

公司代码：600456

公司简称：宝钛股份

宝鸡钛业股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天健会计师事务所(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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会拟以公司总股本 430,265,700 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金红利 21,513,285.00 元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本。

二 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	郑海山	任 鑫
办公地址	陕西省宝鸡市高新大道88号	陕西省宝鸡市高新大道88号
电话	0917—3382333 3382666	0917—3382116
电子信箱	zhenghaishan@baoti.com	renxing@baoti.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务

本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。

本公司的产品中钛材主要应用于以下领域：

（1）航空、航天、船舶方面：主要用作宇宙飞船的船舱骨架，火箭发动机壳件，航天方面的液体燃料发动机燃烧舱、对接件、发动机吊臂，飞机上的发动机叶片、防护板、肋、翼、起落架等，舰船上的水翼、行进器等；

（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，是电解槽设备的主要结构件；

（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），高尔夫球头、球杆等。

（二）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，主要经营模式为：

（1）材料采购

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，采购方式有招投标、询价比价、定点采购和零星采购等形式；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，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）产品生产

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，以备市场需要。

（3）产品销售

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 and 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。

（三）报告期公司主要的业绩驱动因素分析

2016 年，公司钛加工材在传统的化工、冶金、制盐等领域的销售量呈现不同程度的减少，在高端领域出现增长势头。公司根据 2016 年初产品转型升级的部署和安排，着力提升钛材在航空、航天、舰船、兵器、深海等领域的应用比例，订货量同比增长 14.1%，高端产品收入增长 20%以上。

（四）行业情况说明

（1）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。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。

（2）2016 年上半年，由于库存积压、中低端需求下降以及钛产品结构性过剩（行业存在同质化，中低端钛产品产能过剩），导致钛产品价格一直在低位徘徊，钛冶炼和加工企业大都处于亏损，钛行业仍处于低迷状态。

（3）2016 年下半年，随着钛白粉市场好转、各地原料生产的环保压力以及钛精矿需求紧缺，导致国内钛原料价格连续上涨，从而推动了海绵钛价格的成本推动型上涨，到 2016 年末，海绵钛价格较年初上涨了 15%左右，但钛冶炼及加工的供求格局、产能过剩情况没有根本改变。根据中国有色金属工业协会钛锆分会的统计，2016 年海绵钛产能 86500 吨，产量 67077 吨，钛锭产能 141800 吨，产量 66479 吨，低端钛材产能 8 万吨，产量 4.9 万吨，因此钛行业目前处在供大于求、产能过剩、保本微利、竞争激烈的状况之中，且近期内难有明显改观。随着国民经济结构战略性调整以及产业转型升级，未来钛行业在航空、航天、船舶、核电、信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、体育休闲、海水淡化等产业上仍有较大的市场发展机遇。根据公司产品转型升级的部署和安排，公司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，进一步加大研发力度，建立项目专人跟踪、专人负责机制，提高高端用钛的市场占用率。

4、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，2016 年公司实现钛材销售量 8262.45 吨，营业收入 25.10 亿元。

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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	6,936,034,038.25	6,972,790,841.45	-0.53	6,936,370,507.01
营业收入	2,510,478,103.53	2,142,111,627.54	17.20	2,481,227,552.78

归属于上市公司股东的净利润	36,862,129.20	-186,775,749.09	119.74	11,929,101.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,166,949.59	-196,777,190.28	83.14	736,849.36
归属于上市公司股东的净资产	3,425,559,223.96	3,410,214,274.59	0.45	3,617,873,249.33
经营活动产生的现金流量净额	-127,334,215.46	31,199,227.81	-508.13	260,826,811.27
基本每股收益（元/股）	0.0857	-0.4341	119.74	0.0277
稀释每股收益（元/股）	0.0857	-0.4341	119.74	0.0277
加权平均净资产收益率（%）	1.0791	-5.3210	增加6.4001个百分点	0.3296

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	354,300,654.52	552,661,666.52	637,433,247.04	966,082,535.45
归属于上市公司股东的净利润	-49,754,412.72	-40,674,188.36	-25,702,396.68	152,993,126.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-51,009,064.86	-44,743,227.20	-26,907,819.78	89,493,162.25
经营活动产生的现金流量净额	-48,373,971.44	-19,113,457.07	-82,477,645.79	22,630,858.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

