

公司代码：601137

公司简称：博威合金

宁波博威合金材料股份有限公司
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，投资者应当到上海证券交易所 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 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 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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度共实现归属于母公司股东的净利润 1,123,573,360.86 元，母公司实现的净利润为 404,069,077.22 元；依据《公司法》和公司章程的规定，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 40,406,907.72 元后，当年可供股东分配的利润为 1,083,166,453.14 元，加上上年结转未分配利润 2,250,007,488.54 元，累计可供股东分配的利润为 3,333,173,941.68 元。公司 2023 年度利润分配方案如下：

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税）；截止 2024 年 4 月 20 日，公司总股本 781,865,870 股，扣减公司回购专用证券账户的股份 1,334,000 股，即 780,531,870 股，以此计算，总计派发现金股利 351,239,341.50 元，占归属于母公司股东的净利润比例为 31.26%。

2、本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

3、公司回购专用证券账户中持有的本公司股份 1,334,000 股，不参与本次利润分配。

4、如在公司利润分配方案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，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

5、本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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 | 博威合金 | 601137 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|-------------------------------|---------------------------|
| 姓名 | 王永生 | 孙丽娟 |
| 办公地址 | 浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号 | 浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号 |
| 电话 | 0574-82829383 | 0574-82829375 |
| 电子信箱 | yongsheng.wang@bowayalloy.com | lijuan.sun@bowayalloy.com |

2 报告期公司主要业务简介

1、新材料方面：

当前，我国的材料产业在国际产业格局中依然处于由中级向高级升级发展的阶段，随着科技进步、人工智能和数字化技术的发展，我国新材料产业正呈现稳步发展的良好态势，研发能力强大的企业在一些重点、关键新材料的研发、制造技术与工艺及产品应用技术等方面取得多方面的突破，有力地支撑了中国企业的技术进步，给科技进步，产业升级提供了强有力的保障。

中国在半导体芯片、新能源及核心工业设施等领域所遇到的瓶颈问题，更加彰显了新材料的重要性，新材料的研发与应用更是科技进步的基石，是新质生产力发展的重要基础。相比于基础材料，新材料具备性能优异、技术壁垒高、产品附加值高、行业景气周期长等多重特点，对于人工智能、6G 通讯、半导体芯片、智能终端及装备、汽车电子、人形机器人和其他新兴产业的发展意义重大。

公司作为有色金属合金材料行业的引领者，持续加大研发投入，重点研究开发特殊合金材料，在新材料研发及应用领域不断地取得突破。未来公司不断地迭代提升数字化技术，推动数字化企业的全面实现，为我国新材料行业的发展贡献力量。

2、国际新能源方面：

“碳达峰、碳中和”目标已成为了世界各国解决能源、环境问题的共识，当前全球主要国家都在大力推进碳减排，积极推动可再生能源的发展。光伏发电作为一种高效、稳定、可再生、便利且具有价格优势的清洁能源，对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有非常重要的意义，近年来已成为世界各国普遍关注和重点发展的产业。

根据国际可再生能源机构（IRENA）2020年发布的《全球可再生能源展望》报告显示，为了实现能源转型，到2050年，与能源相关的二氧化碳排放量需要平均每年下降3.8%。到2050年，与能源相关的二氧化碳年排放量需要比现在的水平下降70%。在到2050年转变能源的情况下，超过一半的减排来自可再生能源。可再生能源发电目前的增长速度超过了总体电力需求。在许多市场中，光伏越来越成为最便宜的电力来源之一。2050年全球可再生能源发电量占比可达86%，其中光伏发电量占比达25%，截至2050年光伏累积安装量可达8519GW。未来30年，光伏发电将引领全球能源革命，成为全球电力来源的重要能源之一。

拜登就任后美国重新加入《巴黎协定》，承诺在4年里向可再生能源和基础设施等领域投入2万亿美元，拟确保美国在2035年前实现无碳发电，在2050年前达到净零碳排放，实现100%清洁

能源消费。在此大背景下，美国的光伏发电市场存在着巨大的发展空间。

2022年10月，拜登政府对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月关税豁免的最新政策，刺激美国光伏组件需求重回高增长。

