

宁波博威合金材料股份有限公司

601137

2010 年年度报告



THE BEST SOURCE & PARTNER

二〇一一年三月十五日

# 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	9
六、 公司治理结构.....	14
七、 股东大会情况简介.....	18
八、 董事会报告.....	19
九、 监事会报告.....	29
十、 重要事项.....	30
十一、 财务会计报告.....	36
十二、 备查文件目录.....	106

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	谢识才
主管会计工作负责人姓名	叶辉
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张玉兰

公司负责人谢识才、主管会计工作负责人叶辉及会计机构负责人（会计主管人员）张玉兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

公司的法定中文名称	宁波博威合金材料股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	博威合金
公司的法定英文名称	NINGBO POWERWAY ALLOY MATERIAL COMPANY LIMITED
公司的法定英文名称缩写	PAMC
公司法定代表人	谢识才

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁博云	章培嘉
联系地址	浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥	浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥
电话	0574-83004712	0574-83004512
传真	0574-88349368	0574-88349368
电子信箱	yuanby@pwalloy.com	zpj@pwalloy.com

**(三) 基本情况简介**

注册地址	浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥
注册地址的邮政编码	315135
办公地址	浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥
办公地址的邮政编码	315135
公司国际互联网网址	www.pwalloy.com
电子信箱	yuanby@pwalloy.com

**(四) 信息披露及备置地点**

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所:www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海证券交易所、公司董事会办公室

**(五) 公司股票简况**

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	

**(六) 其他有关资料**

公司首次注册登记日期	1993 年 2 月 26 日	
公司首次注册登记地点	浙江省宁波市鄞县云龙镇太平桥	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 1 月 28 日
	公司变更注册登记地点	浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥
	企业法人营业执照注册号	330200400030287
	税务登记号码	330227144552023
	组织机构代码	14455202-3
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号 9 楼	
公司其他基本情况	经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]23 号文批准,公司于 2011 年 1 月 19 日成功向社会公开发行人民币普通股(A 股)5,500 万股。经上海证券交易所上证发字[2011]5 号文批准,公司首次公开发行股票网上申购发行的 4,400 万股于 2011 年 1 月 27 日在上海证券交易所上市交易。本次发行后公司总股本由 16,000 万股变更为 21,500 万股,本次发行净募集资金 141,459.12 万元。	

**三、会计数据和业务数据摘要**

**(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	115,748,205.17
利润总额	136,832,564.02
归属于上市公司股东的净利润	119,696,045.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	102,712,478.93
经营活动产生的现金流量净额	130,081,475.52

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,361.23
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,660,219.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,704,189.21
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,801,475.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-811,953.49
所得税影响额	-2,369,002.20
合计	16,983,566.54

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期 增减(%)	2008 年
营业收入	2,016,082,538.64	1,170,982,799.76	72.17	1,510,303,491.27
利润总额	136,832,564.02	102,891,331.70	32.99	38,925,037.25
归属于上市公司股东的净利润	119,696,045.47	93,040,087.87	28.65	38,925,701.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,712,478.93	82,575,633.57	24.39	24,819,056.07
经营活动产生的现金流量净额	130,081,475.52	9,500,122.05	1,269.26	161,638,801.82
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2008 年末
总资产	954,773,285.23	764,274,044.24	24.93	549,097,744.16
所有者权益(或股东权益)	343,110,656.24	223,226,999.15	53.70	128,419,848.74

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.75	0.60	25.00	1.71
稀释每股收益 (元 / 股)	0.75	0.60	25.00	1.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.64	0.53	20.75	1.75
加权平均净资产收益率 (%)	42.28	53.30	减少 11.02 个百分点	16.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	36.28	47.31	减少 11.03 个百分点	39.96
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.81	0.06	1,250.00	1.17
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.14	1.4	52.86	0.93

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他流动资产	33,772,356.97	4,978,033.20	-28,794,323.77	1,971,060.04

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	160,000,000	100	0	0	0	0	0	160,000,000	100
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	120,000,000	75	0	0		0	0	120,000,000	75
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股	40,000,000	25	0	0	0	0	0	40,000,000	25
境外自然人持股									
二、无限售条件流通									

股份									
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	160,000,000	100	0	0	0	0	0	160,000,000	100

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]23 号文批准，公司于 2011 年 1 月 19 日成功向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,500 万股。经上海证券交易所上证发字[2011]5 号文批准，公司首次公开发行股票网上申购发行的 4,400 万股于 2011 年 1 月 27 日在上海证券交易所上市交易。本次发行后公司总股本由 16,000 万股变更为 21,500 万股。

## 2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

#### 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

#### 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					5 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
博威集团有限公司	境内非国有法人	65.000	104,000,000	0	104,000,000	无
冠峰亚太有限公司	境外法人	25.000	40,000,000	0	40,000,000	无
宁波见睿投资咨询有限公司	境内非国有法人	5.000	8,000,000	0	8,000,000	无
宁波市鄞州鼎顺物流有限公司	境内非国有法人	3.125	5,000,000	0	5,000,000	无
宁波恒哲投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.875	3,000,000	0	3,000,000	无

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>本公司主要股东之间不存在直接关联关系。本公司第一大股东博威集团有限公司之控股股东谢识才与第三大股东宁波见睿投资咨询有限公司的控股股东张明、第五大股东宁波恒哲投资咨询有限公司的控股股东李仁德是舅甥关系，博威集团有限公司、宁波见睿投资咨询有限公司和宁波恒哲投资咨询有限公司对本公司的持股比例分别是 65%、5%和 1.875%。本公司第一大股东博威集团有限公司之控股股东谢识才与第四大股东宁波市鄞州鼎顺物流有限公司的参股股东谢朝春是父子关系，博威集团有限公司和宁波市鄞州鼎顺物流有限公司对本公司的持股比例分别是 65%和 3.125%。</p>	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限 售条件股份 数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市 交易股份数 量	
1	博威集团有限公司	104,000,000	2014年1月27日	104,000,000	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。
2	冠峰亚太有限公司	40,000,000	2012年1月27日	40,000,000	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。
3	宁波见睿投资咨询有限公司	8,000,000	2014年1月27日	8,000,000	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。
4	宁波市鄞州鼎顺物流有限公司	5,000,000	2014年1月27日	5,000,000	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直



				接或间接持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。
5	宁波恒哲投资咨询有限公司	3,000,000	2014年1月27日	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动人的说明			<p>本公司主要股东之间不存在直接关联关系。本公司第一大股东博威集团有限公司之控股股东谢识才与第三大股东宁波见睿投资咨询有限公司的控股股东张明、第五大股东宁波恒哲投资咨询有限公司的控股股东李仁德是舅甥关系，博威集团有限公司、宁波见睿投资咨询有限公司和宁波恒哲投资咨询有限公司对本公司的持股比例分别是 65%、5% 和 1.875%。本公司第一大股东博威集团有限公司之控股股东谢识才与第四大股东宁波市鄞州鼎顺物流有限公司的参股股东谢朝春是父子关系，博威集团有限公司和宁波市鄞州鼎顺物流有限公司对本公司的持股比例分别是 65% 和 3.125%。</p>	

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东情况

法人

单位：元 币种：人民币

名称	博威集团有限公司
单位负责人或法定代表人	谢识才
成立日期	1989年11月15日
注册资本	75,800,000
主要经营业务或管理活动	股权投资管理

### (2) 实际控制人情况

自然人

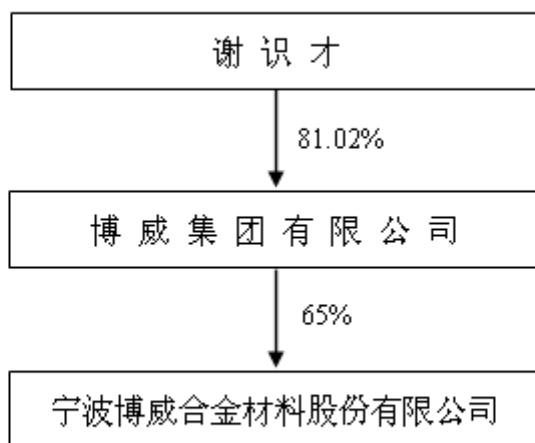
姓名	谢识才
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	2005 年起担任博威集团董事长兼总裁、宁波麦特莱科技有限公司董事长、宁波博威投资有限公司董事长、宁波博威产品技术咨询有限公司执

	行监事、宁波博威城乡置业有限公司董事长、宁波市鄞州天朗服装厂执行董事兼经理、宁波汇金小额贷款股份有限公司董事。现任本公司董事长，兼任中国有色金属加工工业协会常务理事。
--	---

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



截至 2010 年 12 月 31 日，博威集团有限公司持有本公司 10,400 万股，占公司发行前总股本 16,000 万股的 65%。公司于 2011 年 1 月成功向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,500 万股后，公司总股本由 16,000 万股变更为 21,500 万股。博威集团有限公司持有本公司 10,400 万股，占公司发行后总股本 21,500 万股的 48.37%。

其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:港元

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
冠峰亚太有限公司	忻俏君	2008 年 10 月 2 日	股权投资	1

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
谢识才	董事长	男	50	2009 年 7 月 10 日	2012 年 7 月 9 日	0	0		0	是

王凤鸣	董事	男	40	2009 年 7 月 10 日	2012 年 7 月 9 日	0	0		0	是
张吉波	董事	女	35	2009 年 7 月 10 日	2012 年 7 月 9 日	0	0		0	是
张 明	董事	男	36	2009 年 7 月 10 日	2012 年 7 月 9 日	0	0		27	否
张蕴慈	董事	女	43	2009 年 7 月 10 日	2012 年 7 月 9 日	0	0		0	是
李仁德	董事	男	44	2009 年 7 月 10 日	2012 年 7 月 9 日	0	0		0	是
尚福山	独立董 事	男	56	2009 年 7 月 10 日	2012 年 7 月 9 日	0	0		5	否
肖今声	独立董 事	男	72	2009 年 7 月 10 日	2012 年 7 月 9 日	0	0		5	否
马云星	独立董 事	男	40	2009 年 7 月 10 日	2012 年 7 月 9 日	0	0		5	否
许立存	监事会 主席	男	34	2009 年 7 月 10 日	2012 年 7 月 9 日	0	0		0	是
王有健	监事	男	46	2009 年 7 月 10 日	2012 年 7 月 9 日	0	0		0	否
黎珍绒	监事	女	36	2009 年 7 月 10 日	2012 年 7 月 9 日	0	0		11	否
叶 辉	财务总 监	男	32	2009 年 7 月 10 日	2012 年 7 月 9 日	0	0		12.5	否
蔡泊华	总工程 师	男	66	2009 年 7 月 10 日	2012 年 7 月 9 日	0	0		18	否
袁博云	董事会 秘书	男	38	2009 年 7 月 10 日	2012 年 7 月 9 日	0	0		12.5	否
合计	/	/	/	/	/			/	96	/

谢识才：男，1961 年出生，本科学历，高级经济师。曾荣获“中国有色金属加工行业优秀企业家”、“优秀创业企业家”、“中国优秀民营科技企业家”等多项荣誉称号。自 2005 年起担任博威集团董事长兼总裁、宁波麦特莱科技有限公司董事长、宁波博威投资有限公司董事长、宁波博威产品技术咨询有限公司执行监事、宁波博威城乡置业有限公司董事长、宁波市鄞州天朗服装厂执行董事兼经理、宁波汇金小额贷款股份有限公司董事。现任本公司董事长，兼任中国有色金属加工工业协会常务理事。

王凤鸣：男，1971 年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师和注册税务师。2005 年起曾任天通控股股份有限公司财务总监，现任本公司董事、博威集团有限公司财务总监。

张吉波：女，1976 年出生，大专学历。2005 年起历任香港利宝五金制品有限公司行政经理、总经理助理。现任本公司董事、冠峰亚太有限公司财务总监。

张明：男，1975 年出生，大专学历，工程师。曾荣获浙江省劳动模范、全国五一劳动奖章。2005 年起历任博威集团有限公司生产总监、宁波博威有色合金棒材有限公司总经理、宁波博威合金材料有限公司董事兼总经理。现任本公司董事兼总经理，宁波见睿投资咨询有限公司执行董事、宁波市鄞州博威博威废旧金属回收有限公司执行董事、宁波博威麦特莱科技有限公司董事、博威集团有限公司董事。

张蕴慈：女，1968 年出生，大专学历。2005 年起曾任 TCL 集团战略运营管理中心高级经理。现任本公司董事、博威集团有限公司董事兼人力资源总监、宁波市鄞州鼎顺物流有限公司董事长、宁波麦特莱科技有限公司董事。

李仁德：男，1967 年出生，中专学历。2005 年起历任宁波博曼特工业有限公司总经理、宁波博威合金线材有限公司总经理。现任本公司董事、博威集团有限公司行政总监、宁波恒哲投资咨询有限公司执行董事。

尚福山：男，1955 年出生，本科学历，教授级高级工程师。2005 年起历任中国有色金属工业协会行业协调部副主任、主任，中国有色金属工业协会副秘书长兼铜部主任。现任本公司独立董事、中国有色金属工业协会副会长。

肖今声：男，1939 年出生，本科学历，教授级高级工程师，曾获国家科委颁发的全国科技大会奖、国家发明奖、重大科技成果奖，冶金工业部和中国有色金属工业总公司颁发的部级科技进步二、三、四等四项奖项。2005 年起曾任中国有色金属加工工业协会常务副理事长。现任本公司独立董事，兼任浙江栋梁新材股份有限公司独立董事、常铝铝业股份有限公司独立董事、高新张铜股份有限公司独立董事。

马云星：男，1971 年出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师。2005 年起曾任宁波正源会计师事务所总经理助理。现任本公司独立董事、宁波正源会计师事务所副总经理。

许立存：男，1977 年出生，本科学历。2005 年起曾任宁波成路集团有限公司财务总监助理。现任本公司监事会主席、博威集团有限公司审计部课长、宁波博威投资有限公司监事。

王有健：男，1965 年出生，本科学历，助理工程师。2005 年起曾任麦德龙宁波商场生鲜销售主管。现任本公司监事、宁波绿源天然气电力有限公司专业工程师。

黎珍绒：女，1975 年出生，本科学历。2005 年起历任宁波有色合金有限公司人力资源部人事专员、宁波博威集团有限公司总裁秘书、宁波博威合金线材有限公司制造部经理。现任本公司职

工代表监事、办公室主任。

叶 辉：男，1979 年出生，大专学历，注册会计师。2005 年起历任江苏天衡会计师事务所宁波分所审计项目经理、宁波博威集团有限公司财务部 ERP 课长。现任本公司财务总监。

蔡泊华：男，1945 年出生，本科学历，享受国家级政府津贴的研究员。2005 年起历任宁波甬灵有色金属有限公司高级技术顾问、宁波博威集团有限公司总工程师兼技术中心主任。现任本公司总工程师。

袁博云：男，1973 年出生，本科学历，经济师，具有上海证券交易所和深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格。2005 年起历任广西北生药业股份有限公司证券事务代表、宁波博威合金材料有限公司上市办主任。现任本公司董事会秘书。

**(二) 在股东单位任职情况**

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
谢识才	博威集团有限公司	董事长兼总裁			是
王凤鸣	博威集团有限公司	财务总监			是
张吉波	冠峰亚太有限公司	财务总监			是
张 明	宁波见睿投资咨询有限公司	执行董事			否
张蕴慈	宁波市鄞州鼎顺物流有限公司	董事长			否
张蕴慈	博威集团有限公司	人力资源总监			是
李仁德	宁波恒哲投资咨询有限公司	执行董事			否
李仁德	博威集团有限公司	行政总监			是
许立存	博威集团有限公司	审计部课长			是

