

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、概述

报告期内，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及本公司章程的规定，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，忠实、勤勉、审慎履行职责，坚持规范运作，科学决策，强化执行，不断完善公司治理和内部控制，为保障公司和全体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重要作用。

二、经营分析

（一）概述

1. 生产方面

报告期内，以产线均衡稳定高效运行为核心，以提高设备管控水平为抓手，充分释放产量规模，坚持市场倒逼原则，聚焦规模释放、指标优化、采购降本、费用管控、政策争取、品种优化全面发力等措施，较好地完成了各项工作。报告期内，公司累计完成钒制品（以 V_2O_5 计）4.98 万吨，同比增长 6.09%；受市场影响及时优化钛白粉和钛渣生产组织，努力保产销平衡，钛白粉 25.10 万吨（其中氯化钛白粉 1.31 万吨），同比增长 3.09%；钛渣 19.34 万吨，同比增长 3.27%。

2. 经营成果

报告期内，公司实现营业收入 143.80 亿元，较上年同期减少 7.07 亿元，同比下降 4.69%；营业成本 123.09 亿元，较上年同期减少 3.2

亿元，同比下降 2.53%；营业毛利 20.71 亿元，较上年同期减少 3.87 亿元，同比下降 15.76%，归属于上市公司股东的净利润 10.58 亿元，较上年减少 2.87 亿元，同比下降 21.32%，主要原因是报告期内钒钛产品价格下降。

（二）收入与成本

1. 营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	14,380,138,064.21	100%	15,087,546,372.12	100%	-4.69%
分行业					
钒产品	5,232,842,934.09	36.39%	5,814,478,286.95	38.54%	-10.00%
钛产品	6,570,061,862.61	45.69%	6,361,262,573.99	42.16%	3.28%
钢材及钢材制品	232,244,851.63	1.62%	263,797,203.16	1.75%	-11.96%
电	1,905,285,135.22	13.25%	1,917,121,330.23	12.71%	-0.62%
其他	439,703,280.66	3.05%	730,886,977.79	4.84%	-39.84%
分产品					
钒产品	5,232,842,934.09	36.39%	5,814,478,286.95	38.54%	-10.00%
钛精矿	2,309,362,760.39	16.06%	1,823,397,626.32	12.09%	26.65%
钛渣	817,617,505.42	5.69%	874,252,705.77	5.79%	-6.48%
钛白粉	3,429,720,318.38	23.85%	3,647,294,193.44	24.17%	-5.97%
电	1,905,285,135.22	13.25%	1,917,121,330.23	12.71%	-0.62%
钢材及钢材制品	232,244,851.63	1.62%	263,797,203.16	1.75%	-11.96%
其他	453,064,559.08	3.14%	747,205,026.25	4.95%	-39.37%
分地区					
国内	12,268,387,080.18	85.31%	12,801,973,219.98	84.85%	-4.17%
境外(含港澳台地区)	2,111,750,984.03	14.69%	2,285,573,152.14	15.15%	-7.61%
分销售模式					
直销	8,676,859,450.40	60.34%	9,391,361,365.64	62.25%	-7.61%
经销	5,703,278,613.81	39.66%	5,696,185,006.48	37.75%	0.12%

分季度主要财务指标：

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,949,646,510.62	3,677,546,664.37	3,529,136,470.46	3,223,808,418.76

归属于上市公司股东的净利润	329,398,832.04	273,669,849.41	266,072,022.38	188,515,631.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	323,582,298.83	282,625,853.79	257,069,260.10	183,998,641.02
经营活动产生的现金流量净额	-198,197,068.80	-22,251,000.26	547,761,173.86	-64,552,954.26

