理数量的现货库存，以备迅速响应客户需求，满足市场需要。

3、销售模式

公司产品主要采用直接销售的方式。公司建立了较为完善的多渠道、市场化的营销网络体系，在产品营销过程中，着重做好分析研究，根据客户的需求不断调整和变化销售策略，满足不同结构层次的客户对产品质量和服务质量的差异化需求，增强市场竞争力，同时注重强强联合，积极与战略重点客户建立长期战略合作关系，签订长期框架协议（合同），巩固和提升市场占有率。

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

	2023年	2022年		本年比上年增减 (%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	12,493,227,937.76	12,459,578,287.47	12,459,129,707.50	0.27	11,757,442,657.74	11,756,706,145.91
归属于上市公司股东的净资产	6,534,806,903.87	6,192,612,970.26	6,192,192,367.04	5.53	6,039,009,005.16	6,038,407,626.99
营业收入	6,927,226,308.10	6,634,631,944.44	6,634,631,944.44	4.41	5,246,042,494.42	5,246,042,494.42
归属于上市公司股东的净利润	544,223,785.73	556,977,184.35	557,157,959.30	-2.29	560,881,126.69	560,279,748.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	474,541,181.87	514,345,134.07	514,525,909.02	-7.74	514,612,889.44	514,011,511.27

经营活动产生的现金流量净额	150,649,134.93	-435,438,198.82	-435,438,198.82	134.60	205,891,404.62	205,891,404.62
加权平均净资产收益率(%)	8.5497	9.1051	9.1088	减少0.5554个百分点	9.5953	9.5855
基本每股收益(元/股)	1.1391	1.1658	1.1661	-2.29	1.1837	1.1825
稀释每股收益(元/股)	1.1391	1.1658	1.1661	-2.29	1.1837	1.1825

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	1,874,790,592.72	1,834,239,442.53	1,902,212,864.68	1,315,983,408.17
归属于上市公司股东的净利润	136,758,159.41	243,904,895.58	168,718,247.65	-5,157,516.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	131,700,017.53	224,066,292.00	149,882,731.90	-31,107,859.56
经营活动产生的现金流量净额	-14,985,669.23	432,116,283.58	134,377,119.29	-400,858,598.71

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

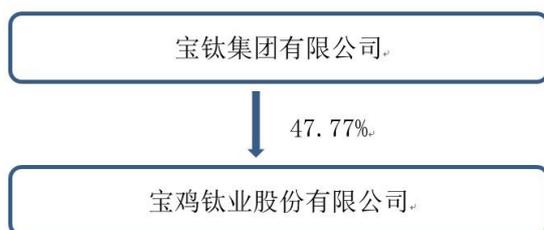
单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)		46,768					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		48,889					
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	
宝钛集团有限公司	0	228,227,298	47.77	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司		7,122,848	1.49	0	未知		其他

全国社保基金一一三组合	-1,446,800	6,152,440	1.29	0	未知		其他
王琴英		3,861,288	0.81	0	未知		其他
全国社保基金一一八组合	0	3,443,447	0.72	0	未知		其他
刘玮巍		3,314,442	0.69	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金		3,087,142	0.65	0	未知		其他
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金		2,569,843	0.54	0	未知		其他
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金		2,425,474	0.51	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	-375,100	2,390,707	0.50	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中宝钛集团与其他股东之间无关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
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:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率 (%)
宝鸡钛业股份有限公司 2019 年公开发行债券品种一	19 宝钛 01	155801	2024-10-30	4.24	2.95
宝鸡钛业股份有限公司 2019 年公开发行债券品种二	19 宝钛 02	155802	2023-10-30	0	2.95

5.2 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
19 宝钛 01	报告期内,公司于 2023 年 10 月 30 日按期支付了“19 宝钛 01”债券自 2022 年 10 月 30 日至 2023 年 10 月 29 日期间的利息。该期债券的票面年利率为 2.95%,每手债券(面值 1000 元)派发利息为 29.5 元(含税),合计派发债券利息 1250.8 万元(含税)。
19 宝钛 02	报告期内,公司于 2023 年 10 月 30 日按期支付了“19 宝钛 02”债券自 2022 年 10 月 30 日至 2023 年 10 月 29 日期间的利息。该期债券的票面年利率为 2.95%,每手债券(面值 1,000 元)派发利息为 29.5 元(含税),合计派发债券利息 885 万元(含税);同时,公司于 2023 年 10 月 30 日按期支付了“19 宝钛 02”债券的回售兑付资金 3 亿元(含税)。

5.3 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

5.4 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	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	42.81	45.70	减少 2.89 个百分点
扣除非经常性损益后净利润	474,541,181.87	514,345,134.07	-7.74
EBITDA 全部债务比	0.51	0.48	6.25
利息保障倍数	11.29	6.62	70.54

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。

报告期内，公司实现营业收入 69.27 亿元，同比增加 4.41%，归属于上市公司股东的净利润 5.44 亿元，同比减少 2.29%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
钛产品	6,301,206,253.16	4,930,039,497.58	21.76	4.37	4.42	减少 0.04 个百分点
其他产品	438,375,845.08	373,265,460.19	14.85	7.97	12.30	减少 3.29 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内	5,406,798,093.95	3,997,542,559.87	26.06	-5.04	-7.74	增加 2.16 个百分点
国外	1,332,784,004.29	1,305,762,397.90	2.03	77.74	81.18	减少 1.86 个百分点

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
钛产品	吨	30,013.33	29,379.58	5,193.70	-7.76	-7.05	13.90
其他金属产品	吨	1,006.44	962.24	133.05	37.19	29.41	49.75

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