**在其他单位任职情况**

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
谢识才	宁波麦特莱科技有限公司、宁波博威投资有限公司	董事长			否
谢识才	宁波博威产品技术咨询有限公司、宁波博威城乡置业有限公司、宁波市鄞州天朗服装厂	执行董事兼经理			否
谢识才	宁波市鄞州汇金小额贷款股份有限公司	董事			否

尚福山	中国有色金属工业协会	副会长			是
肖今声	浙江栋梁新材股份有限公司、江苏常铝铝业股份有限公司、高新张铜股份有限公司	独立董事			是
马云星	宁波正源会计师事务所	副总经理			是
王有健	宁波绿源天然气电力有限公司	专业工程师			是

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议通过后，报经股东大会审议决定。公司高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬和考核委员会制订考核办法及考核指标进行考核兑现；非高管人员的内部董事、监事其报酬根据公司工资管理制度以及公司经营业绩等确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

**(五) 公司员工情况**

在职员工总数	1,333
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	932
销售人员	116
技术人员	181
财务人员	31
管理人员	73
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	102
专科	341
其他	890

## 六、公司治理结构

### （一）公司治理的情况

公司严格根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关法律法规的规定，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等规章制度要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平，截止报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会的有关上市公司治理规范性文件的要求。具体内容如下：

#### 1、股东和股东大会

报告期内，公司共计召开了 4 次股东大会。股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司与股东沟通渠道畅通，平等对待全体股东，并确保股东能充分行使自己的权利，使其对重大事项享有知情权和决策参与权。

#### 2、控股股东与上市公司

控股股东行为规范，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策及日常经营；公司的重大决策均由股东大会和董事会规范作出。公司与控股股东在人员、资产、财务方面完全分开，机构与业务独立。公司与控股股东的关联交易公平合理，符合市场定价原则，不存在控股股东占用公司资金的情况。

#### 3、董事会

公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司董事勤勉尽责。公司共有独立董事 3 名，为董事会人数的三分之一以上，独立董事未在公司及股东关联方担任任何职务。报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，公司战略委员会设委员 3 人，其中独立董事 1 人；审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均设委员 3 人，其中独立董事各 2 人、公司董事 1 人，主任委员均由独立董事担任。报告期内，董事会专门委员会分别在战略、审计、提名和人事薪酬等方面协助董事会履行决策和监控职能，各专门委员会运作良好，充分发挥专业优势，有力保证了董事会集体决策的合法性、科学性、正确性，降低了公司运营风险。

#### 4、监事会

报告期内，公司召开了 3 次监事会，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。监事会能够认真履行职责，对公司的董事、高级管理人员履职行为的合法、合规性进行监督，维护股东的合法权益。

## 5、绩效评价与激励约束机制、

公司正逐步完善董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明、合规。

## 6、利益相关者

公司尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、消费者、社区等利益相关者的合法权益；公司重视社会责任，努力加强与利益相关者的沟通和交流，共同推进持续、健康地发展，积极承担社会责任。

## 7、信息披露及透明度

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《信息披露管理制度》等的有关规定，公开、公正、公平、真实、准确、完整、及时地披露信息。公司指定董事会秘书负责信息披露事项，向投资者提供公司公开披露资料等。

## 8、投资者关系管理

公司十分重视与投资者的交流与沟通，构建了电话咨询、网络、接待投资者来访调研等多种形式的沟通平台，认真听取广大投资者对公司的生产经营及战略发展的意见和建议。

### (二) 董事履行职责情况

#### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
谢识才	否	7	7	0	0	0	否
王凤鸣	否	7	7	0	0	0	否
张吉波	否	7	7	0	0	0	否
张明	否	7	7	0	0	0	否
张蕴慈	否	7	7	0	0	0	否
李仁德	否	7	7	0	0	0	否
尚福山	是	7	5	2	0	0	否
肖今声	是	7	5	2	0	0	否
马云星	是	7	5	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	2



## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

报告期内，独立董事能够严格遵守中国证监会的要求和《公司法》、《公司章程》的规定，以《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》为指引，认真履行独立董事职责，亲自出席参加了历次董事会和股东大会会议，参与公司决策，对公司关联交易、高级管理人员任职资格及对外担保等事项发表了独立董事意见，有效履行了独立董事职责，在公司规范运作、科学决策等方面发挥了积极作用，维护了公司整体利益和股东的合法权益。

### （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的研发、生产、销售体系和自主经营能力。与公司控股股东不存在任何业务控制或其他影响公司业务独立的关系。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动人事工资管理方面完全独立，总经理、总工程师及其他高级管理人员均在本单位领取薪酬。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立于控股股东的生产系统、配套设施、房屋所有权、土地使用权、工业产权、注册商标和非专利技术等的有形和无形资产。		
机构方面独立完整情况	是	公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况；公司相应部门与控股股东及其关联企业的内设机构没有上下级关系。		
财务方面独立完整情况	是	公司设置了独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况；公司在银行独立开设账户，依法独立纳税。		

### （四）公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的要求，充分考虑目标设定、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等基本要素，以制定和完善基本管理制度为基础，针对公司业务实际需要，建立和完善公司的内部控制制度。内部控制制度涵盖了公司治理结构及议事规则、日常经营管理等各个方面，使内部控制体系完整、层次分明、执行有效。
-------------	---

内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	报告期内在公司董事会的领导下，公司充分调动各职能部门、经营核算单位加强内部控制的积极性，强调内部控制对公司规范管理重要性，有计划、有步骤地对已有管理制度和工作流程进行了逐一梳理、补充和完善，确保各项管理和经营活动有序可循。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司的审计部负责对公司下属部门、子公司的财务审核、制度流程执行情况稽查，保证内控执行质量。公司董事会审计委员会和公司审计部分别定期或不定期开展重点业务领域风险检查，并将重要风险向管理层或董事会汇报，督促改进和完善。有效防范了经营决策及管理风险，确保了公司的规范运作和健康发展。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司已经建立起一套较完整的内控体系，从公司治理层面到各流程层面均建立了系统的内部控制制度。董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。董事会下设审计委员会，审计委员会负责督导企业内部控制体系建立健全，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。公司审计部直接由审计委员会指导工作，保证了其机构设置、人员配备和工作的独立性。同时，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见；通过下设的审计委员会，听取公司各项制度和流程的执行情况；审计委员会组织公司审计部对公司内部控制制度执行情况进行检查。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司严格按照《公司法》《会计法》《企业会计准则》等法律法规，建立了规范、完整的财务管控和操作制度，并对各个经营环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。内部控制制度是一项长期而持续的系统工作，公司将继续完善内部控制制度，精细业务流程，不断强化公司内部控制。

#### （五）高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了目标、责任、利益相互制衡的激励约束管理机制，董事会薪酬与考核委员会按照《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》确定公司董事、高级管理人员的基本薪酬并对其履职情况进行审核，有效调动其积极性、创造性及责任心。公司以经济效益及工作业绩为出发点，根据经营目标对高级管理人员的业绩进行考核。

#### （六）公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

2010 年度社会责任报告

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

**2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否**

**(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况**

为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，2011 年 1 月 31 日，公司第一届董事会第十三次会议(临时)审议并通过了《宁波博威合金材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

**七、股东大会情况简介**

**(一) 年度股东大会情况**

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年度股东大会	2010 年 2 月 8 日	-	

截至 2010 年 12 月 31 日，公司股票尚未发行上市，报告期内年度股东大会决议内容未在指定媒体披露。

2010 年 2 月 8 日，公司召开 2009 年度股东大会，全体股东及股东代表出席了会议，代表公司股份总数的 100%。会议审议通过了《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2010 年度财务预算报告》、《2009 年度利润分配方案》、《关于公开发行前滚存利润由新老股东共享的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于确认<2009 年度与宁波博曼特工业有限公司关联交易框架协议>的议案》。

**(二) 临时股东大会情况**

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
1、2010 年第一次临时股东大会	2010 年 8 月 3 日	-	
2、2010 年第二次临时股东大会	2010 年 10 月 29 日	-	
3、2010 年第三次临时股东大会	2010 年 11 月 13 日	-	

截至 2010 年 12 月 31 日，公司股票尚未发行上市，报告期内临时股东大会决议内容未在指定媒体披露。

1、2010 年 8 月 3 日，公司召开 2010 年第一次临时股东大会，全体股东及股东代表出席了会议，代表公司股份总数的 100%。会议审议通过了《关于为全资子公司宁波博威合金板带有限公司提供担保的议案》。

2、2010 年 10 月 29 日，公司召开 2010 年第二次临时股东大会，全体股东及股东代表出席了会议，代表公司股份总数的 100%。会议审议通过了《关于变更〈关于公开发行前滚存利润由新老

股东共享的议案》的议案》、《关于变更〈宁波博威合金材料股份有限公司关于申请公开发行股票并上市的议案〉有关发行上市地的议案》、《关于变更〈宁波博威合金材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会处理本次发行上市事宜的议案〉部分授权的议案》、《关于根据上海证券交易所格式指引修改股东大会议事规则的议案》、《关于根据上海证券交易所格式指引修改股东大会累积投票制实施细则的议案》、《关于根据上海证券交易所格式指引修改关联交易公允决策制度的议案》、《关于根据上海证券交易所格式指引修改募集资金管理制度的议案》、《关于根据上海证券交易所格式指引修改投资者关系管理制度的议案》、《关于根据上海证券交易所格式指引修改信息披露管理制度的议案》。

3、2010年11月13日，公司召开2010年第三次临时股东大会，全体股东及股东代表出席了会议，代表公司股份总数的100%。会议审议通过了《关于确认以公司截止2010年6月30日滚存的资本公积和未分配利润补足公司2008年四季度吸收投资和购买获得资产账面值与评估值差额的议案》。

## 八、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司总体经营情况概述

2010年是“十一五”规划的收局之年，也是全球经济复苏存在不确定因素较多的一年。面对外部经营环境的压力，公司董事会认清形势，迎难而上，努力加大研发成果市场化力度，持续拓展新产品市场，保持了生产经营的持续稳定发展。报告期内公司完成销量51,970吨，同比增长25.76%；实现主营业务收入201,608.25万元，同比增长72.17%；创造营业利润11,574.82万元，同比增长42.15%；实现公司利润总额13,683.26万元，同比增长32.99%；实现归属于母公司股东的净利润11,969.60万元，同比增长28.65%。报告期取得的工作成绩主要如下：

（1）2010年公司加强市场研究与产品研发相结合，以创新为主体，加大研发投入，不断强化市场调研和产品技术研发创新。以调研客户目前需求和潜在需求以及性能的需求点为基础，以满足用户需求点为产品卖点，以市场为导向，突出研发高技术含量、高附加值的产品产业化为重点，提高新产品对企业发展的贡献率，使得2010年公司单位产品销售价格比2009年增长超过37%，高于同期电解铜的增长，提升了公司的盈利能力。

（2）2010年公司继续坚持财务稳健政策，有效控制应收账款、库存等经营指标，经营活动所产生的净现金流与利润同步增长。公司利用自筹资金对三个募集资金项目进行先期投入，共累计支出14,808.75万元，为募集资金到位后快速投入形成生产能力提供了坚实的基础。

（3）通过提高研发项目科技含量，增强自主创新能力，取得研发成果市场化重要成果。公司”

高强度锌白铜合金材料产业化项目"被国家科技部认定为国家火炬计划项目。

(4) 企业认证再上新台阶。2010 年 12 月, 公司通过了国家科技部"国家火炬计划重点高新技术企业"认证, 将在国家战略性新兴产业领域中发挥重要作用。

(5) 资本市场对接取得重要进展。2010 年 12 月 13 日, 公司首发申请获得了中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2010 年第 246 次会议审核通过, 为次年公司股票的成功发行上市打下了坚实基础。

## 2、报告期内公司主营业务及经营情况

### (1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
铜合金	2,014,222,311.39	1,797,784,658.53	10.75	72.37	75.24	减少 1.46 个百分点
分产品						
精密铜合金棒	1,143,030,812.97	1,041,488,689.34	8.88	56.57	55.06	增加 0.89 个百分点
高强高导铜合金棒	161,462,178.75	136,392,521.57	15.53	137.96	170.90	减少 10.27 个百分点
环保铜合金棒	78,068,529.21	67,107,798.87	14.04	56.80	61.34	减少 2.42 个百分点
新型锌合金棒	1,852,106.90	1,342,287.49	27.53	56.94	30.79	增加 14.49 个百分点
特殊铜合金棒	36,095,676.37	31,011,492.92	14.09	114.64	126.74	减少 4.59 个百分点
特殊铜合金线	339,244,508.74	291,286,297.09	14.14	85.47	100.48	减少 6.43 个百分点
其它合金线	254,468,498.45	229,155,571.25	9.95	112.16	123.98	减少 4.75 个百分点
小 计	2,014,222,311.39	1,797,784,658.53	10.75	72.37	75.24	减少 1.46 个百分点

### (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内 销	1,505,230,343.93	72.66
外 销	508,991,967.46	71.53
小 计	2,014,222,311.39	72.37

### (3) 公司前 5 名客户的营业收入情况

单位: 人民币元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
1	69,083,098.67	3.43%
2	56,862,230.25	2.82%

3	42,270,230.90	2.10%
4	40,514,570.73	2.01%
5	35,660,717.22	1.77%
小 计	244,390,847.77	12.13%

(4) 报告期公司主要财务数据分析

1) 报告期末公司主要资产和负债类指标同比发生重大变化的说明

单位：人民币元

资产负债表项目	2010 年度	2009 年度	变动幅度
货币资金	74,900,825.18	115,484,030.52	-35.14%
应收票据	17,411,921.34	12,285,724.65	41.72%
应收账款	175,208,327.17	144,169,288.10	21.53%
预付款项	64,233,944.72	42,298,940.13	51.86%
其他应收款	5,726,022.57	1,830,428.12	212.82%
存货	340,764,082.48	252,967,457.49	34.71%
其他流动资产	4,978,033.20	33,772,356.97	-85.26%
无形资产	93,984,650.21	5,790,548.63	1523.07%
应付票据	20,000,000.00	15,000,000.00	33.33%
应付账款	143,046,681.47	96,536,062.38	48.18%
应交税费	12,740,369.90	3,443,125.92	270.02%
其他应付款	2,031,071.43	3,675,403.33	-44.74%
其他非流动负债	2,290,000.00	600,000.00	281.67%

说明：

a、货币资金同比下降主要系公司及子公司宁波博威合金板带有限公司本期购入 7,601.04 万元土地使用权，同时经营活动留存了部分资金所致。

b、应收票据和应收账款同比增长主要系 2010 年度销售收入较 2009 年度销售收入大幅上涨，应收款余额相应增加。

c、预付账款同比增长主要系子公司宁波博威合金板带有限公司预付募投项目采购设备款增加所致。

d、其他应收款同比增加主要系公司支付宁波市鄞州区滨海开发建设有限公司履约保证金 264 万元所致。

e、存货同比增加主要系原材料单价上升影响所致。

f、其他流动资产同比下降主要系期货合约保证金及公允价值变动影响所致。

g、无形资产同比增加主要系本期公司及子公司宁波博威合金板带有限公司共计购入土地使用

权 7,601.04 万元，及开发支出转无形资产所致。

h、应付票据同比增加主要系根据合同约定，公司以银行承兑汇票支付四川西昌合力铝业股份有限公司货款所致。

i、应付账款比同期增加主要系期末公司以信用证支付国外供应商货款较多所致。

j、应交税费同比增加主要系 2010 年 12 月份营业收入较 2009 年 12 月份营业收入增加、同时采购材料及设备的进项税额较 2009 年 12 月减少，相应应纳增值税额增加所致。

k、其它应付款同比减少主要系 2009 年末在宁波杉立期货经纪有限公司办理的期货合约需追加的保证金 304.09 万元本期减少，同时子公司宁波博威合金板带有限公司收到投标保证金增加 82.4 万元所致。

l、其他非流动负债同比增加主要系公司承担国家“十一五”科技支撑计划项目，根据科学技术部 2010 年 4 月下发的国科发财[2010]169 号《关于下达 2010 年国家科技支撑计划课题预算拨款的通知》，公司于 2010 年 4 月 27 日收到产业化开发课题专项经费 169 万元所致。