2. 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2023年		2022年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
钒产业	原燃材料	3,074,378,858.51	80.98%	3,537,207,822.73	89.57%	-13.08%
	其他	722,216,746.76	19.02%	411,915,354.97	10.43%	75.33%
	小计	3,796,595,605.27	100.00%	3,949,123,177.70	100.00%	-3.86%
钛产业	原燃材料	5,309,736,133.20	87.74%	5,316,594,824.87	89.18%	-0.13%
	其他	741,627,758.45	12.26%	645,318,996.35	10.82%	14.92%
	小计	6,051,363,891.65	100.00%	5,961,913,821.22	100.00%	1.50%
电	原燃材料	1,754,265,768.15	95.46%	1,763,471,571.01	95.41%	-0.52%
	其他	83,496,435.51	4.54%	84,836,501.91	4.59%	-1.58%
	小计	1,837,762,203.66	100.00%	1,848,308,072.92	100.00%	-0.57%

单位：元

产品分类	项目	2023年		2022年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
钛渣	原燃材料	703,872,736.92	86.82%	728,661,262.76	86.17%	-3.40%
	其他	106,851,776.76	13.18%	116,920,728.26	13.83%	-8.61%
	小计	810,724,513.68	100.00%	845,581,991.02	100.00%	-4.12%
钛白粉	原燃材料	2,434,654,581.18	79.36%	2,843,204,058.38	84.37%	-14.37%
	其他	633,395,557.75	20.64%	526,813,839.66	15.63%	20.23%
	小计	3,068,050,138.93	100.00%	3,370,017,898.04	100.00%	-8.96%
钒产品	原燃材料	3,074,378,858.51	80.98%	3,537,207,822.73	89.57%	-13.08%
	其他	722,216,746.76	19.02%	411,915,354.97	10.43%	75.33%
	小计	3,796,595,605.27	100.00%	3,949,123,177.70	100.00%	-3.86%
电	原燃材料	1,754,265,768.15	95.46%	1,763,471,571.01	95.41%	-0.52%

	其他	83,496,435.51	4.54%	84,836,501.91	4.59%	-1.58%
	小计	1,837,762,203.66	100.00%	1,848,308,072.92	100.00%	-0.57%

(三) 费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	112,588,848.77	118,303,942.09	-4.83%	
管理费用	227,218,806.70	197,772,011.43	14.89%	主要是金贸大厦安全隐患整改及设施维修修理费增加。
财务费用	-78,059,856.92	-40,423,909.39	-93.10%	主要是银行利息收入、汇兑收益等增加所致。
研发费用	565,944,317.27	576,253,616.44	-1.79%	

(四) 研发投入

公司主要研发项目：

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
99.5%级及以上高纯氧化钒产品研发	拓展钒在高端钒产品应用占比。	完成 99.5%级及以上高纯氧化钒生产工艺定型，产品质量满足高端用户需求。	产品批量进入高端应用领域。	推动钒产品向高端发展。
氧化钒系统工艺模型及装备控制技术研究	提高钙法提钒产线自动化水平。	开展了钙法提钒焙烧、浸出、沉钒工艺优化及装备升级研究，建立工艺控制模型，实现自动化浸出及沉钒。	实现钙法提钒产线“一键”浸出和“一键”沉钒。	提升钒产品的市场竞争力。
大型球磨机破磨钛渣工艺参数优化研究	满足 6 万吨熔盐氯化法钛白的原料需求。	完成球磨机配球比及加球制度研究，开展达产达效攻关，已实现达产目标。	破磨线实现达产达效。	提高钛资源利用率。
低温氯化示范线达产达效攻关	优化低温氯化示范线生产指标，实现低温氯化示范线稳定运行。	重点开展了正压加料、主副炉烟气喷淋等多项上线验证工作，确定了各项关键工艺的主要控制参数。	实现低温氯化示范线稳定运行，为钛产业发展提供支撑。	提升钛资源利用率和市场竞争力。
塑料专用钛白 CR-340 产品研发	培育万吨级产品。	开展了优化初品 SCX 值控制、减少金属杂质含量等研究，完成表面处理 pH 控制、洗涤终点控制、有机处理剂加量等研究，并通过添加有机处理剂，提高干粉流动性，解决了闪干粘壁问题。	为 6 万吨熔盐氯化法钛白产线上的放量生产提供技术支持。	提高氯化法钛白产能和市场占有率。