2023年8月，美国商务部公布对越南、泰国、马来西亚及柬埔寨完成组装并出口美国的晶体硅光伏电池及组件的反规避调查的最终裁决结果，裁决结果表示越南博威尔特不构成规避。公司为客户提供差异化服务，在美国市场形成独特的竞争优势。

根据BNEF预测，在中性情境下，预计美国市场2024年装机量约38GW，2025年约44GW，2026年约48GW，未来五年累计需求约230GW，年均增长约10%。

欧盟再生能源计划发布，可再生能源目标从之前的40%提高到2030年的45%。欧盟计划在2025年前实现超过320GW的光伏并网目标，并到2030年进一步扩大到600GW，同时开始计划强制对建筑配置光伏系统。根据BNEF预测，在中性情境下，预计欧洲市场需求2024年约67GW，2025年约66GW，2026年约68GW，未来五年累计需求约343GW，年均增长约2%。

2022年是N型电池技术发展元年，全球龙头企业相继发布N型电池技术的新产品。随着P型电池技术接近效率极限值，N型电池技术快速崛起，凭借其降本、高效的优势，N型TOPCon技术路线的产品，将成为未来引领市场的主流技术路线。

公司通过新建TOPCon电池片项目对原有产线进行技术升级，在目标市场占领先机，为客户提供更具竞争力的产品和服务，并不断地通过研发来提高光伏电池和组件产品的转换效率，持续降低客户系统端的发电成本，用一流的技术和服务满足现有及未来客户的需求。

公司着力打造以“新材料为主、新能源为辅”的发展战略，重点进行新材料产品数字化研究开发，充分发挥公司的品牌优势，深化公司新材料应用解决方案提供商的角色，进一步强化在合金材料领域的领先地位，引领行业发展，推动科技进步。新能源业务通过差异化经营，产业升级，技术迭代，加大研发投入，加快技术升级，使公司光伏电池及组件产品的转换效率和差异化经营模式保持行业领先。

（一）主要业务

1、新材料方面：公司致力于高性能、高精度有色合金材料的研发、生产和销售。公司产品涵盖有色合金的棒、线、带、精密细丝四类，广泛应用于人工智能、6G通讯、半导体芯片、智能终端及装备、汽车电子、人形机器人等行业，为现代工业提供优质的工业粮食。

2、国际新能源方面：公司主要从事太阳能电池片、组件的研发、生产和销售及光伏电站的建设运营，主要产品为单晶硅电池片及组件。主要客户有全球知名光伏开发商、EPC和运营商等。公司通过新建TOPCon技术路线的产品进一步提高光伏组件产品的转换效率，在为客户创造价值的同时，推动行业技术升级换代，实现差异化经营。

（二）经营模式

1、新材料

公司采用S&OP销售与运营高效协同的经营模式，有效发挥了企业资源的高效运行，满足市

场需求，实现差异化，增强竞争能力。

(1) 研发模式

公司建成的数字化研发平台，以“研究客户欲望，集成全球资源，开发蓝海产品，引领行业发展”为研发的整体指导思想，推行“持续为客户增值”的研发领先战略，通过市场研究、技术研发和客户应用研究相结合，促进产业进步、引领行业发展，并形成博威合金独特的集成创新型研发模式。

市场研究：运用数字化洞察和需求转化，将前沿技术对新材料的需求和痛点，转化为公司的研发项目。

产品研发：已建成的数字化研发平台，运用自主开发计算仿真和大数据分析等前沿技术，将基础研究和应用研究有效融合，进而打造具有前瞻性的、全球化、数字化有色金属新材料研发中心。

(2) 采购模式

公司的主要原材料是阴极铜、电解锌、电解锰、电解镍、电解锡、钛、锆等有色金属材料。公司通过 SRM 系统集成全球资源，开发符合公司战略发展需要的长期、稳定的供应商，满足经营需要。

(3) 生产模式

公司实行以市场为导向，用数字化营销通过 S&OP 高效的运行模式，精准预测市场和客户需求，有效制定生产计划，用生产制造的 MES 执行系统，对每个生产制造环节用数字化进行跟踪控制，确保订单及时交付。

(4) 营销模式

公司通过数字化营销平台，采用线上、线下，以产品与技术服务相结合的营销模式，构建全球化销售网络体系。公司产品的销售模式主要为直销模式，建立以中国、欧洲、北美、越南为主的客户服务中心，使用“boway”、“bedra”等自主品牌销售产品，实现全球化业务协同发展，为客户持续创造价值。