## 2) 报告期公司主要损益类指标同比发生重大变化的说明

单位：人民币元

利润表项目	2010 年度	2009 年度	变动幅度
营业收入	2,016,082,538.64	1,170,982,799.76	72.17%
营业成本	1,799,195,168.19	1,028,500,974.09	74.93%
销售费用	34,033,073.11	22,425,367.25	51.76%
管理费用	44,684,268.68	25,550,775.74	74.88%
财务费用	23,003,970.83	17,458,154.90	31.77%
所得税费用	17,136,518.55	9,851,224.74	73.95%
归属于母公司所有者的净利润	119,696,045.47	93,040,087.87	28.65%

说明：

a、主营业务收入同比增加主要系本期平均销售单价较上期上涨 37.52%，销售数量较上期增加 25.76%，二者共同影响所致。

b、主营业务成本同比增加主要系本期原材料价格上涨及消耗数量增加，成本相应增加所致。

c、销售费用同比增加主要系本期营业收入较上期营业收入大幅增加，工资、业务招待费、运输费相应增加所致。

d、管理费用同比增加主要系：①工资费用增加，主要系本期公司对员工薪资进行了调整；②研发费增加，本期研发费为上期发生额的 2.02 倍；③资产摊销费增加，主要系公司及博威板带本期增加土地使用权以及新型白铜项目、铜铬铅项目开始摊销所致。

e、财务费用同比增加主要系本期贷款利率上调影响所致。

f、所得税费用同比增加主要系本期利润总额较上期利润总额增加，应纳所得税额相应增加所致。

g、归属于母公司所有者的净利润同比增加主要系公司本期销售数量较上期增加 25.76%和公司扩大了高附加值的高端产品的销量所致。

### 3) 报告期公司现金流量构成情况说明

单位：人民币元

项 目	2010 年度	2009 年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	130,081,475.52	9,500,122.05	1,269.26%
投资活动产生的现金流量净额	-156,802,980.70	-80,494,893.32	
筹资活动产生的现金流量净额	-17,061,963.70	135,564,893.25	-112.59%
现金及现金等价物净增加额	-41,083,205.34	63,669,814.80	-164.53%

说明：

a、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增长,主要系公司加强应收款的管理和公司期末以信用证支付国外供应商货款较多所致。

b、报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少,主要系公司及子公司宁波博威合金板带有限公司募集资金项目使用自筹资金先期投入所致。

c、报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少,主要系公司偿还部份流动资金贷款所致。

### (5) 公司子公司的经营情况及业绩分析

单位：人民币万元

公司名称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
深圳市博威金属合金有限公司	金属合金、机械、电子设备的购销	50.00	41.92	41.92	-2.46
宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司	废旧金属回收	100.00	552.40	199.28	337.74
宁波博威合金板带有限公司	有色金属合金板带的制造、加工	8,800.00	8,752.76	8,692.70	-125.10

以上三家公司是本公司的全资子公司,深圳市博威金属合金有限公司是销售本公司产品的销售公司,因公司销售策略的改变,决定注销该公司,目前该公司的注销工作尚在进行中;宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司是为公司采购生产经营所需的原材料的公司;宁波博威合金板带有限公司是有色金属合金板带的制造、加工的企业,承担公司募集资金铜合金板带项目的实施,目前尚处在项目的建设期,没有营业收入。



### 3、新年度经营计划及工作措施

#### (1) 整体发展战略

秉承“超越自我,追求卓越”的经营理念,把握国家鼓励新材料研发及新产品产业化的产业政策,致力于提供满足国民经济快速发展需要的新材料,优化产品结构,确立并巩固公司在国内同行业中的领先地位。坚持实施技术领先的差异化战略和强化管理降低成本的成本领先战略,以做精、做专、做实为原则,做强做大有色合金新材料产业,成为引领行业未来发展的国际一流企业,创造国际一流的博威品牌。

#### (2) 经营目标

公司的经营目标是通过加强市场研究和新产品开发及市场推广,实现研发成果快速产业化,不断提高环保铜合金、高性能铜合金、替代铜合金、节能铜合金等差异化产品比例,做大新产品、新应用领域的蓝海市场;通过 SAP 管理系统和技术改造,夯实内部管理和优化工艺流程、提高生产效率,实现成本领先。抓紧实施募投项目,利用现有品牌及现有客户资源,尽快形成板、带、线、棒材高、中端产品搭配的产品结构。

#### (3) 具体发展计划

##### 1) 技术开发和创新计划

重点以环保铜合金、高性能铜合金、替代铜合金、节能铜合金的新材料和先进加工技术的研发为主攻方向,形成前瞻性研究,计划市场研究新产品项目三十个以上;计划新产品应用研究上项目在十二个以上,并将原有成逐步产业化的良性创新机制,保持并进一步扩大公司在国内外有色金属材料加工行业的技术领先优势。继续加大研发投入力度,充分利用本公司的人才和技术优势,不断增强公司的自主研发能力,并通过积极承担国家级任务、课题等研发项目,强化与业内知名院校、科研单位的合作,建立并完善具有竞争力的人员培养和研发制度,从人、财、物和制度等方面巩固公司的持续创新能力。

##### 2) 市场开发与营销网络建设计划

公司作为国内有色金属行业技术领先的龙头企业,在合金材料的高端市场具有较高的市场占有率,公司计划进一步深化品牌战略,完善营销网络,巩固和提高产品的市场份额。实施品牌战略,树立良好的企业形象,加强销售队伍的人才建设,完善现有各项销售相关制度,进一步调动市场营销人员的积极性,根据公司外销比重逐年提高的特点,建立起符合国际市场需要的特色营销体系。

##### 3) 精益生产推广计划

大力推行精益生产，通过系统结构、人员组织、运行方式和市场供求等方面的变革，使生产系统很快适应用户需求不断变化，使生产过程中一切无用、多余的东西被精简，最终达到包括市场供销在内的生产的各方面最好的结果，突出公司产品“多品种”，“小批量”、定位高端的特色，打造一流的合金材料生产和研发基地。

#### 4) 人力资源发展计划

公司始终将人才培养放在企业管理的核心位置，采用多种方式、多种机制保障人才的培育和成长，使其成为公司快速发展的强大助推器。公司坚持“德才并重”的用人理念，注重“聘用最合适人才”的用人原则，形成内部培养和外部招聘相结合的用人体系，吸纳适合企业发展的国内外人才。公司将进一步完善人才竞争机制和激励机制，加强企业文化建设，促进企业可持续发展。

a、重视员工培训，为企业持续发展培育中坚力量。公司根据本年度的绩效总结情况和下年度的战略发展规划，制定下年度培训计划，并纳入下年度公司的重点工作计划中。在培训形式上，公司采用企业内训、外聘内训和委外培训相结合的方式，充分做到企业内部资源与外部资源有效结合；培训内容方面，从领导力、管理知识、技术知识、专业技能等方面，使员工的职业素质和职业技能都得到大幅度提升。

b、进一步完善动态的绩效考评机制，用创新和绩效来体现员工的价值。实现优胜劣汰，能者上、平者让、庸者汰，努力使每个员工得到公司的尊重和认可，致力于创造公平、公正、公开的用人机制，营造一个平等、竞争、择优的用人环境。从有竞争力的薪资福利、工作条件、培训发展机会、事业通道、良好文化氛围、股权激励等方面留住人才。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

#### 4、对公司未来发展的展望

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

### (二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	5,000
投资额增减变动数	5,000
上年同期投资额	3,910
投资额增减幅度(%)	27.88

#### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
宁波博威合金板带有限公司	有色金属合金板 研发生产销售	100	

**1、募集资金使用情况**

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

**2、非募集资金项目情况**

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

**(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果**

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

**(四) 董事会日常工作情况**

**1、董事会会议情况及决议内容**

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
1、第一届董事会第六次会议	2010 年 1 月 23 日	会议审议通过了《2009 年度总经理工作报告》、《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2010 年度财务预算报告》、《2009 年度利润分配预案》、《关于公开发行前滚存利润由新老股东共享的议案》、《关于修改股东大会事规则的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于确认<2009 年度与宁波博曼特工业有限公司关联交易框架协议>的议案》、《2009 年度与其他关联方关联交易的议案》、《关于召开 2009 年度股东大会的议案》。	-	
2、第一届董事会第七次会议	2010 年 5 月 14 日	会议审议通过了《关于向“森林鄞州”——中国绿色碳基金鄞州专项捐资 100 万元人民币的议案》。	-	
3、第一届董事会第八次会议	2010 年 5 月 31 日	会议审议通过了《关于向全资子公司宁波博威合金板带有限公司增资人民币 5000 万元的议案》。	-	
4、第一届董事会第九次会议	2010 年 7 月 16 日	会议审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司 2007 年度—2010 年 1-6 月三年一期财务报告》、《关于为全资子公司宁波博威合金板带有限公司提供担保的议案》、《关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》。	-	

<p>5、第一届董事会第十次会议</p>	<p>2010 年 10 月 13 日</p>	<p>会议审议通过了《关于变更〈关于公开发行前滚存利润由新老股东共享的议案〉的议案》、《关于变更〈宁波博威合金材料股份有限公司关于申请公开发行股票并上市的议案〉有关发行上市地的议案》、《关于变更〈宁波博威合金材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会处理本次发行上市事宜的议案〉部分授权的议案》、通过了《关于根据上海证券交易所相关规定修改股东大会议事规则的议案》、通过了《关于根据上海证券交易所相关规定修改董事会秘书工作细则的议案》、《关于根据上海证券交易所相关规定修改独立董事工作细则的议案》、《关于根据上海证券交易所相关规定修改股东大会累积投票制实施细则的议案》、《关于根据上海证券交易所相关规定修改董事会战略与投资委员会实施细则的议案》、《关于根据上海证券交易所相关规定修改董事会提名委员会实施细则的议案》、《关于根据上海证券交易所相关规定修改董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》、《关于根据上海证券交易所相关规定修改董事会审计委员会实施细则的议案》、《关于根据上海证券交易所相关规定修改关联交易公允决策制度的议案》、《关于根据上海证券交易所相关规定修改募集资金管理制度的议案》、《关于根据上海证券交易所相关规定修改投资者关系管理制度的议案》、《关于根据上海证券交易所相关规定修改信息披露管理制度的议案》、《关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案》。</p>	<p>-</p>	
<p>6、第一届董事会第十一次会议</p>	<p>2010 年 10 月 28 日</p>	<p>会议审议通过了《关于确认以公司截止 2010 年 6 月 30 日滚存的资本公积和未分配利润补足公司 2008 年四季度吸收投资和购买获得资产账面值与评估值差额的议案》、《关于召开公司 2010 年第三次临时股东大会的议案》。</p>	<p>-</p>	
<p>7、第一届董事会第十二次会议</p>	<p>2010 年 12 月 18 日</p>	<p>会议审议通过了《关于签订〈商标转让合同之补充协议〉的议案》。</p>	<p>-</p>	

截至 2010 年 12 月 31 日，公司股票尚未发行上市，报告期内董事会决议内容未在指定媒体披露。

## 2、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 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，形成了 20 项股东大会决议。报告期内，董事会能够按照《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，并逐项落实股东大会决议内容。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

审计委员会由三名成员组成，独立董事马云星担任主任委员，并制定了公司《审计委员会实施细则》。审计委员会依据《审计委员会实施规则》独立履行内控机制的监督、检查与评价职能，提出内控机制存在的缺陷和改进建议，向管理层及董事会报告内控机制建设与内控制度执行情况。管理层根据内部控制的检查情况和评价结果，研究和提出相应的整改意见和纠正措施，并责成专人组织落实。

报告期内，董事会审计委员会积极开展工作，密切与公司的内审人员和外审机构进行沟通。审计委员会召开审计委员会会议一次，对公司年度财务报告等事项进行审议。

## 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司第一届董事会下设的薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事肖今声担任主任委员，并制定了公司《薪酬与考核委员会实施细则》。薪酬与考核委员会依据《薪酬与考核委员会实施细则》履行职责。报告期内，公司薪酬与考核委员会积极履职，评议和审查公司薪酬制度，特别是董事、监事和高级管理人员的薪酬确定与考核机制。薪酬与考核委员会认为 2010 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的决策程序、发放依据是合理合规的。

## 5、董事会对于内部控制责任的声明

董事会一直按照《企业内部控制基本规范》要求进行规范运作，通过建立有效的内部控制体系，保证了公司资产安全、财务报告及所披露信息真实、准确、完整。

## 6、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，2011 年 1 月 31 日，公司第一届董事会第十三次会议（临时）审议并通过了《宁波博威合金材料股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

### （五）利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所有限公司审计，本公司 2010 年度共实现归属于母公司股东的净利润人民

币 119,696,045.47 元。依据《公司法》和公司章程的规定，提取 10%法定盈余公积人民币 11,770,386.01 元后，当年可供股东分配的利润为人民币 107,925,659.46 元，加上上年结转未分配利润人民币 37,429,082.61 元，累计可供股东分配的利润为人民币 145,354,742.07 元。

本公司 2010 年度利润分配预案为：以公司 2011 年发行股票上市后的总股本数 215,000,000 股为基数，拟每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元(含税)，总计派发现金股利人民币 43,000,000.00 元，剩余人民币 102,354,742.07 元转至以后年度分配。

#### (六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2007 年	50,286,622.59	75,674,332.41	66.45
2008 年	22,396,344.72	38,925,701.86	57.54
2009 年	0	93,040,087.87	0

### 九、监事会报告

#### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	3
监事会会议情况	监事会会议议题
1、第一届监事会第四次会议	审议《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2010 年度财务预算报告》、《2009 年度利润分配方案》、《关于公开发行前滚存利润由新老股东共享的议案》、《关于确认<2009 年度与宁波博曼特工业有限公司关联交易框架协议>的议案》、《关于 2009 年度与其他关联方关联交易的议案》。
2、第一届监事会第五次会议	审议《关于向“森林鄞州”——中国绿色碳基金鄞州专项捐资 100 万元人民币的议案》。
3、第一届监事会第六次会议	审议《关于向全资子公司宁波博威合金板带有限公司增资人民币 5000 万元的议案》。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司股票尚未发行上市，报告期内监事会决议内容未在指定媒体披露。

报告期内，公司全体监事列席了 7 次董事会和 4 次股东大会，并对董事会和股东大会的召开程序以及所作决议进行了监督。监事会认为：上述会议的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，在此基础上各次会议作出的决议合法、有效。

#### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会和股东大会均严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，

履行义务。公司历次董事会和股东大会的召集、召开、表决和决议等决策程序均符合法律法规的规定。公司内部控制制度完整、合理、有效，未发现公司董事和其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规和《公司章程》以及损害公司和股东利益的行为。

### **（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见**

报告期内，公司财务管理规范，内控制度完善，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定。天健会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会对公司财务结构、财务状况等相关业务进行了跟踪和核查，认为该审计报告客观、公正、真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。