公司研发人员情况：

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	373	363	2.75%
研发人员数量占比	11.26%	10.70%	0.56%
研发人员学历结构			

本科	159	157	1.27%
硕士	32	25	28.00%
其他	182	181	0.55%
研发人员年龄构成			
30岁以下	33	40	-17.50%
30~40岁	131	135	-2.96%
40岁以上	209	188	11.17%

公司研发投入情况:

	2023年	2022年	变动比例
研发投入金额(元)	565,944,317.27	576,253,616.44	-1.79%
研发投入占营业收入比例	3.94%	3.82%	0.12%
研发投入资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

(五) 现金流

单位: 元

项目	2023年	2022年	同比增减
经营活动现金流入小计	10,009,785,904.05	10,308,457,757.51	-2.90%
经营活动现金流出小计	9,747,025,753.51	8,348,564,949.96	16.75%
经营活动产生的现金流量净额	262,760,150.54	1,959,892,807.55	-86.59%
投资活动现金流入小计	7,857,710.68	142,799,859.57	-94.50%
投资活动现金流出小计	3,212,080,515.00	155,146,840.33	1,970.35%
投资活动产生的现金流量净额	-3,204,222,804.32	-12,346,980.76	-25,851.47%
筹资活动现金流入小计	2,341,291,379.49	202,801,300.00	1,054.48%
筹资活动现金流出小计	131,113,054.48	391,454,015.52	-66.51%
筹资活动产生的现金流量净额	2,210,178,325.01	-188,652,715.52	1,271.56%
现金及现金等价物净增加额	-725,333,290.38	1,763,869,130.33	-141.12%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明:

本年度经营活动现金流入 1,000,978.59 万元，比上年度减少 29,867.19 万元，主要是本年营业收入下降影响所致；

经营活动现金流出 974,702.58 万元，比上年度增加 139,846.09 万元，主要是本年采购原材料、动力、票据到期兑付等支付的货币增加所致；

本年度投资活动现金流入 785.77 万元，比上年度减少 13,494.21 万元，主要是上年处置土地所致；投资活动现金流出 321,208.05 万元，比上年度增加 305,693.37 万元，主要是本年度收购阳润科技、工程项目支出以及办理定期存款业务增加所致；

本年度筹资活动现金流入 234,129.14 万元，比上年度增加 213,849.01 万元，主要是本年度募投资金增加所致；筹资活动现金流出 13,111.31 万元，比上年度减少 26,034.10 万元，主要是上年支付收购西昌钒制品股权转让款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：

报告期内公司经营活动产生的现金净流量 26,276.02 万元，净利润 107,214.91 万元，差异 80,938.89 万元，主要是固定资产折旧、使用权资产折旧及无形资产摊销影响 34,367.38 万元，资产减值准备及信用减值损失影响 2,229.96 万元，投资收益影响-3,155.31 万元，存货上升影响-7,469.08 万元，经营性应收票据上升影响-59,869.24 万元，合同负债下降影响-29,898.56 万元，应付票据下降影响-15,951.28 万元，其他变动影响-1,192.76 万元。

三、资产、负债状况

(一) 资产构成重大变动情况表

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	1,645,356,301.99	10.73%	2,370,686,968.37	19.86%	-9.13%	主要是定期存款 26.71 亿元重分类到其他流动资产。
应收账款	140,478,747.68	0.92%	193,464,675.90	1.62%	-0.70%	
存货	1,103,506,421.81	7.20%	985,026,208.74	8.25%	-1.05%	
投资性房地 产	160,102,083.89	1.04%	166,577,167.37	1.40%	-0.36%	
长期股权投 资	6,266,537.86	0.04%	6,154,334.02	0.05%	-0.01%	
固定资产	5,548,594,909.61	36.18%	5,501,551,127.13	46.09%	-9.91%	
在建工程	882,594,971.45	5.76%	187,615,637.45	1.57%	4.19%	
使用权资产	48,249,760.36	0.31%	29,134,324.59	0.24%	0.07%	
短期借款	66,000,000.00	0.43%	56,000,000.00	0.47%	-0.04%	
合同负债	404,431,392.32	2.64%	703,416,984.74	5.89%	-3.25%	主要是预收产品款下降。
长期借款	60,940,000.00	0.40%	39,690,000.00	0.33%	0.07%	
租赁负债	33,418,712.28	0.22%	19,770,517.10	0.17%	0.05%	
其他流动资 产	2,790,489,913.38	18.20%	17,495,144.14	0.15%	18.05%	主要是增加定期存款和利息 26.96 亿元。