2、国际新能源

公司全资子公司康奈特下属越南博威尔特、香港奈斯、美国博威尔特、德国新能源及新加坡润源等公司，其中康奈特负责为越南博威尔特采购原材料，越南博威尔特负责太阳能电池片及组件的研发、生产和销售，而美国市场的销售主要由香港奈斯的全资子公司美国博威尔特负责，欧洲市场的销售主要由康奈特全资子公司德国新能源负责，新加坡润源主要负责运营越南电站业务。

(1) 采购模式

公司的主要原材料是硅片、铝边框、玻璃和 EVA 等。公司通过 SRM 系统集成全球资源，开发符合公司战略发展需要的长期、稳定的供应商，满足经营需要。

(2) 生产模式

公司实行以市场为导向，用数字化营销通过 S&OP 高效的运行模式，精准预测市场和客户需

求，有效制定生产计划，用生产制造的MES执行系统，对每个生产制造环节用数字化进行跟踪控制，确保订单及时交付。

(3) 营销模式

公司新能源业务使用“boviet”自主品牌销售产品，主要采用直销模式进行销售，客户为全球知名光伏开发商、EPC和运营商等。

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 | | |
| 总资产 | 16,347,712,590.75 | 14,489,392,680.04 | 14,483,438,423.59 | 12.83 | 11,825,013,266.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,107,830,141.97 | 6,016,712,011.68 | 6,016,421,062.25 | 18.13 | 5,418,983,413.98 |
| 营业收入 | 17,755,804,142.94 | 13,447,837,283.84 | 13,447,837,283.84 | 32.03 | 10,037,996,457.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,123,573,360.86 | 537,238,821.95 | 537,066,886.61 | 109.14 | 310,250,751.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,139,659,662.72 | 552,519,116.14 | 552,347,180.80 | 106.27 | 248,280,552.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,448,161,893.28 | 530,323,712.13 | 530,323,712.13 | 173.07 | 126,001,243.70 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 17.31 | 9.41 | 9.41 | 增加7.90个百分点 | 5.83 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.43 | 0.68 | 0.68 | 110.29 | 0.39 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.43 | 0.68 | 0.68 | 110.29 | 0.39 |

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 | 3,383,676,798.22 | 4,360,640,721.60 | 4,779,985,527.30 | 5,231,501,095.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 189,578,644.39 | 270,004,069.17 | 331,104,633.56 | 332,886,013.74 |
| 归属于上市公司股东的 | 173,812,468.60 | 304,727,432.21 | 316,026,922.92 | 345,092,838.99 |

| | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 东的扣除非经常性损益后的净利润 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 193,363,528.28 | 453,665,114.77 | -303,053,684.23 | 1,104,186,934.46 |