### **（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见**

公司在报告期内没有募集资金。

### **（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见**

监事会对报告期内公司发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司与关联方发生的关联交易是公司经营发展所需，遵循了公平、公正、公开的原则，并经过了相关权力机构的批准，履行了必要的审议程序。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事均履行了回避表决程序，独立董事对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。关联交易的决策程序合法、规范，交易价格公平、合理，无内幕交易和损害公司及其他中小股东利益的行为。

### **（六）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况**

报告期内，公司内部控制制度日趋完善，执行力度不断加强。监事会认为：《2010 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制建设及运行的实际情况，同意董事会对内部控制进行的自我评估。

## **十、重要事项**

### **（一）重大诉讼仲裁事项**

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### **（二）破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况**

本年度公司无破产重整相关事项。

**(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

**(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项**

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

**(五) 报告期内公司重大关联交易事项**

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
宁波博曼特工业有限公司	其他	提供劳务	铜棒线加工	协议价	3,346.89	7,915,685.18	0.39	按月结算,下月付款	3,533.79	
合计				/	/	7,915,685.18	0.39	/	/	/

**(六) 重大合同及其履行情况**

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况



本年度公司无租赁事项。

## 2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	6,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	6,000
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	6,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	17.49
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0

2010 年 8 月 6 日, 公司与中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签订《最高额保证合同》, 为公司子公司宁波博威合金板带有限公司在该行从 2010 年 8 月 6 日至 2013 年 8 月 5 日期间内发生的最高额为 6,000.00 万元债务提供担保。截至 2010 年 12 月 31 日, 公司子公司宁波博威合金板带有限公司在上述合同项下的信用证余额为 830,317.00 美元和 5,311,000.00 欧元。

## 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## 4、其他重大合同

报告期内公司及子公司已签署且正在履行的 1000 万元以上的采购合同:

供应商	标的	金额(万元)	数量	签定日期	备注
中国五冶集团有限公司	宁波博威合金板带有限公司厂区施工图纸范围内的全部内容, 及厂区内图纸尚未出来的设备基础、构筑物、附属建筑物等	RMB 5,436.43		2010-11-27	2011 年 8 月 6 日前完工
中国五冶集团有限公司	宁波博威合金材料股份有限公司新厂区施工图纸范围内的全部内容, 及厂区内图纸尚未出来的设备基础、构筑物、附属建筑物等	RMB 5,743.57		2010-11-27	2011 年 8 月 31 日前完工

苏州公诚金属材料有限公司	热轧机列整套设备、加热炉整套设备、铣面机	RMB 1,400.00	3 套	2010-5-7	交货时间 2011 年 12 月 31 日
WSP GmhH 德国 WSP 技术有限公司	水平气垫加热退火生产线设备	EUR 190.00	1 套	2010-7-16	交货时间 2011 年 3 月 31 日
生田（苏州）精密机械有限公司	650 铣面机	RMB 1,058.00	1 套	2010-8-17	交货时间 2011 年 5 月 17 日
奥托容克冶金设备（上海）有限公司	（0.07-1.2）X451mm 引线框架连续清洗机	RMB 1,050.00	1 套	2010-7-15	合同签订日起 10 个月内
中国重型机械研究院有限公司	四辊可逆中轧机	RMB 1,740.00	1 套	2010-6-26	合同签订日起 12 个月内
中国重型机械研究院有限公司	四辊可逆粗轧机	RMB 2,340.00	1 套	2010-6-26	合同签订日起 12 个月内
MINO S.p.A	六辊可逆精轧机	EUR 398.00	1 套	2010-6-16	合同签订日起 12 个月内

（七）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
资产置换时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	<p>（1）关于避免同业竞争的承诺</p> <p>为避免将来可能产生的同业竞争，公司控股股东博威集团有限公司出具了《避免同业竞争承诺函》，向公司承诺：“一、本公司声明，截至本承诺函签署日，本公司及本公司控股的其他公司或其他组织没有从事与博威合金及其控股子公司相同或相似的业务；二、本公司及本公司控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外从事与博威合金及其控股子公司相同或相似的业务；三、若博威合金及其控股子公司今后从事新的业务领域，则本公司及本公司控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与博威合金及其控股子公司新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与博威合金及其控股子公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织；四、本公司承诺不以博威合金控股股东地位谋求不正当利益，进而损害博威合金其他股东的权益。如因本公司及本公司控制的其他公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致博</p>	<p>报告期内公司未发现股东做出违反上述承诺事项的情形。</p>

	<p>威合金及其控股子公司的权益受到损害的，则本公司承诺向博威合金及其控股子公司承担相应的损害赔偿责任；五、本承诺函构成对本公司具有法律效力的文件，如有违反愿承担相应的法律责任。”</p> <p>(2) 公司发行上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺</p> <p>公司控股股东博威集团有限公司承诺:自博威合金股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的博威合金公开发行股票前已发行的股份，也不由博威合金回购本公司直接或间接持有的博威合金公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>冠峰亚太有限公司承诺：自博威合金股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的博威合金公开发行股票前已发行的股份，也不由博威合金回购本公司直接或间接持有的博威合金公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>宁波见睿投资咨询有限公司承诺：自博威合金股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的博威合金公开发行股票前已发行的股份，也不由博威合金回购本公司直接或间接持有的博威合金公开发行股票前已发行的股份。</p>	
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

2、承诺履行情况

报告期内无违反相关承诺事项情况。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	3

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

无

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单： 否

(十一) 其他重大事项的说明

期后事项：

(1) 发行股票并在上海证券交易所上市交易

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕23 号文核准，本公司于 2011 年 1 月 19 日首次公开发行 5,500 万股 A 股股票，净募集资金 141,459.12 万元。此次募集资金经天健会计师事务所有限公司审验，并出具天健验〔2011〕23 号《验资报告》。本公司发行的 A 股股票业经上海证券交易所上证发字〔2011〕5 号文批准，于 2011 年 1 月 27 日起在上海证券交易所上市，证券简称“博威合金”，证券代码“601137”。

(2) 募集资金置换和超募资金使用

根据《宁波博威合金材料股份公司首次公开发行股票招股说明书》中公开披露，本次发行募集资金到位前，公司已利用自筹资金先行实施了部分项目，募集资金到位后将优先置换公司因先行实施上述项目所使用的自筹资金。根据天健会计师事务所有限公司于 2011 年 1 月 26 日出具的《关于宁波博威合金材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2011〕203 号)，截至 2011 年 1 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 15,602.90 万元。公司于 2011 年 1 月 31 日召开了第一届董事会第十三次会议（临时），审议通过了《关于公司以募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案》，将募集资金置换出公司预先投入募投项目的自筹资金 15,602.90 万元。

公司于 2011 年 2 月 25 日召开了 2011 年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》、《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，将募集资金超额部分 67,321.12 万元中的 48,000 万元用于偿还银行贷款，将募集资金超额部分 67,321.12 万元中的 19,321.12 万元用于永久补充公司流动资金。

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日，本公司财产抵押情况：

被担保单位	抵押物	抵押权人	借款金额	到期日	备注	
本公司	房产和土地使用权	中国银行宁波市鄞州支行	RMB 10,000,000.00	2011.08.05	[注 1]	
			RMB 9,500,000.00	2011.09.02		
			小 计	RMB 19,500,000.00		
	存货	中国农业银行宁波市江东支行	RMB 10,000,000.00	2010.07.14	[注 2]	
			RMB 15,000,000.00	2011.08.23		
			RMB 20,000,000.00	2013.08.23		
	房产和土地使用权			RMB 19,000,000.00	2010.07.14	[注 3]
	小 计			RMB 64,000,000.00		
合 计			RMB 74,000,000.00			

[注 1]：2010 年 7 月 15 日，公司与中国银行宁波市鄞州支行签订两份《最高额抵押合同》，以公司房屋建筑物(原值 12,944,881.22 元，账面价值 11,596,562.65 元)和土地使用权(原值

3,170,673.12 元，账面价值 3,003,983.04 元)作抵押，为公司在 2010 年 7 月 15 日至 2015 年 7 月 14 日期间向该行申请 11,580 万元的最高债务额度提供担保。截至 2010 年 12 月 31 日，该合同项下的借款余额为 1,950 万。

**[注 2]:** 2009 年 1 月 15 日，公司与中国农业银行宁波市江东支行签订《最高额抵押合同》，以公司作价 20,000 万元的存货作抵押，为公司在 2009 年 1 月 15 日至 2012 年 1 月 14 日期间向该行申请 9,700 万元的最高债务额度提供担保。截至 2010 年 12 月 31 日，公司在该合同项下的借款余额 4,500 万元。

**[注 3]:** 2009 年 9 月 15 日，公司与中国农业银行宁波市江东支行签订《最高额抵押合同》，以公司房屋建筑物(原值 17,354,797.80 元，账面价值 15,269,817.61 元)和土地使用权(原值 2,794,701.57 元，账面价值 2,611,838.15 元)作抵押，为公司在 2009 年 9 月 15 日至 2013 年 9 月 14 日期间向该行申请 4,800 万元的最高债务额度提供担保。截至 2010 年 12 月 31 日，该合同项下借款余额为 1,900 万。

(4) 根据 2010 年 11 月 8 日子公司深圳市博威金属合金有限公司股东决定，同意注销深圳市博威金属合金有限公司，截至本财务报表批准报出日，该公司的注销工作尚在进行中。

**(十二) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
无			

**十一 财务会计报告**

公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司注册会计师陈曙、沈佳盈审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

## （一）审计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司注册会计师陈曙、沈佳盈审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 审计报告

天健审（2011）928 号

宁波博威合金材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称博威合金公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是博威合金公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，博威合金公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了博威合金公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师 陈 曙

中国·杭州

中国注册会计师 沈佳盈

报告日期：2011 年 3 月 11 日

## （一）财务报表

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:宁波博威合金材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	74,900,825.18	115,484,030.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	17,411,921.34	12,285,724.65
应收账款	3	175,208,327.17	144,169,288.10
预付款项	4	64,233,944.72	42,298,940.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5	5,726,022.57	1,830,428.12
买入返售金融资产			
存货	6	340,764,082.48	252,967,457.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	4,978,033.20	33,772,356.97
流动资产合计		683,223,156.66	602,808,225.98
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	8	134,497,891.11	118,874,523.74
在建工程	9	27,235,717.32	23,557,053.63
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	10	93,984,650.21	5,790,548.63
开发支出	10	14,628,141.54	12,086,891.90
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产	11	1,203,728.39	1,156,800.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		271,550,128.57	161,465,818.26
资产总计		954,773,285.23	764,274,044.24
<b>流动负债：</b>			
短期借款	13	349,561,604.00	354,474,845.13
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	14	20,000,000.00	15,000,000.00
应付账款	15	143,046,681.47	96,536,062.38
预收款项	16	13,903,321.07	12,864,880.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	17	7,305,416.22	3,909,219.07
应交税费	18	12,740,369.90	3,443,125.92
应付利息	19	679,643.74	543,509.03
应付股利			
其他应付款	20	2,031,071.43	3,675,403.33
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		549,268,107.83	490,447,045.09
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	21	60,000,000.00	50,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	11	104,521.16	
其他非流动负债	22	2,290,000.00	600,000.00
非流动负债合计		62,394,521.16	50,600,000.00
负债合计		611,662,628.99	541,047,045.09
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			



实收资本（或股本）	23	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	24	17,135,259.14	16,947,647.52
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	25	20,620,655.03	8,850,269.02
一般风险准备			
未分配利润	26	145,354,742.07	37,429,082.61
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		343,110,656.24	223,226,999.15
少数股东权益			
所有者权益合计		343,110,656.24	223,226,999.15
负债和所有者权益 总计		954,773,285.23	764,274,044.24

法定代表人：谢识才

主管会计工作负责人：叶辉

会计机构负责人：张玉兰

母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:宁波博威合金材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		59,283,677.67	77,010,426.68
交易性金融资产			
应收票据		17,411,921.34	12,285,724.65
应收账款	1	175,208,327.17	144,169,287.99
预付款项		19,081,008.62	40,634,270.68
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	5,133,222.74	1,830,428.12
存货		340,764,082.48	252,965,735.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,790,421.58	33,772,356.97
流动资产合计		621,672,661.60	562,668,230.58
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	89,500,000.00	39,500,000.00
投资性房地产			
固定资产		134,133,703.38	118,777,930.55
在建工程		25,099,197.44	23,557,053.63
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		68,945,824.53	5,790,548.63
开发支出		14,628,141.54	12,086,891.90
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,203,728.39	1,156,800.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		333,510,595.28	200,869,225.07
资产总计		955,183,256.88	763,537,455.65
<b>流动负债:</b>			
短期借款		349,561,604.00	354,474,845.13

交易性金融负债			
应付票据		20,000,000.00	15,000,000.00
应付账款		144,708,957.16	97,787,022.00
预收款项		13,904,118.16	12,864,880.23
应付职工薪酬		7,290,416.22	3,885,980.23
应交税费		12,397,621.85	-629,064.03
应付利息		679,643.74	543,509.03
应付股利			
其他应付款		1,205,210.70	3,672,979.25
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		549,747,571.83	487,600,151.84
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		60,000,000.00	50,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		104,521.16	
其他非流动负债		2,290,000.00	600,000.00
非流动负债合计		62,394,521.16	50,600,000.00
负债合计		612,142,092.99	538,200,151.84
<b>所有者权益（或股东权 益）:</b>			
实收资本（或股本）		160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积		16,958,180.49	16,958,180.49
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		20,620,655.03	8,850,269.02
一般风险准备			
未分配利润		145,462,328.37	39,528,854.30
所有者权益(或股东权益) 合计		343,041,163.89	225,337,303.81
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		955,183,256.88	763,537,455.65

法定代表人：谢识才

主管会计工作负责人：叶辉

会计机构负责人：张玉兰

合并利润表  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	2,016,082,538.64	1,170,982,799.76
其中：营业收入	1	2,016,082,538.64	1,170,982,799.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	1	1,904,135,808.53	1,094,523,747.88
其中：营业成本		1,799,195,168.19	1,028,500,974.09
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2	1,055,060.07	764,415.56
销售费用	3	34,033,073.11	22,425,367.25
管理费用	4	44,684,268.68	25,550,775.74
财务费用	5	23,003,970.83	17,458,154.90
资产减值损失	6	2,164,267.65	-175,939.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7	1,971,060.04	-1,116,390.78
投资收益（损失以“－”号填列）	8	1,830,415.02	6,082,185.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-25,858.28
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		115,748,205.17	81,424,846.83
加：营业外收入	9	23,870,929.40	23,609,256.93
减：营业外支出	10	2,786,570.55	2,142,772.06
其中：非流动资产处置损失	10	2,216.29	86,779.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		136,832,564.02	102,891,331.70
减：所得税费用	11	17,136,518.55	9,851,224.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		119,696,045.47	93,040,106.96
归属于母公司所有者的净利润		119,696,045.47	93,040,087.87
少数股东损益			19.09
六、每股收益：			

（一）基本每股收益	12	0.75	0.60
（二）稀释每股收益	12	0.75	0.60
七、其他综合收益	13	187,611.62	631,046.19
八、综合收益总额		119,883,657.09	93,671,153.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		119,883,657.09	93,660,601.09
归属于少数股东的综合收益总额			10,552.06

法定代表人：谢识才

主管会计工作负责人：叶辉

会计机构负责人：张玉兰

母公司利润表  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	2,015,979,931.63	1,170,891,575.44
减：营业成本	1	1,794,432,429.97	1,011,910,231.30
营业税金及附加		769,871.86	220,284.64
销售费用		34,033,073.11	22,424,251.25
管理费用		43,087,053.55	25,126,373.52
财务费用		23,054,724.26	16,846,648.00
资产减值损失		2,133,067.66	-175,939.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,971,060.04	-1,116,390.78
投资收益（损失以“－”号填列）	2	1,830,415.02	6,082,185.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-25,858.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		122,271,186.28	99,505,521.34
加：营业外收入		14,879,670.90	7,420,977.93
减：营业外支出		2,719,702.64	1,982,865.13
其中：非流动资产处置损失			86,779.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		134,431,154.54	104,943,634.14
减：所得税费用		16,727,294.46	9,845,982.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		117,703,860.08	95,097,651.31
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			631,046.19
七、综合收益总额		117,703,860.08	95,728,697.50