(二) 截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末				上年年末			
	账面余额	账面价值	受限 类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限 类型	受限情况
货币 资金	1,303,537.2 1	1,303,537.2 1		住房维修基 金、ETC 保 证金、诉讼 冻结	1,300,913.2 1	1,300,913.2 1		金贸大厦房屋 维修基金、 ETC 保证金
固定 资产	88,227,550. 35	87,395,594. 58	抵押	国钛科技、 阳润科技借 款抵押物	178,835,653 .49	178,003,697 .72	抵押	东方钛业、国 钛科技借款抵 押物
无形 资产	100,875,008 .55	100,875,008 .55	抵押	重庆钛业、 国钛科技、 阳润科技借	105,483,757 .23	105,483,757 .23	抵押	东方钛业、国 钛科技、重庆 钛业借款抵押

				款抵押物				土地
投资 性房 地产	5,374,331.4 8	5,374,331.4 8		因公司诉讼 案件保全被 告财产所致	5,591,688.0 8	5,591,688.0 8		因公司诉讼案 件保全被告财 产所致
合计	195,780,427 .59	194,948,471 .82			291,212,012 .01	290,380,056 .24		

四、投资状况

(一) 总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,053,864,856.96	491,117,496.92	114.59%

(二) 报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
攀枝花市阳润科技有限公司	钒钛产品生产等	收购	61,147,492.81	51.00%	自有资金	攀枝花钢城集团有限公司、舒贵鹏、余海波、李德军	长期	钒钛制品	所涉及的股权已完成过户。	2,787,167.00	2,719,734.16	否	2023年08月22日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
合计	---	---	61,147,492.81	---	---	---	---	---	---	2,787,167.00	2,719,734.16	---	---	---

(三) 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

单位：元

项目名称	投资方式	是否固定资产投资	投资项目及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的	未达到计划和收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如
------	------	----------	---------	----------	--------------	------	------	------	-------------	-------------	----------	--------

					金额				益			有)
攀钢60Kt/a熔盐氯化法钛白项目	自建	是	钛化工	694,504,248.99	838,955,131.27	自筹	95.00%	126,573,500.00	0.00	尚在建设中,尚未产生效益		
攀钢熔盐氯化法钛白氯化废盐资源综合利用	自建	是	节能减排	5,402,997.13	5,402,997.13	自筹	7.00%	0.00	0.00	节能减排项目,不产生直接收益		
钛冶炼厂钛渣破磨产线建设项目	自建	是	钛原料	26,171,100.76	26,171,100.76	自筹	100.00%	0.00	0.00	为下道工序提供原料,不产生直接收益		
西昌钒制品智能工厂建设(I期)-自动化升级项目	自建	是	两化融合	9,029,550.00	13,889,150.00	自筹	100.00%	0.00	0.00	两化融合项目,不产生直接收益		
四川钒融储能科技有限公司全钒液流电池电解液产线项目	自建	是	钒化工	26,694,437.54	26,694,437.54	自筹	100.00%	2,600,000.00	1,161,908.48	项目2023年5月完工		
东方钛业结晶节能改造项目	自建	是	节能减排	2,491,411.74	19,186,148.94	自筹	64.05%	0.00	0.00	节能减排项目,不产生直接收益		
合计	--	--	--	764,293,746.16	930,298,965.64	--	--	129,173,500.00	1,161,908.48	--	--	--