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

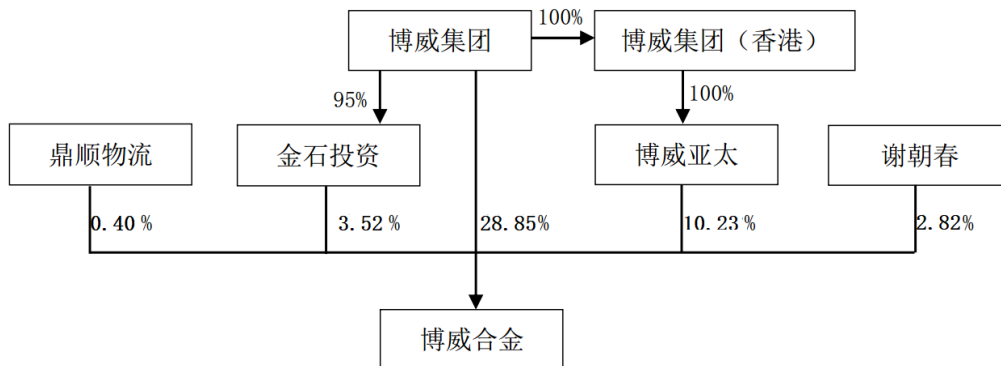
单位：股

| 截至报告期末普通股股东总数（户） | | | | | | 29,621 | |
|--------------------------------|------------|-------------|-----------|----------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | | 37,395 | |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | | - | |
| 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） | | | | | | - | |
| 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 | |
| 博威集团有限公司 | -6,772,287 | 225,568,681 | 28.85 | 0 | 质押 | 40,000,000 | 境内 非国 有法 人 |
| 博威亚太有限公司 | 0 | 80,000,000 | 10.23 | 0 | 质押 | 35,000,000 | 境外 法人 |
| 金鹰基金—浦发银行—深圳前海金鹰资产管理 | 0 | 27,801,481 | 3.56 | 0 | 无 | 0 | 境内 非国 有法 人 |
| 宁波博威金石投资有 限公司 | -2,249,096 | 27,520,697 | 3.52 | 0 | 无 | 0 | 境内 非国 有法 人 |
| 谢朝春 | 0 | 22,047,192 | 2.82 | 0 | 无 | 0 | 境内 自然 人 |
| 宁波梅山保税港区隼 瑞投资合伙企业（有 限合伙） | -1,147,843 | 14,045,336 | 1.80 | 0 | 无 | 0 | 其他 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------|---|---|---|---------|
| 宁波博威合金材料股份有限公司—2020年员工持股计划 | 0 | 13,346,334 | 1.71 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 宁波见睿投资咨询有限公司 | 0 | 13,034,947 | 1.67 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 10,140,920 | 10,140,920 | 1.30 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金 | 7,406,300 | 7,406,300 | 0.95 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,公司第一大股东博威集团有限公司之控股股东谢识才与宁波见睿投资咨询有限公司的控股股东张明是舅甥关系。公司第一大股东博威集团有限公司之控股股东谢识才与宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司的参股股东谢朝春是父子关系。鉴于博威集团通过其全资子公司博威集团(香港)有限公司持有博威亚太100%股权,博威集团与博威亚太构成一致行动人。鉴于公司2016年收购宁波康奈特国际贸易有限公司100%股权,博威集团、博威亚太、鼎顺物流为谢朝春的一致行动人。鉴于公司2019年收购宁波博德高科股份有限公司100%股权,金石投资与博威集团、博威亚太、谢朝春、鼎顺物流互为一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不涉及 | | | | | | |

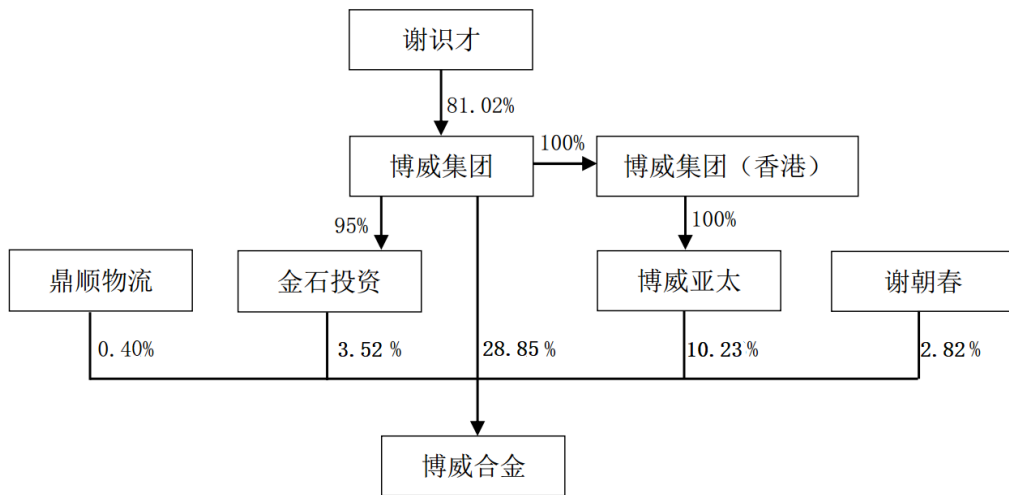
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

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，公司实现主营业务收入 1,744,960.12 万元，同比增长 32.93%；实现归属于上市公司股东的净利润 112,357.34 万元，同比增加了 58,633.45 万元，同比增长 109.14%。其中：（1）新材料业务销量同比增长 12.13%，主营业务收入同比增长 10.50%，净利润同比减少 13.68%，随着 5 万吨特殊合金带材项目及越南 3.18 万吨线材等新建项目的投产，带动了产销量的增加，但因为新建项目尚处于产量爬坡期，尚未达产，折旧及人工等成本较高，使得经营净利润有所减少；