法定代表人：谢识才

主管会计工作负责人：叶辉

会计机构负责人：张玉兰

合并现金流量表  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,233,047,325.84	1,321,711,346.22
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		11,224,075.56	17,575,150.46
收到其他与经营活动有关的现金	1	76,608,298.56	34,110,588.63
经营活动现金流入小计		2,320,879,699.96	1,373,397,085.31
购买商品、接受劳务支付的现金		2,018,673,871.24	1,186,827,456.17
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			

支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		57,880,367.73	42,440,224.73
支付的各项税费		42,264,414.51	46,313,078.41
支付其他与经营活动有关的现金	2	71,979,570.96	88,316,203.95
经营活动现金流出小计		2,190,798,224.44	1,363,896,963.26
经营活动产生的现金流量净额		130,081,475.52	9,500,122.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			1,686,206.03
取得投资收益收到的现金			5,828,825.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,313.71	55,086.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	3	273,761.80	1,231,723.96
投资活动现金流入小计		275,075.51	8,801,841.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		156,978,056.21	89,296,734.34
投资支付的现金		100,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		157,078,056.21	89,296,734.34
投资活动产生的现金流量净额		-156,802,980.70	-80,494,893.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			18,593,164.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			



取得借款收到的现金		598,058,035.79	746,074,206.69
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			20,486,440.75
筹资活动现金流入小计		598,058,035.79	785,153,811.86
偿还债务支付的现金		592,971,276.92	501,874,083.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,148,722.57	66,220,072.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			81,494,762.90
筹资活动现金流出小计		615,119,999.49	649,588,918.61
筹资活动产生的现金流量净额		-17,061,963.70	135,564,893.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,700,263.54	-900,307.18
五、现金及现金等价物净增加额		-41,083,205.34	63,669,814.80
加：期初现金及现金等价物余额		113,984,030.52	50,314,215.72
六、期末现金及现金等价物余额		72,900,825.18	113,984,030.52

法定代表人：谢识才

主管会计工作负责人：叶辉

会计机构负责人：张玉兰

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,232,955,500.83	1,321,650,344.72
收到的税费返还		3,895,894.88	1,395,446.96
收到其他与经营活动有关的现金		94,193,044.09	34,102,013.13
经营活动现金流入小计		2,331,044,439.80	1,357,147,804.81
购买商品、接受劳务支付的现金		2,025,826,506.93	1,194,568,512.69
支付给职工以及为职工支付的现金		56,518,968.54	42,102,795.75
支付的各项税费		26,805,469.19	22,455,812.93
支付其他与经营活动有关的现金		90,957,921.29	87,906,842.10
经营活动现金流出小计		2,200,108,865.95	1,347,033,963.47
经营活动产生的现金流量净额		130,935,573.85	10,113,841.34
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			1,686,206.03
取得投资收益收到的现金			5,828,825.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00	55,086.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		217,228.65	1,207,808.39
投资活动现金流入小计		220,228.65	8,777,925.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84,920,851.35	89,296,734.34
投资支付的现金		50,100,000.00	39,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		135,020,851.35	128,296,734.34
投资活动产生的现金流量净额		-134,800,622.70	-119,518,808.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			18,593,164.42
取得借款收到的现金		598,058,035.79	699,256,922.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			20,486,440.75
筹资活动现金流入小计		598,058,035.79	738,336,527.17
偿还债务支付的现金		592,971,276.92	455,056,798.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,148,722.57	65,953,243.50
支付其他与筹资活动有关的现金			81,494,762.90
筹资活动现金流出小计		615,119,999.49	602,504,804.94
筹资活动产生的现金流量净额		-17,061,963.70	135,831,722.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,700,263.54	-900,307.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-18,226,749.01	25,526,447.50
加：期初现金及现金等价物余额		75,510,426.68	49,983,979.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		57,283,677.67	75,510,426.68

法定代表人：谢识才

主管会计工作负责人：叶辉

会计机构负责人：张玉兰

合并所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股 东 权 益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减 ： 库 存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他		
一、上年年末余额	160,000,000.00	16,947,647.52			8,850,269.02		37,429,082.61			223,226,999.15
加：会计政 策变更										
前期差 错更正										
其他										
二、本年初余额	160,000,000.00	16,947,647.52			8,850,269.02		37,429,082.61			223,226,999.15
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）		187,611.62			11,770,386.01		107,925,659.46			119,883,657.09
（一）净利润							119,696,045.47			119,696,045.47
（二）其他综合收 益		187,611.62								187,611.62
上述（一）和（二） 小计		187,611.62					119,696,045.47			119,883,657.09
（三）所有者投入 和减少资本										
1. 所有者投入资 本										
2. 股份支付计入 所有者权益的金 额										
3. 其他										
（四）利润分配					11,770,386.01		-11,770,386.01			
1. 提取盈余公积					11,770,386.01		-11,770,386.01			
2. 提取一般风险 准备										
3. 对所有者（或 股东）的分配										
4. 其他										

(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七)其他									
四、本期末余额	160,000,000.00	17,135,259.14			20,620,655.03		145,354,742.07		343,110,656.24

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	137,625,125.94	-828,473.26			9,303,178.44		-17,769,430.32		89,447.94	128,419,848.74
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	137,625,125.94	-828,473.26			9,303,178.44		-17,769,430.32		89,447.94	128,419,848.74
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	22,374,874.06	17,776,120.78			-452,909.42		55,198,512.93		-89,447.94	94,807,150.41
(一)净利润							93,040,087.87		19.09	93,040,106.96
(二)其他综合收益		620,513.22							10,532.97	631,046.19
上述(一)和(二)小计		620,513.22					93,040,087.87		10,552.06	93,671,153.15

(三)所有者投入和减少资本	22,374,874.06	1,257,467.92							-100,000.00	23,532,341.98
1. 所有者投入资本	22,374,874.06	1,257,467.92								23,632,341.98
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-100,000.00	-100,000.00
(四)利润分配					8,850,269.02				-31,246,613.74	-22,396,344.72
1. 提取盈余公积					8,850,269.02				-8,850,269.02	
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-22,396,344.72	-22,396,344.72
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转		15,898,139.64			-9,303,178.44				-6,594,961.20	
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他		15,898,139.64			-9,303,178.44				-6,594,961.20	
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	160,000,000.00	16,947,647.52			8,850,269.02				37,429,082.61	223,226,999.15

法定代表人：谢识才

主管会计工作负责人：叶辉

会计机构负责人：张玉兰

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	160,000,000.00	16,958,180.49			8,850,269.02		39,528,854.30	225,337,303.81
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	160,000,000.00	16,958,180.49			8,850,269.02		39,528,854.30	225,337,303.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					11,770,386.01		105,933,474.07	117,703,860.08
(一)净利润							117,703,860.08	117,703,860.08
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							117,703,860.08	117,703,860.08
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					11,770,386.01		-11,770,386.01	
1. 提取盈余公积					11,770,386.01		-11,770,386.01	
2. 提取一般								

风险准备								
3. 对所有者 (或股东)的 分配								
4. 其他								
(五)所有者 权益内部结 转								
1. 资本公积 转增资本(或 股本)								
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末 余额	160,000,000.00	16,958,180.49			20,620,655.03		145,462,328.37	343,041,163.89

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股 本)	资本公积	减: 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末 余额	137,625,125.94	-828,473.26			9,303,178.44		-17,727,222.07	128,372,609.05
加: 会 计政策变更								
前 期差错更正								
其 他								
二、本年初	137,625,125.94	-828,473.26			9,303,178.44		-17,727,222.07	128,372,609.05



余额							
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	22,374,874.06	17,786,653.75			-452,909.42		57,256,076.37
(一)净利润							95,097,651.31
(二)其他综合收益		631,046.19					631,046.19
上述(一)和(二)小计		631,046.19					95,097,651.31
(三)所有者投入和减少资本	22,374,874.06	1,257,467.92					23,632,341.98
1.所有者投入资本	22,374,874.06	1,257,467.92					23,632,341.98
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配					8,850,269.02		-31,246,613.74
1.提取盈余公积					8,850,269.02		-8,850,269.02
2.提取一般风险准备							
3.对所有者(或股东)的分配							-22,396,344.72
4.其他							
(五)所有者权益内部结转		15,898,139.64			-9,303,178.44		-6,594,961.20
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他		15,898,139.64			-9,303,178.44		-6,594,961.20
(六)专项储							

备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末 余额	160,000,000.00	16,958,180.49			8,850,269.02		39,528,854.30 225,337,303.81

法定代表人：谢识才

主管会计工作负责人：叶辉

会计机构负责人：张玉兰

## (二) 公司概况

宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称公司或本公司)系在宁波博威合金材料有限公司(以下简称博威有限)的基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司。博威有限原名宁波博威有色金属棒材有限公司,其前身为宁波甬灵实业公司,系经鄞县教育局教企字(1993)第 6 号文件批准,由宁波有色金属线材厂举办的校办集体所有制企业,注册资金 200 万元。1994 年 1 月,宁波甬灵实业公司从校办集体所有制企业变为股份合作制(全资)企业。经历次增资、股权转让及更名,至 2006 年 11 月,宁波博威有色金属棒材有限公司股东变更为博威集团有限公司、自然人张明和曾钟钦(香港),公司性质转为中外合资经营企业,并取得宁波市人民政府核发的商外资甬资字[2006]0348 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,于 2006 年 11 月 16 日取得变更后注册号为企合浙甬总字第 010461 号《企业法人营业执照》,注册资本为人民币 1,138 万元。2008 年 7 月 31 日,宁波博威有色金属棒材有限公司更名为博威有限,并于 2008 年 8 月 1 日取得变更后注册号为 330200400030287 的《企业法人营业执照》。

2008 年 11 月,根据博威有限董事会决议以及与宁波博威合金线材有限公司签订的《吸收合并协议》,并经宁波市对外贸易经济合作局甬外经贸资管函(2008)876 号文件批复同意,博威有限通过吸收合并宁波博威合金线材有限公司增加注册资本 1,137 万元。

2008 年 12 月和 2009 年 2 月,根据董事会决议且经宁波市对外贸易经济合作局甬外经贸资管函(2008)928 号文件和甬外经贸资管函(2009)72 号文件批复同意,博威有限进行股权转让并增加注册资本至 16,000 万元。至此,博威有限各投资人实际出资情况如下:

博威集团有限公司出资比例为 65.000%, 出资额为 104,000,000.00 元;

冠峰亚太有限公司出资比例为 25.000%, 出资额为 40,000,000.00 元;

宁波见睿投资咨询有限公司出资比例为 5.000%, 出资额为 8,000,000.00 元;

宁波市鄞州鼎顺物流有限公司出资比例为 3.125%, 出资额为 5,000,000.00 元;

宁波恒哲投资咨询有限公司出资比例为 1.875%, 出资额为 3,000,000.00 元。

此次增资于 2009 年 3 月 19 日办妥工商变更登记手续,取得变更后的《企业法人营业执照》,注册号同前。

根据 2009 年 6 月 11 日董事会决议和公司发起人协议书、章程(草案)的规定并经宁波市对外贸易经济合作局甬外经贸资管函(2009)386 号文件的批复同意,博威有限以 2009 年 4 月 30 日为基准日,采用整体变更方式设立本公司,注册资本 16,000 万元,股份总数 16,000 万股(每股面值 1 元)。经上述变更后各股东出资情况如下:

博威集团有限公司持有股份 10,400 万股,占股份总数 65.000%,;

冠峰亚太有限公司持有股份 4,000 万股,占股份总数 25.000%;

宁波见睿投资咨询有限公司持有股份 800 万股,占股份总数 5.000%;

宁波市鄞州鼎顺物流有限公司持有股份 500 万股,占股份总数 3.125%;

宁波恒哲投资咨询有限公司持有股份 300 万股,占股份总数 1.875%。

本公司于 2009 年 7 月 13 日在宁波市工商行政管理局办妥变更登记,取得变更后的《企业法人营业执照》,注册号同前。

本公司属有色金属压延加工业。经营范围:有色金属材料、高温超导材料、铜合金制品、不锈钢制品、钛金属制品的制造、加工;自营和代理货物和技术的进出口。主要产品有:精密铜合金棒、高强高导铜合金棒、环保铜合金棒以及特殊铜合金线等。

本公司的基本组织架构:股东大会是公司的权力机构,董事会是股东大会的执行机构,总经理负责公司的日常经营管理工作,监事会是公司的内部监督机构。公司下设董事会办公室、审计部、研发中心、财务中心、行政中心(下设办公室、人力资源部、采购部)、客服中心、市场部、销售中心、棒线材事业部等 9 个职能部门。截至 2010 年 6 月 30 日,公司拥有宁波市鄞州博威废

旧金属回收有限公司、深圳市博威金属合金有限公司、宁波博威合金板带有限公司以及宁波博威合金材料股份有限公司玉环分公司等 3 家全资子公司和 1 家分公司。

本公司 2009 年 7 月股份公司设立前各会计期间财务报表主体是本公司的前身宁波博威有色合金棒材有限公司,报告期内财务报表的主体是以实际法律架构为前提确定的。

报告期内本公司的股东权益变动情况详见公司基本情况。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、 财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉; 如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额, 首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核, 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期损益。

6、 合并财务报表的编制方法:

(1) 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 按照权益法调整对子公司的长期股权投资后, 由母公司按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》编制。

7、 现金及现金等价物的确定标准:

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算:

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

## 9、金融工具：

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价

确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### 10、 应收款项：

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上(含) 或占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法：	

组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3 年以上	80.00	80.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、 存货：

### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### (2) 发出存货的计价方法

加权平均法

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### 1) 低值易耗品

一次摊销法

## 2) 包装物

一次摊销法

## 12、 长期股权投资：

### (1) 投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## 13、 固定资产：

### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

### (2) 各类固定资产的折旧方法：



类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	10-20	5.00	9.50-4.75
机器设备	5-10	5.00	19.00-9.50
运输设备	5	5.00	19.00
其他	3-5	5.00	31.67-19.00

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 14、 在建工程：

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 15、 借款费用：

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

#### 2. 借款费用资本化期间

- (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
- (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
- (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

#### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

### 16、 无形资产：

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	36-45
软件	5-10
专利/非专利技术	3

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 17、 收入：

### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 18、 政府补助：

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公

允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### 19、 递延所得税资产/递延所得税负债：

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### 20、 经营租赁、融资租赁：

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### 21、 套期会计：

1. 套期包括公允价值套期和现金流量套期。

2. 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：(1) 在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；(2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；(4) 套期有效性能够可靠地计量；(5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：(1) 在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；(2) 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

#### 3. 套期会计处理

##### (1) 公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

##### (2) 现金流量套期

1) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，无效部分计入当期损益。

2) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直

接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果该预期交易使公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。

其他现金流量套期，原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

4. 本公司在报告期内根据与客户或供应商达成的销售合同或采购合同签订了一定期限后以固定价格销售产品或购买原材料的合约(未确认的确定承诺)，为规避价格变动风险对该确定承诺的价格变动风险进行套期。本公司采用比率分析法对该套期的有效性进行评价。