(四) 募集资金使用情况

1. 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额

2023年	定向增发	228,000	227,152.12	118,080.05	118,080.05	0	0	0.00%	109,606.9	见以下说明	0
合计	—	228,000	227,152.12	118,080.05	118,080.05	0	0	0.00%	109,606.9	—	0

募集资金总体使用情况说明

报告期内，公司向特定对象发行股票 693,009,118 股，每股发行价格 3.29 元，募集资金总额为人民币 2,279,999,998.22 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,478,834.47 元后，实际募集资金净额为人民币 2,271,521,163.75 元。截至 2023 年 12 月 31 日，累计投入募集资金总额 1,180,800,476.68 元，其中：工程项目支付 629,279,372.93 元（含置换前期投入资金 328,109,539.93 元）、补充流动资金 551,521,103.75 元，募集资金专户银行手续费支出 300 元，利息收入 5,348,626.35 元；尚未使用募集资金余额为人民币 1,096,069,013.42 元。

2.募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目	否	119,300	119,300	52,784.25	52,784.25	44.24%	2024年11月30日		不适用	否
攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目	否	14,300	14,300	7,281.01	7,281.01	50.92%	2023年05月25日	928.9	是	否
攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转型升级项目	否	13,200	13,200				2026年02月28日		不适用	否
攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目	否	10,400	10,400	1,420.12	1,420.12	13.66%	2026年10月31日		不适用	否
攀钢集团重庆钛业有限公司自动化	否	3,600	3,600				2026年03月31日		不适用	否

升级建设项目										
钒电池电解液产业化制备及应用研发项目	否	5,500	5,500				2025年12月31日		不适用	否
碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目	否	5,700	5,700	1,442.56	1,442.56	25.31%	2025年12月31日		不适用	否
补充流动资金	否	56,000	55,152.12	55,152.11	55,152.11	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	228,000	227,152.12	118,080.05	118,080.05	--	--	928.9	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	228,000	227,152.12	118,080.05	118,080.05	--	--	928.9	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）					不适用					
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用					
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用					
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用					
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用					
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为了保证项目建设顺利实施，在本次募集资金到位之前，公司募投项目实施主体子公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。2023年7月26日，公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计328,465,313.51元，其中以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为328,109,539.93元，以自筹资金支付发行费用的金额为355,773.58元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					不适用					
尚未使用的募集资金用途及去向					截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金均按规定存在募集资金专户，后续将继续用于募集资金投资项目。					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					不适用					

3. 募集资金变更项目情况

公司报告期内不存在募集资金变更项目情况。

五、重大资产和股权出售

（一）出售重大资产情况

公司报告期末未出售重大资产。

（二）出售重大股权情况

公司报告期末未出售重大股权。

六、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况：

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
攀钢集团钛业有限责任公司	子公司	钛产品生产	479,300.00	354,271.66	289,127.23	442,805.45	2,970.98	2,638.35
攀钢集团西昌钒制品科技有限公司	子公司	钒制品生产	110,400.00	312,943.83	300,294.95	238,309.62	62,295.27	52,791.37
攀钢集团北海特种铁合金有限公司	子公司	钒制品生产、销售	6,600.00	18,229.08	16,615.35	9,503.35	1,355.73	1,137.98
攀钢集团重庆钛业有限公司	子公司	钛白粉生产	66,873.39	162,152.83	58,726.82	149,890.84	3,708.62	2,763.99
攀枝花东方钛业有限公司	子公司	钛白粉生产、销售	30,000.00	148,244.22	86,962.96	196,367.68	4,281.76	3,310.27
攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司	子公司	贸易	40,000.00	84,142.49	44,216.75	1,046,578.29	1,957.23	1,460.80
攀钢集团重庆钒钛科技有限公司	子公司	贸易	10,000.00	8,696.87	7,209.07	141,350.45	77.57	58.68
攀枝花市国钛科技有限公司	子公司	钛渣生产	10,000.00	7,609.56	5,962.03	9,392.89	-17.08	-56.24
四川钒融储能科技有限公司	子公司	钒制品生产	3,161.00	5,202.07	3,358.12	2,928.14	122.94	116.19
攀枝花市阳润科技有限公司	子公司	钒制品生产	6,000.00	17,744.56	12,558.28	11,474.81	619.15	533.28