（2）新能源业务销量同比增长 118.03%，主营业务收入同比增长 100.90%，净利润同比增长 299.29%，主要系凭借公司在目标市场的品牌影响力和差异化的营销服务模式，有效提升了竞争能力；年度重点扩产项目——越南年产 1GW 电池片扩产项目在一季度开始实现投产并迅速量产，并通过数字化变革大幅提升原有产线产能，全年满产满销，超额完成年度目标所致。

2023 年销售目标达成情况见下表：

| 产品类型 | 合金棒材 (吨) | 合金线材 (吨) | 合金带材 (吨) | 精密细丝 (吨) | 新材料合计 (吨) | 光伏组件 (MW) |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 2023 年目标销量 | 110,000 | 34,500 | 68,000 | 33,000 | 245,500 | 2,200 |
| 2023 年实际销量 | 88,122 | 30,311 | 49,223 | 29,206 | 196,861 | 2,564 |

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 目标达成率 | 80.11% | 87.86% | 72.39% | 88.50% | 80.19% | 116.55% |
| 2022年销量 | 76,662 | 29,994 | 38,932 | 29,984 | 175,572 | 1176 |
| 同比增减 | 14.95% | 1.06% | 26.43% | -2.60% | 12.13% | 118.03% |

在新材料方面：公司实现主营业务收入 1,090,490.53 万元，同比增长 10.50 %；实现净利润 28,174.96 万元，同比减少 13.68 %。其中：

合金带材业务：销量同比增长 26.43%，主营业务收入同比增长 27.95 %，净利润同比减少 26.00%。主要系 5 万吨特殊合金带材项目在二季度末投产后，产销量处于爬坡阶段，但因新项目投产，折旧及人工等费用较高，影响经营利润。

合金棒材业务：销量同比增加 14.95%，主营业务收入同比增加 11.94%，净利润同比增加 11.16%，主要系通过产品结构的调整，产销量及经营结果稳步向好。

合金线材业务：销量同比增加 1.06%，主营业务收入同比减少 7.94%，净利润同比减少 4.07%，主要系新项目投产，折旧及人工等费用较高，影响经营利润。

精密细丝业务：销量同比减少 2.60%，主营业务收入同比减少 2.85%，净利润同比减少 84.27%，主要系德国业务受国际事件影响，产销量均受一定影响，另外 6700 吨铝焊丝项目处于产品认证及产能爬坡阶段，折旧及人工等费用较高，影响经营利润。

新材料下游应用行业分类见下表：

| | | | | | | | |
|------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 合金棒材 | 汽车工业/电子 | 通讯工程/电子 | 家电及制冷 | 卫浴水暖 | 焊接焊割 | 其他 | 合计 |
| | 29.80% | 24.70% | 15.50% | 11.40% | 4.80% | 13.80% | 100.00% |
| 合金线材 | 汽车电子 | 智能互联装备 | 智能终端设备 | 增材制造 | 其他 | - | 合计 |
| | 19.80% | 10.80% | 38.50% | 18.50% | 12.40% | - | 100.00% |
| 合金板带 | 汽车电子 | 智能互联装备 | 智能终端设备 | 半导体芯片 | - | - | 合计 |
| | 14.83% | 11.86% | 35.48% | 37.83% | - | - | 100.00% |
| 精密细丝 | 高精密模具 | 精密刀具 | 高精密医疗器械 | 高精密减速器 | 其他 | - | 合计 |
| | 66.80% | 11.50% | 7.50% | 12.40% | 1.80% | - | 100.00% |

新能源业务：实现主营业务收入 654,469.59 万元，同比增长 100.90%，实现净利润 84,182.38 万元，同比增长 299.29%。主要原因如下：首先博威尔特越南 1GW 电池片扩产项目在一季度投产，投产后迅速量产；其次，通过数字化变革，大幅提升了原有产线的产能，超额完成销售目标；再次，公司实行差异化的营销模式，公司核心竞争能力持续提升。综上，公司新能源业务取得良好的业绩。

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

宁波博威合金材料股份有限公司

2024年4月20日