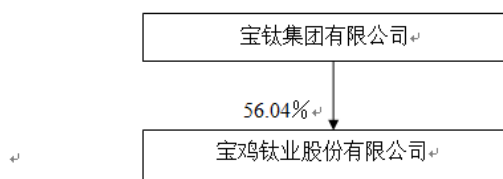
截止报告期末普通股股东总数（户）	36,497
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	32,424
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
宝钛集团有限公司	4302700	241, 129, 285	56.04	0	无		国有法 人
中央汇金资产管理有 限责任公司		12, 041, 200	2.80	0	未知		其他
中信证券股份有限公 司－前海开源金银珠 宝主题精选灵活配置 混合型证券投资基金		5, 605, 585	1.30	0	未知		其他
韩勇	-354, 314	1, 510, 386	0.35	0	未知		其他
傅杏华		1, 161, 815	0.27	0	未知		其他
何真		1, 028, 527	0.24	0	未知		其他
中国农业银行股份有 限公司－博时创业成 长混合型证券投资基 金		999, 939	0.23	0	未知		其他
云南国际信托有限公 司－云瑞尊享集合资 金信托计划		801, 371	0.19	0	未知		其他
中国有色金属进出口 陕西公司		779, 427	0.18	0	未知		国有法 人
张海英		704, 400	0.16	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司前 10 名股东中宝钛集团有限公司与中国有色金属进出口 陕西公司实际控制人均为陕西有色金属控股集团有限责任公 司。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明	无						

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

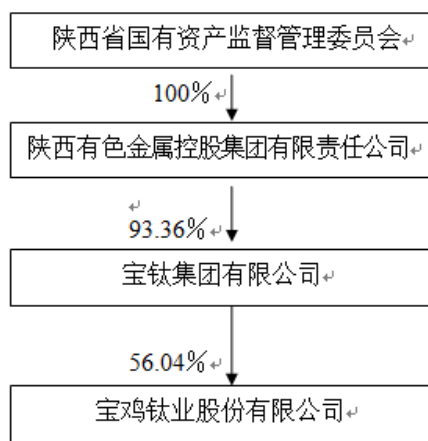
4、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



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

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5 公司债券情况

不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016 年是公司“十三五”规划的开局之年，更是公司加快“十三五”发展规划落地的关键之年。一年来，面对复杂多变的国内外形势，公司积极应对复杂严峻经营局面，迎难而上，奋力拼搏，以提质增效为中心，狠抓改革创新，深入推进精益对标管理，坚持自主创新与科技进步，加快产品结构调整和增长模式转变，持续提升管理水平，努力化解各种经营风险，实现了公司平稳健康发展。2016 年公司实现钛材销售量 8262.45 吨，营业收入 25.10 亿元，比上年同期增加 17.20%；归属于上市公司股东的净利润 3686.21 万元，同比增加 119.74%；公司营业成本 20 亿元，同比增加 13.97%。公司围绕年度经营目标，重点做好了以下工作：

（一）积极做好市场营销，着力拓展产品空间。

2016 年，面对错综复杂的市场环境，公司以提质增效为目标，紧紧围绕“全员市

场营销观”和“全员成本控制观”，全力做好市场营销，以灵活多变的营销策略，充分依托宝钛品牌优势和资源优势，有效巩固传统市场，特别是中高端和有优势的有效市场，积极拓展和开发航空、航天、海洋工程、船舶、核电、环保等高附加值、高科技含量的高端市场领域，同国内外重点客户建立长期稳固的合作关系，实施互动双赢的营销模式，延伸产品销售链，不断扩大市场份额。经过不懈努力，公司 2016 年在航空、航天、舰船等市场领域订货同比有较大幅度提高，新品市场全面增长，此外，公司荣获“大运工程”钛材唯一金牌供应商，并连续三届获得中国航天科技集团优秀供应商，为进一步开发市场，有效提升市场份额奠定了基础。

（二）深入推进精益对标管理，持续提升管理效能

2016 年，公司在总结以往工作经验的基础上，继续加大精益对标管理工作的宣贯及推进，通过开展指标达标和管理提升实践，构建起了“五位一体”精益对标管理推进模式，有效促进了管理效率和经济效益的提高。

（1）系统推进精益对标管理。公司以精益对标管理战略业务项目为基础，系统推进精益对标管理工作，逐步构建公司全价值链精益对标管理战略；加强对全员精益 5S 与目视管理知识的培训和拓展，对主要生产经营单位的科级、班组长进行了精益生产现场管理与改善提升知识培训，有效提升了一线员工的管理水平和改善能力；制定并下发了《2016 年推行精益对标管理工作量化考核要点》，对各部门提出精益对标管理的具体工作内容、实施要求和时间节点，使各部门更加明确全年的工作安排和具体要求，同时，按照公司对标管理要素指标体系的要求，扎实做好 2016 年对标指标的提升工作，进一步加大对各单位对标要素指标考核力度，建立健全激励机制，有效调动了员工的工作积极性和主动性，实现了指标的达标和创标，增强了企业综合发展素质，推动了公司科学、健康发展。

（2）持续完善经济责任制考核。根据年度生产经营目标任务，按照坚持利润导向、拉开差距和合理调控的原则，严格考核各部门利润完成情况和绩效收入，并做好对各部门生产经营状况跟踪调研和月度绩效收入备案工作，及时通报，按时考核兑现浮动收入，促进了各部门管理绩效和员工工作绩效的提高；

（3）不断提高生产组织管理水平。围绕精益成本控制，以精益思想强化生产的组织和管理，通过开展 5S 达标和目视化管理等活动，加强生产管控，发现问题及时协调解决，有效消除生产制造与管理过程中的无效劳动和浪费，最大限度提高生产效率；特别是针对生产系统的瓶颈环节和重点合同，以合同交货期倒排时间节点，充分利用各种资源，优化要素和流程，强化生产调度、管理与协调，并加大常规产品、半