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
攀枝花市阳润科技有限公司	受让股权	不构成重大影响，具体情况详见公司2023年年度报告第六节之“十七、公司子公司重大事项”。

主要控股参股公司情况说明:

1. 西昌钒制品本期实现净利润 52,791.37 万元, 较上年减少 15,543.24 万元, 主要原因是钒产品价格下降。

2. 重庆钛业本期实现净利润 2,763.99 万元, 较上年增加 11,722.27 万元, 主要原因是销量上升及成本下降。

3. 东方钛业本期实现净利润 3,310.27 万元, 较上年减少 4,965.82 万元, 主要原因是钛白粉价格下降以及硫酸亚铁等其他业务利润下降。

4. 2023 年 8 月, 非同一控制现金收购攀枝花市阳润科技有限公司 51% 股权, 并对其进行控制。

七、公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业格局及未来发展趋势

公司是攀西战略资源创新开发试验区重点企业之一, 依靠自主创新, 探索出难利用、低品位、多金属共生的钒钛磁铁矿综合利用道路, 钒钛磁铁矿资源综合利用技术水平国际领先, 形成了钒氮合金生产技术、攀枝花高钙镁钛渣熔盐氯化等一批国际国内领先、拥有自主知识产权的专有技术。

钒产业方面, 在钢铁领域, 钒在钢铁领域约 70% 用于钢筋, 随着国家对高强钢筋的应用推广及淘汰 335MPa 级及以下钢筋等政策实施, 按照国内 10 亿吨粗钢规模计算, 预计到 2025 年钢铁领域对钒产品需求仍有部分增长空间。即使粗钢总量下降 10%, 提质增量部分预计也可保持现有钒需求。在非钢领域, 全钒液流电池及航空工业未来对钒的需求将出现较大增长, 其中新能源战略推动储能用钒需求增长; 全球航空工业快速发展, 国内军民融合、大飞机战略落实, 将提升钒钛合金需求; 非钢用钒前景可期。

钛渣方面，2023 年因下游钛白粉市场低迷及生产工艺调整，钛渣市场需求有所减弱。2024 年受下游钛白粉、海绵钛市场新增产能大量释放，而钛渣供应相对稳定，预计 2024 年钛渣市场需求较 2023 年有所增加。

钛白粉方面，随着经济形势逐步向好，2024 年国内产能还将进一步扩张，产量进一步释放，国外产量进一步减少，产能利用率进一步降低，总体持续以销定产格局。需求方面，预计全球与 2023 年基本持平。

(二) 机遇与挑战

1. 机遇

(1) 国家经济增长方式已由高速增长阶段向高质量发展阶段转变，供给侧结构性改革、压减过剩行业产能、更加严苛的环保政策持续深入，有助于钒钛产业发展的外部环境改善。

(2) 国家正在加快推进攀西战略资源创新开发试验区建设，公司的发展重点与国家战略高度匹配，将对公司钒钛产业发展提供政策支撑和难得的机遇。

(3) 国家鼓励氯化法钛白发展，为公司通过高炉渣提钛工艺大力发展氯化钛白提供了机遇，将进一步促进公司对攀西钒钛磁铁矿资源综合利用水平。

(4) 国家政策鼓励发展新型储能电池，全钒液流电池的产业化速度加快，钒的用量将取得大的突破。国内下游房地产、装饰装修、汽车等领域发展正处于复苏或平稳期，钛白粉需求稳定。