## 22、 主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

无

### (2) 会计估计变更

无

## 23、 前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

无

### (2) 未来适用法

无

## (四) 税项：

### 1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17% 的税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为 5%；自 2010 年 7 月 15 日起，出口货物退税率调整为零，进料加工复出口货物方式出口货物，按 3% 的征税率征收；子公司深圳市博威金属合金有限公司按 3% 的征收率计缴。
城市维护建设税	详见本章节之 5、税项之说明	按 7% 的税率计缴；子公司深圳市博威金属合金有限公司按应缴流转税税额的 1% 计缴。
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴	1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

2、 税收优惠及批文

1. 企业所得税

(1) 根据《宁波市鄞州区国家税务局关于宁波布利杰澳兰波针织有限公司等 142 户外商投资企业要求享受"两免三减半"税收优惠政策的批复》(鄞国税函(2008)41号)同意,公司自2007年起享受"两免三减半"税收优惠政策,2010年度为税收优惠的减半期。另,公司于2008年取得宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》,被认定为高新技术企业,自2008年至2010年的3年内企业所得税可减按15%计缴。根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》,企业所得税过渡优惠政策与新税法及实施条例规定的优惠政策存在交叉的,由企业选择最优惠的政策执行,不得叠加享受,公司2010年度企业所得税按12.5%计缴。

(2) 子公司深圳市博威金属合金有限公司系设在深圳市龙岗区的批发零售企业,根据2009年4月深圳市地方税务局公示的《企业所得税纳税须知》规定,"深圳市经济特区外(宝安、龙岗)在2007年3月16日(含)之前经工商等登记管理机关登记成立的原内、外资企业所得税纳税人,通过即征即退的方式参照特区内的企业执行低税率过渡政策,2010年度的企业所得税按22%计缴。

2. 增值税

子公司宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司根据财政部、国家税务总局财税(2008)157号文《关于再生资源增值税政策的通知》的规定,在2010年底以前销售再生资源缴纳的增值税享受先征后退的政策,2010年度退回比例为50%。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市博威金属合金	全资子公司	深圳	批发和零售业	50.00	金属合金、机	50.00		100	100	是			

金有限公司					械、电子设备的购销								
宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司	全资子公司	宁波	批发和零售业	100.00	废旧金属回收	100.00		100	100	是			
宁波博威合金板带有限公司	全资子公司	宁波	制造业	8,800.00	有色金属合金板带的制造、加工	8,800.00		100	100	是			

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/		/	/	
人民币	/	/	100,190.83	/	/	65,702.04
银行存款：	/	/		/	/	
人民币	/	/	29,400,576.85	/	/	95,395,531.40
港元	322,056.95	0.8509	274,038.26	1,682.67	0.88048	1,481.56
美元	1,362,454.12	6.6227	9,023,124.91	529,540.62	6.82820	3,615,809.26
其他货币资金：	/	/		/	/	
人民币	/	/	36,102,894.33	/	/	15,502,000.00
美元				132,319.83	6.82820	903,506.26
合计	/	/	74,900,825.18	/	/	115,484,030.52

期末货币资金分别包括期限在 3 个月以上的承兑汇票保证金 2,000,000.00 元

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	17,411,921.34	12,285,724.65
合计	17,411,921.34	12,285,724.65

3、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析法组合	184,838,154.29	100.00	9,629,827.12	5.21	152,288,800.16	100.00	8,119,512.06	5.33
组合小计	184,838,154.29	100.00	9,629,827.12	5.21	152,288,800.16	100.00	8,119,512.06	5.33
合计	184,838,154.29	/	9,629,827.12	/	152,288,800.16	/	8,119,512.06	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	183,752,788.60	99.41	9,187,639.43	148,123,666.28	97.26	7,406,183.31
1 至 2 年	235,740.19	0.13	23,574.02	3,373,208.63	2.22	337,320.86
2 至 3 年	522,173.46	0.28	156,652.04	515,064.61	0.34	154,519.38
3 至 4 年	50,591.40	0.03	40,473.12			
5 年以上	276,860.64	0.15	221,488.51	276,860.64	0.18	221,488.51
合计	184,838,154.29	100.00	9,629,827.12	152,288,800.16	100.00	8,119,512.06

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
Wexper India Limited	货款	347,429.47	该公司破产，预计无法收回，于 2010	否

			年 3 月核销	
浙江春晖智能控制股份有限公司	货款	13,066.79	根据双方和解协议, 该款项无法收回, 于 2010 年 9 月核销	否
合计	/	360,496.26	/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
富誉电子科技(淮安)有限公司	非关联方	9,059,080.59	1 年以内	4.90
浙江三花股份有限公司	非关联方	8,769,452.23	1 年以内	4.74
江阴市创新气门嘴有限公司	非关联方	8,532,798.67	1 年以内	4.62
安德鲁电信器材(中国)有限公司	非关联方	8,444,958.30	1 年以内	4.57
迅达电器配件(深圳)有限公司	非关联方	8,250,603.48	1 年以内	4.46
合计	/	43,056,893.27	/	23.29

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
宁波博曼特工业有限公司	受实际控制人之关系密切家庭成员控制	163,209.81	0.09
合计	/	163,209.81	0.09

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)



按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	6,235,545.60	100.00	509,523.03	8.17	2,046,494.82	100.00	216,066.70	10.56
组合小计	6,235,545.60	100.00	509,523.03	8.17	2,046,494.82	100.00	216,066.70	10.56
合计	6,235,545.60	/	509,523.03	/	2,046,494.82	/	216,066.70	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	5,174,061.12	82.98	258,703.06	1,450,556.96	70.88	72,527.85
1 至 2 年	600,430.62	9.63	60,043.06	476,016.34	23.26	47,601.63
2 至 3 年	356,132.34	5.71	106,839.70			
3 至 4 年				50,141.78	2.45	40,113.43
4 至 5 年	45,141.78	0.72	36,113.42	28,005.00	1.37	22,404.00
5 年以上	59,779.74	0.96	47,823.79	41,774.74	2.04	33,419.79
合计	6,235,545.60	100.00	509,523.03	2,046,494.82	100.00	216,066.70

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
宁波市鄞州区滨海开发建设有限公司	非关联方	2,640,000.00	1 年以内	42.34
谢恩	非关联方	432,800.00	1 年以内	6.94
宁波市鄞州区新城房地产有限公司	非关联方	411,248.70	1 年以内	6.60
王飞	非关联方	96,478.62	1-2 年	1.55
王飞	非关联方	67,641.00	2-3 年	1.08
谢红霞	非关联方	150,000.00	1 年以内	2.41
合计	/	3,798,168.32	/	60.92

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	61,296,020.12	95.43	42,298,940.13	100.00
1 至 2 年	2,937,924.60	4.57		
合计	64,233,944.72	100	42,298,940.13	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国重型机械研究院有限公司	非关联方	12,240,000.00	1 年以内	预付设备款
MINO S.p.A	非关联方	5,153,901.00	1 年以内	预付设备款
台州市路桥富国物资有限公司	非关联方	4,238,704.40	1 年以内	预付材料款
WSP GmhH	非关联方	3,371,626.00	1 年以内	预付设备款
北京北方东升工业炉有限公司	非关联方	3,200,000.00	1 年以内	预付设备款
合计	/	28,204,231.40	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明：

账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	未结算原因
西安博安机电设备有限责任公司	880,000.00	预付的设备采购款
烟台科达铜材设备制造有限公司	532,800.00	预付的设备采购款
无锡华东工业电炉有限公司	475,700.00	预付的设备采购款
小 计	1,888,500.00	

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	145,286,598.14		145,286,598.14	97,084,530.00		97,084,530.00
在产品	82,622,496.87		82,622,496.87	79,987,683.49		79,987,683.49

库存商品	112,328,617.54		112,328,617.54	75,499,780.64		75,499,780.64
包装物	419,801.82		419,801.82	251,224.42		251,224.42
低值易耗品	106,568.11		106,568.11	144,238.94		144,238.94
合计	340,764,082.48		340,764,082.48	252,967,457.49		252,967,457.49

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
套期工具-期货合约	9,232,952.32	25,309,497.75
套期工具-远期外汇合约	187,611.62	
被套期项目	-4,442,530.74	8,462,859.22
合计	4,978,033.20	33,772,356.97

8、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	139,706,876.09	32,924,449.41		2,621,600.00	170,009,725.50
其中：房屋及建筑物	32,959,123.18	413,944.41			33,373,067.59
机器设备	100,747,764.05	29,763,738.07		2,486,800.00	128,024,702.12
运输工具	840,041.43	1,191,745.62		123,650.00	1,908,137.05
其他设备	5,159,947.43	1,555,021.31		11,150.00	6,703,818.74
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	20,832,352.35		16,464,751.83	1,785,269.79	35,511,834.39
其中：房屋及建筑物	1,952,196.81		1,770,063.37		3,722,260.18
机器设备	17,196,293.02		13,491,632.67	1,729,630.02	28,958,295.67
运输工具	187,251.93		246,093.17	47,164.71	386,180.39
其他设备	1,496,610.59		956,962.62	8,475.06	2,445,098.15
三、固定资产账面净值合计	118,874,523.74	/		/	134,497,891.11
其中：房屋及建筑物	31,006,926.37	/		/	29,650,807.41
机器设备	83,551,471.03	/		/	99,066,406.45
运输工具	652,789.50	/		/	1,521,956.66
其他设备	3,663,336.84	/		/	4,258,720.59
四、减值准备合计		/		/	

其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
其他设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	118,874,523.74	/	/	134,497,891.11
其中：房屋及建筑物	31,006,926.37	/	/	29,650,807.41
机器设备	83,551,471.03	/	/	99,066,406.45
运输工具	652,789.50	/	/	1,521,956.66
其他设备	3,663,336.84	/	/	4,258,720.59

本期折旧额：16,464,751.83 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：26,713,033.02 元。

9、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程			27,235,717.32			23,557,053.63

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	期末数
200 大棒连铸	1,853,900.00	1,824,807.03		1,824,807.03			100.00	
2#200 水平连铸炉	1,945,000.00	2,046,837.20		2,046,837.20			100.00	
3#200 水平连铸炉	1,901,000.00	1,910,379.84	43,608.70	1,953,988.54			100.00	
4#200 水平连铸	1,910,900.00	1,530,414.92		1,530,414.92			100.00	

炉								
5#200 水平 连铸 炉	2,866,800.00	1,546,636.75		1,546,636.75			100.00	
除 尘 系 统 (E、F 系 统)	1,008,500.00	1,659,190.89	66,688.51	1,725,879.40			100.00	
1250 吨 挤 压 机 技 改	3,102,300.00	1,739,664.74	1,343,612.58	3,083,277.32			100.00	
LH4 联 合 拉 拔 机	1,402,500.00	28,463.07	1,335,840.00	1,364,303.07			100.00	
水 平 连 铸 生 产 线	1,215,000.00		1,213,773.57			99.90	95.00	1,213,773.57
无 铅 易 切 削 黄 铜 棒 项 目	115,950,000.00	8,071,108.25	11,663,782.13		1,282,973.97	37.80	35.00	18,451,916.41
锌 铝 合 金	149,070,000.00	476,242.01	6,848,332.91	4,834,734.55		21.85	20.00	2,489,840.37
铜 合 金 板 带 项 目	311,680,000.00		2,136,519.88			8.83	9.00	2,136,519.88
其 他 零 星 工 程		2,723,308.93	7,022,512.40	6,802,154.24				2,943,667.09
合 计		23,557,053.63	31,674,670.68	26,713,033.02	1,282,973.97	/	/	27,235,717.32

10、 无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	6,001,830.24	91,572,349.32		97,574,179.56

土地使用权	5,965,374.69	76,010,415.60		81,975,790.29
软件	36,455.55			36,455.55
新型白铜项目		3,716,183.23		3,716,183.23
铜铬锆项目		5,078,978.39		5,078,978.39
无铅黄铜项目		6,766,772.10		6,766,772.10
二、累计摊销合计	211,281.61	3,378,247.74		3,589,529.35
土地使用权	201,574.49	1,166,544.05		1,368,118.54
软件	9,707.12	3,885.55		13,592.67
新型白铜项目		1,032,273.12		1,032,273.12
铜铬锆项目		987,579.13		987,579.13
无铅黄铜项目		187,965.89		187,965.89
三、无形资产账面净值合计	5,790,548.63	88,194,101.58		93,984,650.21
土地使用权	5,763,800.20	74,843,871.55		80,607,671.75
软件	26,748.43	-3,885.55		22,862.88
新型白铜项目		2,683,910.11		2,683,910.11
铜铬锆项目		4,091,399.26		4,091,399.26
无铅黄铜项目		6,578,806.21		6,578,806.21
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
新型白铜项目				
铜铬锆项目				
无铅黄铜项目				
五、无形资产账面价值合计	5,790,548.63	88,194,101.58		93,984,650.21
土地使用权	5,763,800.20	74,843,871.55		80,607,671.75
软件	26,748.43	-3,885.55		22,862.88
新型白铜项目		2,683,910.11		2,683,910.11
铜铬锆项目		4,091,399.26		4,091,399.26
无铅黄铜项目		6,578,806.21		6,578,806.21

本期摊销额：3,378,247.74 元。

(2) 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
铜 铬 锆 项 目	1,995,517.47	3,083,460.92		5,078,978.39	
锌 铝 合 金 项 目	3,616,421.65	11,011,719.89			14,628,141.54

新型白铜项目	2,523,689.48	1,192,493.75		3,716,183.23	
无铅黄铜项目	3,951,263.30	2,815,508.80		6,766,772.10	
合计	12,086,891.90	18,103,183.36		15,561,933.72	14,628,141.54

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：57.05%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：14.21%。

11、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,203,728.39	1,014,939.01
公允价值变动		141,861.35
小计	1,203,728.39	1,156,800.36
递延所得税负债：		
公允价值变动	104,521.16	
小计	104,521.16	

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
公允价值变动	836,169.26
小计	836,169.26
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	9,629,827.12
小计	9,629,827.12

12、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	8,335,578.76	2,164,267.65		360,496.26	10,139,350.15
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期					

投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	8,335,578.76	2,164,267.65		360,496.26	10,139,350.15

13、 短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	49,000,000.00	52,000,000.00
保证借款	281,061,604.00	262,474,845.13
保证及抵押借款	19,500,000.00	40,000,000.00
合计	349,561,604.00	354,474,845.13

14、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	20,000,000.00	15,000,000.00
合计	20,000,000.00	15,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 20,000,000.00 元。

15、 应付账款：



(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
材料款	138,113,636.96	94,003,517.80
工程设备款	4,820,371.02	2,373,510.58
其他	112,673.49	159,034.00
合计	143,046,681.47	96,536,062.38

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	未结算原因
江苏科林集团有限公司	911,700.00	应付的设备采购款
太原重工股份有限公司	720,000.00	应付的设备采购款
DAEWOO INTERNATTONAL CORPORATION	455,774.02	应付的材料采购款
上海新亚冶金设备有限公司	432,250.00	应付的设备采购款
小计	2,519,724.02	

16、 预收账款：

(1) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

17、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,504,133.20	53,890,169.99	50,493,972.84	6,900,330.35
二、职工福利费		2,703,737.24	2,703,737.24	
三、社会保险费		4,256,724.05	4,256,724.05	
医疗保险费		1,268,063.99	1,268,063.99	
基本养老保险费		2,210,529.06	2,210,529.06	
失业保险费		350,951.30	350,951.30	
工伤保险费		268,705.00	268,705.00	
生育保险费		158,474.70	158,474.70	
四、住房公积金				
五、辞退福利				
六、其他		495,855.60	495,855.60	

职工奖励及福利基金	405,085.87			405,085.87
合计	3,909,219.07	61,346,486.88	57,950,289.73	7,305,416.22