成品备料，保证了生产计划安排的均衡、科学和生产组织的灵活、高效，缩短了生产周期，提高了合同执行率，确保了各项生产任务的顺利完成。

（4）扎实做好节支降耗工作。为进一步增强市场竞争力，公司多措并举，有效控制生产经营成本，取得了显著成效。加强备品备件、辅料、工模具的管理，完善信息共享平台，节约备品备件采购费用，减少资金占用；通过扩大招投标采购范围，同类物资集中招标，合格供应方招标，以及在外委外协加工招标中引进竞争机制，多轮次竞价、最低价中标、跟标等方式创新，降低采购成本和外委费用；不断加大残钛回收、残料改制力度，加快清理压库资产，有效的盘活了库存资产，降低了生产成本；进一步完善成本核算体系，严格控制管理、销售、财务三大费用，切实降低生产成本；加强应收账款管理，加快货款清收，有效防范经营风险；加强资金筹措和管理工作，积极争取优惠政策，努力降低融资成本，节约利息支出，减少财务费用，有效地增强了成本控制能力，经济运行水平得到进一步提高。

（三）全面加强质量管理工作，提升宝钛品牌价值

2016 年，为确保公司年度质量目标的实现，公司严格按照年度质量管理重点工作计划的安排部署，进一步强化质量过程控制与监督考核，认真执行质量问责管理规定和质量追究制度，推行《质量考核问责承诺书》，不断提高生产过程及质量管理的规范性，为产品的最终质量提供了有力保障；完善质量监控，严格工艺纪律，加强生产现场质量监控力度，切实提高一次成品率，2016 年工艺执行率为 99.6%，确保了产品质量的稳定性；严格执行质量问责制，严把质量关，强化责任追究制度，对质量事故做到“三不放过”；完善售后服务，加快质量异议处理，切实维护宝钛品牌和美誉度；积极做好质量审核与认证工作，针对市场与客户高标准、严要求，全面更新审核思路，细化改进工作方法，组织完成了 ISO9001、ISO9100C 等标准质量管理体系及 ISO10012 标准测量管理体系的内部审核，以及多家顾客的二方审核认证工作，为公司产品的市场拓展奠定了基础。

（四）着力推进自主创新研发，增强公司发展实力

2016 年，公司围绕“十三五”发展战略规划，结合市场需求和企业发展的需要，着力开展自主创新研发工作，加快新工艺、新技术、新材料的研发和科研向生产的转化效率，全年开展国家重大科技专项、863 计划、火炬计划、新品配套等各类科研项目近百项，申报国家重点研发计划、重点专项、配套等科研项目 17 项，公司生产的 4500 米 TC4 载人球壳于 6 月参加国家“十二五”科技创新成就展，得到党和国家领导人的充分肯定和高度评价；同时，围绕深海空间站、航空、航天、舰船、海洋、核用等领

域的用材需求，有针对性的开展全海深潜载人球壳设计及制造工艺关键技术、宇航用新型钛合金等预研项目的深入研制工作，汽车用新型钛合金等自主研发和横向合作项目均有序实施并取得阶段性进展。全年获得各级科技成果奖 11 项，发明专利授权 3 项，组织完成 19 项国家、行业标准的编制和 29 项国标、行业标准申报工作，获参编国家、行业标准 14 项。

（五）不断强化安全生产和设备管理，创造良好运行环境

2016 年，公司坚持“安全第一，预防为主”的方针，加强安全生产过程控制，建立健全各项安全生产管理制度，认真落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，使安全生产工作职责明确，责任落实到人；强化对生产现场的安全管理，积极推进安全生产标准化作业，对危险源实行动态管理，查处安全隐患，整改率达到 100%，实现了长周期的安全生产；为保障生产设备安全、高效运行，公司坚持“预防为主、维护保养和计划检修”并重的原则，持续推行 TPM 全员生产维修管理，加大设备运行检查、监督、考核力度，切实做好设备维护保养、点巡检、润滑、维修工作，及时了解生产现场设备使用情况，通过例行维修、预测性维修、预防性维修、立即维修等方式，消除设备停机等待时间，提高设备利用率和整体设备管理水平，为公司生产的顺利进行提供了设备保障；根据公司提质增效工作的部署，大力开展设备节能改造、备件修旧利废、治理现场跑冒滴漏等节约降耗活动，有效降低了设备的运行成本。2016 年公司设备综合完好率 98.42%，主要设备完好率 97.70%，关键设备可开动率 96.74%，完成 20 台设备大（项）修理工作，临时维修和抢修百余项，技改技措项目 26 项。

2 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

3 面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

☐适用 ☒不适用

本公司将宝钛（沈阳）销售有限公司、山西宝太新金属开发有限公司和宝钛华神钛业有限公司三家子公司纳入本期合并财务报表范围