(5) 环保带来的竞争力效益明显。环保政策明显趋严，环保执法力度不断加大，有利于行业整合和公平竞争。

2. 挑战

(1) 国家对安全环保生产监管趋严，虽然会限制同行业公司盲目发展，但也会抬升公司生产成本。

(2) 终端用户使用其他合金替代钒在钢中的应用，可能影响钒的供需平衡。

(3) 钛渣市场受硫酸法钛白粉企业生产工艺调整（生产原料由钛渣改用为钛精矿）影响，市场趋弱。

(4) 国内钛白粉市场结构性、阶段性过剩状况短期内仍将持续。各企业均在大力发展氯化法钛白产业，国内产能及产量在近几年会迅速放大，在市场方面竞争将逐渐激烈。

（三）公司发展战略

发展战略：协同资源、做强基体、做大产业、绿色发展。

发展愿景：建设国内一流、国际知名的钒钛新材料上市公司。

发展目标：打造国际最具影响力的钒产品供应商、国内最具竞争力的钛产品供应商，全力以赴建设世界一流钒钛新材料企业。

（四）业务发展规划

2024 年公司业务发展规划为：完成钒产品（以 V_2O_5 计）5 万吨，硫酸法钛白粉 22.55 万吨，氯化法钛白粉 4.35 万吨，钛渣 21.6 万吨；力争实现营业收入 143 亿元。

公司将持续打造基于攀西钒钛资源的低成本、高值化、绿色制造、智能制造的技术创新型企业。公司将构建先进技术体系、推进管理变革、实施数字化和智能化转型、推动低成本绿色发展作为核心，打造一流先进材料企业。2024 年公司将继续实施生产经营精细化管控，坚定提升制造系统保障力，坚持“均衡、稳定、经济、高效”生产组织

原则，以产线高水平稳定运行确保规模释放、指标优化、成本降低。

八、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
谢俊勇	男	58	董事	现任	2020年05月14日							
	男	58	董事长	现任	2020年08月14日							
李晓宇	男	52	董事	离任	2022年07月28日		340,000			209,100	130,900	股权激励对象从公司离职相应股份回购注销
罗吉春	男	48	职工董事	现任	2023年08月01日							
马朝辉	男	52	董事	现任	2021年12月31日		280,000				280,000	
	男	52	总经理	现任	2021年12月13日		280,000				280,000	
谢正敏	男	55	董事	现任	2022年07月28日		220,000				220,000	
	男	55	副总经理	现任	2022年03月25日		220,000				220,000	
	男	55	财务负责人	现任	2018年08月09日		220,000				220,000	
	男	55	董事会秘书	现任	2022年07月08日		220,000				220,000	

					日							
文本超	男	54	董事	现任	2022年07月28日		230,000				230,000	
	男	54	副总经理	现任	2022年03月25日		230,000				230,000	
吴英红	女	49	董事	现任	2022年04月28日							
高晋康	男	60	独立董事	现任	2021年12月31日							
刘胜良	男	52	独立董事	现任	2022年07月28日							
米拓	男	39	独立董事	现任	2019年07月18日							
肖明雄	男	54	监事	现任	2016年07月15日							
	男	54	监事会主席	现任	2022年07月28日							
张玉东	男	53	职工监事	现任	2018年01月13日		10,000				10,000	
李海波	男	50	监事	现任	2022年07月28日							
王绍东	男	40	副总经理	现任	2022年07月08日							
李亮	男	38	总经理助理	现任	2020年04月21日		228,900				228,900	
合计	---	---	---	---	---	---	2,478,900	0	0	209,100	2,269,800	---

(二) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

围绕公司战略规划及年度经营目标，结合高管人员工作分工，制

定公司高管人员综合考核评价管理办法。公司高管人员薪酬与本人岗位责任、承担风险及综合考核评价结果挂钩，体现岗位及绩效差别。年度薪酬由基薪、效益年薪、超额利润分享、专项奖励、津补贴构成，其中：基薪是履行正常职责所获得的年度基本收入；效益年薪是按综合考核评价结果获得的基薪水平之上的年度收入，与综合考核评价结果挂钩；超额利润分享是公司超额完成年度利润目标时获得的特别奖励，根据高管人员经营业绩考评结果实行差异化奖励；专项奖励是对高管人员在公司改革发展、转型升级、降本增效等专项重点工作中做出突出贡献时给予的奖励；津补贴按公司相关规定执行。公司高管人员报酬严格按照相关办法和规定进行支付，并严格按照规定缴纳社会保险和个人收入所得税。报告期内共支付董事、监事和高级管理人员报酬合计 512.17 万元。