18、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	4,668,431.64	-1,904,424.56
营业税	-2,100.00	-2,100.00
企业所得税	7,311,107.55	5,004,179.72
个人所得税	161,699.62	91,777.62
城市维护建设税	348,483.45	7.79
水利建设专项资金	3,830.88	172,142.21
教育费附加	142,837.57	23.36
地方教育附加	106,079.19	81,400.49
堤围费		2.60
印花税		116.69
合计	12,740,369.90	3,443,125.92

19、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	95,415.83	75,240.00
短期借款应付利息	584,227.91	468,269.03
合计	679,643.74	543,509.03

20、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付暂收款	1,873,950.75	613,613.54
代扣代缴款	157,120.68	20,893.84
需追加的期货合约保证金		3,040,895.95
合计	2,031,071.43	3,675,403.33

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
冠峰亚太有限公司	48,468.99	48,468.99
合计	48,468.99	48,468.99

21、 长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	20,000,000.0	
保证借款	40,000,000.0	50,000,000.0
合计	60,000,000.00	50,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：万元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
农行江东支行	2009年8月24日	2012年8月23日	人民币	5.045	3,000.00	3,000.00
农行江东支行	2010年1月19日	2013年8月23日	人民币	5.364	2,000.00	
农行江东支行	2009年8月24日	2013年8月23日	人民币	5.364	1,000.00	1,000.00
农行江东支行	2009年8月24日	2011年8月23日	人民币	4.860		1,000.00
合计	/	/	/	/	6,000.00	5,000.00

22、 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	2,290,000.00	600,000.00
合计	2,290,000.00	600,000.00

递延收益期末余额 2,290,000.00 元系根据科学技术部 2009 年 12 月下发的国科发财（2009）682 号《关于下达 2009 年度国家科技支撑计划项目(课题) 经费预算的通知》和 2010 年 4 月下发的国科发财[2010]169 号《关于下达 2010 年国家科技支撑计划课题预算拨款的通知》，公司分别于 2009 年 12 月 28 日、2010 年 4 月 27 日收到的产业化开发课题专项经费和锌铝合金研发经费 60 万元和 169 万元。

23、 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,000,000.00						160,000,000.00

1) 设立股份公司前

公司前身博威有限原名宁波博威有色合金棒材有限公司，截至 2006 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 1,138 万元，业经宁波威远会计师事务所有限公司审验，并由其出具威远验字 [2006]3059 号《验资报告》，取得注册号为企合浙甬总字第 010461 号《企业法人营业执照》。

2008 年 11 月，公司通过以 2008 年 9 月 30 日为基准日吸收合并宁波博威合金线材有限公司增加注册资本 1,137 万元。宁波博威合金线材有限公司于 2008 年 9 月 30 日经审计后的账面净资产为 25,243,491.02 元，其中 11,370,000.00 元计入本公司实收资本，其余 13,873,491.02 元计入资本公积--资本溢价。吸收合并后，公司注册资本为 2,275 万元，其中博威集团有限公司出资比例为 67.93%，出资额为 1,545.41 万元；曾钟钦出资比例为 25.05%，出资额为 569.89 万元；张明出资比例为 5.01%，出资额为 113.98 万元；李仁德出资比例为 2.01%，出资额为 45.72 万元。此次变更业经浙江天健会计师事务所有限公司审验，并出具浙天会验（2008）127 号《验资报告》。

2008 年 12 月，根据董事会决议、修订后的公司章程且经宁波市外经济贸易合作局批复同意，股东张明将其所持有的公司 5.01% 股权计 113.98 万元以 113.98 万元的价格转让给宁波见睿投资咨询有限公司，股东李仁德将其所持有的公司 2.01% 股权计 45.72 万元以 45.72 万元的价格转让给宁波恒哲投资咨询有限公司。同时，公司申请增加注册资本人民币 13,725 万元，由博威集团有限公司以实物资产和土地使用权作价 9,352.09 万元按 1.0562: 1 的比例认缴公司 8,854.59 万元的增资款；曾钟钦(香港)以人民币 3,622.88 万元 (其中人民币 1,259.65 万元直接以其应收公司的 2007 年度股利款用于追加投资)按 1.0562: 1 的比例认缴公司 3,430.11 万元的增资款；宁波见睿投资咨询有限公司以 724.57 万元现金按 1.0562: 1 的比例认缴公司 686.02 万元的增资款；宁波恒哲投资咨询有限公司以 268.57 万元现金按 1.0562: 1 的比例认缴公司 254.28 万元的增资款；新增股东宁波市鄞州鼎顺物流有限公司以 528.10 万元现金按 1.0562: 1 的比例认缴公司 500 万元的增资款。以上，股东合计应缴新增出资款人民币 14,496.21 万元，其中 13,725 万元计入实收资本，771.21 万元计入资本公积--资本溢价。根据约定，股东分期缴入：第 1 期新增实收资本 114,875,125.94 元由博威集团有限公司、曾钟钦、宁波见睿投资咨询有限公司、宁波恒哲投资咨询有限公司和宁波市鄞州鼎顺物流有限公司于 2008 年 12 月缴入；第 2 期新增实收资本人民币 4,771,044.84 元由自然人股东曾钟钦于 2009 年 2 月以分得 2008 年度红利款缴入；2009 年 2 月，根据公司董事会决议，并经宁波市对外贸易经济合作局甬外经贸资管函（2009）72 号文件批复同意，自然人股东曾钟钦将其已出资部分 22,396,170.78 元按 1: 1.0562 的比例以 23,654,835.58 元的价格转让给冠峰亚太有限公司，未出资部分 17,603,829.22 元由冠峰亚太有限公司履行出资义务，故第 3 期新增实收资本人民币 17,603,829.22 元由外方股东冠峰亚太有限公司于 2009 年 3 月以美元现汇缴入。

此次增资的各期出资情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司审验，并分别出具浙天会验（2008）135 号、浙天会验（2009）16 号、浙天会验（2009）22 号《验资报告》。

2) 设立股份公司

根据 2009 年 6 月 11 日董事会决议和公司发起人协议书、章程(草案)的规定并经宁波市对外贸易经济合作局的批复同意，博威有限以截至 2009 年 4 月 30 日的净资产人民币 195,820,443.73 元为基准，将其中的 160,000,000.00 元按每股面值人民币 1 元折合本公司的股份 160,000,000 股，超过折股部分净资产 35,820,443.73 元计入公司资本公积。此次折股业经浙江天健东方会计师事务所有限公司审验，并由其出具浙天会验（2009）97 号《验资报告》。

24、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	15,481,738.99			15,481,738.99

其他资本公积	1,465,908.53	187,611.62		1,653,520.15
合计	16,947,647.52	187,611.62		17,135,259.14

其他资本公积本期增加 187,611.62 元，均系公司远期外汇合同套期保值公允价值变动额。

25、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,850,269.02	11,770,386.01		20,620,655.03
合计	8,850,269.02	11,770,386.01		20,620,655.03

本期增加 11,770,386.01 元，均系根据公司第一届董事会第十四次会议通过的 2010 年度利润分配预案，按本期母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 11,770,386.01 元。

26、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	37,429,082.61	/
调整后 年初未分配利润	37,429,082.61	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	119,696,045.47	/
减：提取法定盈余公积	11,770,386.01	10
期末未分配利润	145,354,742.07	/

公司发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有

27、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,014,222,311.39	1,168,525,228.27
其他业务收入	1,860,227.25	2,457,571.49
营业成本	1,799,195,168.19	1,028,500,974.09

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铜合金	2,014,222,311.39	1,797,784,658.53	1,168,525,228.27	1,025,914,670.17
合计	2,014,222,311.39	1,797,784,658.53	1,168,525,228.27	1,025,914,670.17

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
精密铜合金棒	1,143,030,812.97	1,041,488,689.34	730,035,915.47	671,659,722.38
高强高导铜合金棒	161,462,178.75	136,392,521.57	67,851,305.57	50,348,097.14
环保铜合金棒	78,068,529.21	67,107,798.87	49,787,703.39	41,594,559.03
新型锌合金棒	1,852,106.90	1,342,287.49	1,180,146.87	1,026,302.09
特殊铜合金棒	36,095,676.37	31,011,492.92	16,816,903.82	13,677,133.98
特殊铜合金线	339,244,508.74	291,286,297.09	182,912,411.22	145,296,662.46
其它合金线	254,468,498.45	229,155,571.25	119,940,841.93	102,312,193.09
合计	2,014,222,311.39	1,797,784,658.53	1,168,525,228.27	1,025,914,670.17

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内 销	1,505,230,343.93	1,338,757,087.44	871,783,645.62	780,425,893.22
外 销	508,991,967.46	459,027,571.09	296,741,582.65	245,488,776.95
合计	2,014,222,311.39	1,797,784,658.53	1,168,525,228.27	1,025,914,670.17

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
1	69,083,098.67	3.43
2	56,862,230.25	2.82
3	42,270,230.90	2.10
4	40,514,570.73	2.01
5	35,660,717.22	1.77
合计	244,390,847.77	12.13

28、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	348,545.42	113.30	详见本章节之 5、税项之说明
教育费附加	149,535.93	339.88	详见本章节之 5、税项之说明
地方教育费附加	556,978.72	763,962.38	详见本章节之 5、税项之说明
合计	1,055,060.07	764,415.56	/

29、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	18,683,291.61	11,532,769.60
业务招待费	4,608,736.34	3,469,215.95
职工薪酬	3,406,115.61	2,526,919.56
物料消耗	1,584,602.43	1,162,091.15
差旅费	1,337,877.35	1,024,284.03
报关杂费	985,109.31	1,000,267.66
汽车费	342,969.68	249,816.28
折旧费	126,239.39	103,141.94
展览宣传广告费	1,206,428.09	372,906.95
其他	1,751,703.30	983,954.13
合计	34,033,073.11	22,425,367.25

30、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	13,629,320.87	6,740,054.13
职工薪酬	14,662,432.11	10,249,870.25
税金费用	2,108,554.04	1,299,161.77
无形资产摊销	3,378,247.74	202,632.51
折旧	1,344,239.66	1,317,395.17
业务招待费	954,100.06	431,971.33
差旅费	1,043,132.30	489,899.37
办公费	937,673.26	346,537.36
汽车费用	975,488.51	711,345.99
中介服务费	1,003,695.00	979,443.03
物料消耗	2,218,776.95	2,282,947.32
其他费用	2,428,608.18	499,517.51
合计	44,684,268.68	25,550,775.74

31、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,284,857.28	14,367,051.90
利息收入	-273,761.80	-1,231,723.96
汇兑损益	-2,700,263.54	900,307.18
手续费	2,002,635.90	3,020,127.92
贴现费用	1,690,502.99	402,391.86
合计	23,003,970.83	17,458,154.90

32、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		18,500.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		18,500.00
套期损益	1,971,060.04	-1,134,890.78
合计	1,971,060.04	-1,116,390.78

33、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-25,858.28
处置长期股权投资产生的投资收益		25,858.28
处置交易性金融资产取得的投资收益		5,828,825.00
套期损益	1,830,415.02	253,360.73
合计	1,830,415.02	6,082,185.73

34、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,164,267.65	-175,939.66
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,164,267.65	-175,939.66

35、营业外收入：

(1) 营业外收入情况



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	855.06	30,170.72	855.06
其中：固定资产处置利得	855.06	30,170.72	855.06
政府补助	23,597,631.81	22,705,297.46	16,269,451.13
赔款收入	252,266.25	813,908.51	252,266.25
其他	20,176.28	59,880.24	20,176.28
合计	23,870,929.40	23,609,256.93	16,542,748.72

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税退税	7,328,180.68	16,179,703.50	根据财政部国家税务总局财税〔2008〕157号《关于再生资源增值税政策的通知》在2010年底以前，对符合条件的增值税一般纳税人销售再生资源缴纳的增值税实行先征后退政策。子公司宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司收到的增值税退税。
再生资源回收企业专项补助资金	1,631,033.21		根据宁波市鄞州区供销合作社联合社、宁波市鄞州区财政局鄞供销综〔2010〕28号《关于下拨再生资源回收企业专项补助资金的通知》，子公司宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司收到专项补助资金。
重点产业振兴和技术改造补贴	5,400,000.00		根据宁波市鄞州区财政局鄞财企拨〔2010〕6号《关于下达2009年重点产业振兴和技术改造项目建设扩大内需国债投资及基建支出（拨款）的通知》，公司收到的重点产业振兴和技术改造补贴。
水利建设专项资金减免	2,794,824.19	1,125,446.96	根据宁波市鄞州地方税务局甬地批〔2010〕0059号和甬地批〔2010〕1029号、甬地批〔2009〕262号《涉税事项批复单》，公司收到的水利建设专项资金减免退税。
技术改造项目补助	2,478,000.00	1,142,000.00	根据宁波市鄞州区经济发展局、宁波市鄞州区财政局鄞经〔2010〕6号《关于下达2009年度技术改造项目补助等

			资金的通知》和鄞经（2010）75 号《关于下达 2010 年度宁波市装备制造和新兴产业转型升级技改项目第一批补助资金的通知》以及鄞经（2009）10 号《关于下达 2008 年技术改造项目补助等资金的通知》，公司收到的技改补助。
上市补助奖励	1,590,000.00		根据宁波市鄞州区人民政府金融工作办公室和宁波市鄞州区财政局鄞金办（2010）27 号《关于下达鄞州区企业上市补助奖励资金的通知》，公司收到的上市补助奖励。
节能奖励	800,000.00	54,000.00	根据宁波市鄞州区经济发展局、宁波市鄞州区财政局鄞经（2010）30 号《关于下达 2010 年宁波市节能项目（第一批）奖励资金的通知》和鄞经[2009]18 号《关于下达 2008 年度重点用能企业节能降耗补助资金的通知》，公司收到系统节能奖励。
土地使用税减免退税	390,716.94	119,147.00	根据宁波市鄞州地方税务局甬地批（2010）1442 号《涉税事项批复单》和宁波市鄞州区人民政府办公室鄞政办发（2009）《引发关于对区部分企业城镇土地使用税实施财政补助的操作办法的通知》，公司收到的土地使用税减免退税。
房产税减免退税	379,720.79	270,000.00	根据宁波市鄞州地方税务局甬地批（2010）1340 号和甬地批（2009）0855 号《涉税事项批复单》，公司收到的房产税减免退税。
外贸奖励补贴	381,709.00	346,000.00	本期数系根据宁波市鄞州区对外贸易经济合作局和宁波市鄞州区财政局鄞外（2010）24 号《关于下拨 2009 年度开放型经济项目奖励资金的通知》，公司分别于 2010 年 6 月 8 日和 6 月 10 日收到宁波市鄞州区云龙镇财政审计办公室拨入的出口信保补助 1,709.00 元，外贸进出口奖励 380,000.00 元。上年同期数系公司于 2009 年 5 月 18 日收到的宁波市鄞州区对外贸易经济合作局拨付的外贸奖励。
产业技术成果转化项目补助		2,200,000.00	根据宁波市鄞州区科学技术局、宁波市鄞州区财政局鄞科（2008）79 号、鄞财企[2008]141 号《关于下达 2008 年