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
谢俊勇	男	58	董事、董事长	现任	0	是
李晓宇	男	52	党委书记、董事、工会主席	离任	9.14	否
罗吉春	男	48	党委书记、职工董事、工会主席	现任	49.93	否
马朝辉	男	52	董事、总经理	现任	81.48	否
谢正敏	男	55	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	现任	62.48	否
文本超	男	54	董事、副总经理	现任	68.04	否
吴英红	女	49	董事	现任	0	否
高晋康	男	60	独立董事	现任	12	否
刘胜良	男	52	独立董事	现任	12	否
米拓	男	39	独立董事	现任	12	否
肖明雄	男	54	监事、监事会主席	现任	0	是
张玉东	男	53	职工监事	现任	50.06	否

李海波	男	50	监事	现任	39.84	否
王绍东	男	40	副总经理	现任	62.03	否
李亮	男	38	总经理助理	现任	53.17	否
合计	--	--	--	--	512.17	--

注：上述人员薪酬数据为在 2023 年担任公司董监高期间从公司领取的报酬。

（三）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李晓宇	董事	离任	2023 年 03 月 14 日	工作变动
罗吉春	职工董事	被选举	2023 年 08 月 01 日	职工代表大会选举

九、董事会重点工作

（一）报告期内董事会工作情况

报告期内，公司董事会认真履行公司章程所赋予的职权，对公司的经营计划、财务预算和决算、利润分配、关联交易、定期报告、股权激励、向特定对象发行股票等有关议案进行审议并作出决议。2023 年累计召开董事会 7 次，审议通过议案 51 项，在议案审议过程中，董事会成员均充分表达各自意见，关联董事严格按照法律法规要求对涉及关联交易的议案回避表决；独立董事秉承独立性原则，结合各自在专业领域的造诣，积极为公司建言献策，充分发表独立意见；董事会各专门委员会充分发挥专业优势，在公司发展战略、风险控制、外部审计等方面积极为董事会提供决策建议，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

（二）顺利完成向特定对象发行股票募集资金工作

为切实发挥资本市场融资平台功能，通过向特定对象发行股票方式，为重点项目募集资金和补充流动资金，进一步降低资产负债率。经公司董事会审议，确定为“攀钢 6 万吨/年熔盐氯化法钛白项目”等 7 个重点项目募集资金 22.8 亿元，募集资金于 2023 年 6 月 26 日到账，

为公司钒钛产业重点项目建设提供了资金保障。

（三）公司治理成效获资本市场认可

公司积极参与主流证券媒体组织的价值评选活动，2023 年公司荣获“国新杯·ESG 金牛奖碳中和五十强”、金蜜蜂 2023 年优秀企业社会责任报告“环境责任信息披露奖”、“2023 同花顺上市公司年度评选 TOP300 最具人气上市公司”等荣誉，公司在资本市场形象进一步提升。

（四）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会。董事会按照《公司法》和本公司章程等有关规定，充分履行法律赋予董事会的职责，认真执行股东大会决议。按照股东大会决议，董事会主要完成了以下工作：

1. 聘请2023年度财务审计机构和内部控制审计机构

按照2022年度股东大会的决议，董事会聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

2. 完成《公司章程》修订工作

因公司对股权激励离职对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销和实施向特定对象发行股票项目，导致公司股本发生变化，根据《公司法》等有关法律法规，董事会按照股东大会决议，顺利完成《公司章程》修订和工商变更登记。

十、公司 2023 年度利润分配预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计情况，认为：公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章

程的规定，建议 2023 年不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2024 年 3 月 22 日