			度第二批产业技术成果转化项目和宁波市第四批软件产业发展专项补助资金的通知》，公司收到的产业技术成果转化项目补助。
项目补助资金		900,000.00	根据宁波市鄞州区财政局鄞财企（2009）71 号《关于下达宁波隆兴焊割科技股份有限公司药芯焊丝等项目补助资金的通知》，公司收到的项目财政补助。
进口奖励款和出口信保保费补贴	127,147.00		根据宁波市鄞州区对外贸易经济合作局和宁波市鄞州区财政局甬外经贸财函（2010）635 号《关于拨付 2010 年 1-6 月出口信用保险补贴资金的通知》以及宁波市鄞州区对外贸易经济合作局和宁波市鄞州区财政局鄞外（2010）28 号《关于拨付 2009 年进口奖励、10-12 月出口信保保费补贴等项目资金的通知》，公司收到的进口奖励款和出口信保保费补贴。
科技项目补贴	100,000.00		根据宁波市鄞州区科学技术局和宁波市鄞州区财政局鄞科（2010）75 号《关于下达鄞州区 2010 年度第二批科技项目补助（奖励）资金的通知》，公司收到的科技项目补助资金。
国外专利奖励	60,000.00		根据中共宁波市鄞州区委和宁波市鄞州区人民政府甬鄞党（2010）1 号《关于推进 2010 年全区经济发展的若干政策意见》，公司收到的国外专利奖励。
专利奖励经费	20,000.00		根据宁波市鄞州区科学技术局和宁波市鄞州区财政局鄞科（2010）58 号《关于下达鄞州区 2010 年度第二批授权专利奖励经费的通知》，公司收到的授权专利奖励。
引进外国专家项目资助经费	30,000.00		根据宁波市外国专家局文件甬音引拨（2010）29 号《关于引进外国专家项目资助经费的批复》，公司收到的引进外国专家项目经费。
无铅黄铜国际专利奖励	30,000.00		根据宁波市科学技术局、宁波市财政局甬科计（2010）124 号、甬财政工（2010）1288 号《关于下达宁波市 2010 年度第八批科技项目经费计划的通知》和甬科计（2010）125 号、甬财政教（2010）1313 号《关于下达宁波市 2010 年度第

			九批科技项目经费计划的通知》，公司收到的涉外专利授权补助。
其他	56,300.00	369,000.00	公司收到的其他零星政府补助
合计	23,597,631.81	22,705,297.46	/

36、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,216.29	86,779.24	2,216.29
其中：固定资产处置损失	2,216.29	47,385.88	2,216.29
无形资产处置损失		39,393.36	
对外捐赠	1,000,000.00		1,000,000.00
赔款支出	82,302.04	285,239.51	82,302.04
水利建设专项资金	1,699,958.24	1,320,963.54	
其他	2,093.98	449,789.77	2,093.98
合计	2,786,570.55	2,142,772.06	1,086,612.31

37、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	17,078,925.42	11,008,025.10
递延所得税调整	57,593.13	-1,156,800.36
合计	17,136,518.55	9,851,224.74

38、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	119,696,045.47
非经常性损益	B	16,983,566.54
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	102,712,478.93
期初股份总数	D	160,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	

因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times \frac{G}{K-H \times I/K-J}$	160,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.75
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.64

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### 39、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		631,046.19
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	187,611.62	
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	187,611.62	631,046.19

### 40、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回期货合约保证金	34,907,247.75
收回套期工具期货合约收益	7,109,115.02
收到投标保证金	17,752,740.00
收到政府补助	12,704,189.21
收财政部拨付的课题经费	1,690,000.00
收回三个月以上承兑汇票保证金	1,500,000.00
其他	945,006.58
合计	76,608,298.56

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
付中国绿色碳基金专项捐款	1,000,000.00
归还投标保证金	16,928,740.00
支付三个月以上承兑汇票保证金	2,000,000.00
水电费	1,629,111.90
运输费	18,864,019.95
差旅费	2,508,246.04
业务招待费	5,626,619.44
办公费	1,644,329.25
展览宣传广告费	1,221,082.49
银行手续费	2,002,635.90
期货合约保证金	12,273,848.27
其他	6,280,937.72
合计	71,979,570.96

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	273,761.80
合计	273,761.80

41、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	119,696,045.47	93,040,106.96
加：资产减值准备	2,164,267.65	-175,939.66

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,111,752.72	15,303,555.52
无形资产摊销	3,378,247.74	202,632.51
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,361.23	56,608.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-18,500.00
财务费用（收益以“-”号填列）	19,310,831.94	14,035,635.12
投资损失（收益以“-”号填列）		-5,828,825.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-46,928.03	-1,156,800.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	104,521.16	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-87,796,624.99	-89,535,839.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,664,572.95	-41,986,049.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	59,822,573.58	25,563,537.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	130,081,475.52	9,500,122.05
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	72,900,825.18	113,984,030.52
减：现金的期初余额	113,984,030.52	50,314,215.72
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-41,083,205.34	63,669,814.80

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	72,900,825.18	113,984,030.52
其中：库存现金	100,190.83	65,702.04
可随时用于支付的银行存款	38,697,740.02	99,012,822.22
可随时用于支付的其他货币资金	34,102,894.33	14,905,506.26
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	72,900,825.18	113,984,030.52

(3) 现金流量表补充资料的说明

2010 年末其他货币资金包括 3 个月以上承兑汇票保证金 2,000,000.00 元；2009 年末其他货币资金包括 3 个月以上承兑汇票保证金 1,500,000.00 元，不属于现金及现金等价物。

(七) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
博威集团有限公司	有限责任公司	宁波	谢识才	工业	7,580	65.00	65.00	谢识才	14453368-2
谢识才									

2、 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳市博威金属合金有限公司	有限责任公司	深圳	黄红杰	批发和零售业	50.00	100	100	75565376-3
宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司	有限责任公司	宁波	张明	批发和零售业	100.00	100	100	68425280-6
宁波博威合金板带有限公司	有限责任公司	宁波	谢识才	制造	8,800.00	100	100	69821053-5

3、 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
冠峰亚太有限公司 (香港)	参股股东	
马嘉凤	其他	
宁波博曼特工业有限公司	其他	75889115-0
宁波博威麦特莱科技有限公司	母公司的控股子公司	78679463-0



[注]		
博威集团有限公司(香港)	其他	
昆山博威铜合金棒线有限公司	其他	已于 2009 年 11 月 15 日注销

#### 4、 关联交易情况

##### (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
宁波博曼特工业有限公司	铜棒线	协议价	7,915,685.18	0.39	15,155,320.46	1.30
宁波博威麦特莱科技有限公司	铜棒线	协议价			107,967.28	0.01
宁波博威麦特莱科技有限公司	原材料及辅料	协议价			9,152.31	0.38
博威集团有限公司(香港)	铜棒线	协议价			1,044,027.23	0.09
昆山博威铜合金棒线有限公司	铜棒线	协议价			2,634,196.30	0.23

##### 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
昆山博威铜合金棒线有限公司	铜棒线	协议价			507,811.10	100.00

##### (2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
博威集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2010 年 9 月 19 日~ 2011 年 9 月 18 日	否

博威集团有限公司	本公司	5,000,000.00	2010 年 9 月 21 日~ 2011 年 9 月 20 日	否
博威集团有限公司	本公司	10,000,000.00	2010 年 12 月 14 日~ 2011 年 12 月 13 日	否
博威集团有限公司	本公司	10,000,000.00	2010 年 12 月 20 日~ 2011 年 12 月 19 日	否
博威集团有限公司	本公司[注 1]	5,000,000.00	2010 年 9 月 21 日~ 2011 年 9 月 20 日	否
博威集团有限公司	本公司	5,069,194.72	2010 年 7 月 28 日~ 2011 年 1 月 6 日	否
博威集团有限公司	本公司	22,515,561.54	2010 年 9 月 1 日~ 2011 年 1 月 20 日	否
博威集团有限公司	本公司	3,550,285.89	2010 年 11 月 4 日~ 2011 年 1 月 24 日	否
博威集团有限公司	本公司	22,834,270.64	2010 年 9 月 13 日~ 2011 年 2 月 9 日	否
博威集团有限公司	本公司	344,380.40	2010 年 10 月 20 日~ 2011 年 1 月 10 日	否
博威集团有限公司	本公司	18,268,025.55	2010 年 10 月 20 日~ 2011 年 3 月 17 日	否
博威集团有限公司	本公司	12,287,736.39	2010 年 10 月 20 日~ 2011 年 3 月 23 日	否
博威集团有限公司	本公司	12,237,704.54	2010 年 11 月 1 日~ 2011 年 2 月 9 日	否
博威集团有限公司	本公司	18,357,470.41	2010 年 11 月 29 日~ 2011 年 3 月 16 日	否
博威集团有限公司	本公司	1,569,718.98	2010 年 12 月 20 日~ 2011 年 3 月 14 日	否
博威集团有限公司	本公司[注 2]	1,030,360.50	2009 年 10 月 27 日	否
博威集团有限公司	本公司[注 3]	959,643.20	2009 年 4 月 30 日	否
宁波博曼特工业有限公司	本公司	8,000,000.00	2010 年 5 月 14 日~ 2011 年 4 月 14 日	否
宁波博曼特工业有限公司	本公司	20,000,000.00	2010 年 8 月 25 日~ 2011 年 8 月 25 日	否
宁波博曼特工业有限公司	本公司	10,000,000.00	2009 年 8 月 24 日~ 2013 年 8 月 23 日	否
宁波博曼特工业有限公司	本公司	30,000,000.00	2009 年 8 月 24 日~ 2012 年 8 月 23 日	否
博威集团有限公司、谢识才	本公司	6,622,700.00	2010 年 9 月 8 日~ 2011 年 9 月 8 日	否

博威集团有限公司、谢识才	本公司	9,271,780.00	2010 年 9 月 20 日~ 2011 年 9 月 20 日	否
博威集团有限公司、谢识才	本公司	13,245,400.00	2010 年 11 月 8 日~ 2011 年 11 月 8 日	否
博威集团有限公司、谢识才	本公司	20,000,000.00	2010 年 8 月 9 日~ 2011 年 8 月 8 日	否
博威集团有限公司、谢识才	本公司	8,454,770.95	2010 年 11 月 15 日~ 2011 年 2 月 22 日	否
博威集团有限公司、谢识才	本公司[注 4]	18,676,014.00	2010 年 11 月 29 日~ 2011 年 4 月 6 日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤	本公司	15,000,000.00	2010 年 7 月 8 日~ 2011 年 7 月 8 日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤	本公司	19,000,000.00	2010 年 7 月 20 日~ 2011 年 7 月 19 日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤	本公司	9,900,000.00	2010 年 10 月 13 日~ 2011 年 10 月 12 日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤	本公司	9,000,000.00	2010 年 11 月 11 日~ 2011 年 11 月 10 日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤	本公司	9,000,000.00	2010 年 11 月 30 日~ 2011 年 11 月 29 日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤	本公司	12,185,768.00	2010 年 7 月 16 日~ 2011 年 7 月 15 日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤	本公司	9,271,780.00	2010 年 10 月 9 日~ 2011 年 10 月 8 日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤	本公司	4,172,301.00	2010 年 10 月 12 日~ 2011 年 10 月 11 日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤	本公司	9,271,780.00	2010 年 11 月 19 日~ 2011 年 11 月 18 日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤	本公司	7,284,970.00	2010 年 11 月 26 日~ 2011 年 11 月 25 日	否
博威集团有限公司、谢识才	本公司	6,622,700.00	2010 年 11 月 30 日~ 2011 年 11 月 29 日	否

和马嘉凤				
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤	本公司	14,000,000.00	2010 年 11 月 3 日~ 2011 年 5 月 3 日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤	本公司	6,000,000.00	2010 年 12 月 8 日~ 2011 年 6 月 8 日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤	本公司	12,067,221.67	2010 年 12 月 27 日~ 2011 年 5 月 10 日	否
博威集团有限公司、宁波博曼特工业有限公司、谢识才和马嘉凤	本公司	7,616,105.00	2010 年 1 月 13 日~ 2011 年 1 月 12 日	否
博威集团有限公司、宁波博曼特工业有限公司、谢识才和马嘉凤	本公司	30,000,000.00	2010 年 2 月 25 日~ 2011 年 2 月 24 日	否
博威集团有限公司、宁波博曼特工业有限公司、谢识才和马嘉凤	本公司	10,596,320.00	2010 年 5 月 4 日~ 2011 年 5 月 4 日	否
宁波博曼特工业有限公司、谢识才和马嘉凤	本公司[注 5]	10,000,000.00	2010 年 8 月 6 日~ 2011 年 8 月 5 日	否
宁波博曼特工业有限公司、谢识才和马嘉凤	本公司[注 5]	9,500,000.00	2010 年 9 月 3 日~ 2011 年 9 月 2 日	否

[注 1]: 2009 年 1 月 15 日, 博威集团有限公司与中国农业银行宁波市江东支行签订《最高额抵押合同》, 为公司在该行最高额为 500 万元、期限从 2009 年 1 月 15 日至 2010 年 12 月 14 日的债务提供抵押担保。截至 2010 年 12 月 31 日, 公司在上述合同项下的借款余额为人民币 500 万元。

[注 2]: 2009 年 10 月 27 日, 公司在中国银行鄞州支行开具 624,000.00 美元的进口信用证, 已实际付款 507,000.00 美元, 截至 2010 年 12 月 31 日, 该信用证项下的余额为 117,000.00 美元。

[注 3]: 2009 年 4 月 30 日, 公司在中国银行鄞州支行开具 1,360,000.00 瑞士法郎的进口信用证, 已实际付款 1,224,000.00 瑞士法郎, 截至 2010 年 12 月 31 日, 该信用证项下的余额为 136,000.00 瑞士法郎。

[注 4]: 2009 年 7 月 23 日, 博威集团有限公司与上海浦东发展银行宁波鄞州支行签订《房地产最高额抵押合同》, 为公司在该行最高额为 1,000 万元、期限从 2009 年 7 月 23 日至 2011 年 12

月 10 日的债务提供抵押担保。截至 2010 年 12 月 31 日，公司在上述合同项下的信用证余额为 2,820,000.00 美元。该借款同时由博威集团有限公司和谢识才提供最高额保证担保。

[注 5]：2010 年 7 月 15 日，宁波博曼特工业有限公司与中国银行宁波市鄞州支行签订《最高额抵押合同》，为公司在该行最高额为 4,219 万元、期限从 2010 年 7 月 15 日至 2015 年 7 月 14 日的债务提供抵押担保。截至 2010 年 12 月 31 日，公司在上述合同项下的借款余额为 1,950 万元。该借款同时由谢识才和马嘉凤提供最高额保证担保，并由公司以房屋建筑物和土地使用权提供抵押担保，详见本章节之 14 其它重要事项之说明。

#### 5、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宁波博曼特工业有限公司	163,209.81	8,160.49	28,635.25	1,431.76

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	马嘉凤		100,000.00
其他应付款	冠峰亚太有限公司（香港）	48,468.99	48,468.99

(八) 股份支付：

无

(九) 或有事项：

1、 其他或有负债及其财务影响：

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项

(十) 承诺事项：

1、 重大承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项：

1、 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	43,000,000.00
-----------	---------------

2、 其他资产负债表日后事项说明

经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）23 号文核准，本公司于 2011 年 1 月 19 日首次公开发行 5,500 万股 A 股股票，净募集资金 141,459.12 万元。此次募集资金经天健会计师事务所

所有有限公司审验，并出具天健验（2011）23 号《验资报告》。本公司发行的 A 股股票业经上海证券交易所上证发字（2011）5 号文批准，于 2011 年 1 月 27 日起在上海证券交易所上市，证券简称“博威合金”，证券代码“601137”。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露，发行募集资金到位前，公司已利用自筹资金先行实施了部分项目，募集资金到位后将优先置换公司因先行实施上述项目所使用的自筹资金。根据天健会计师事务所有限公司于 2011 年 1 月 26 日出具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2011）203 号），截至 2011 年 1 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 15,602.90 万元。公司于 2011 年 1 月 31 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案》，将募集资金置换出公司预先投入募投项目的自筹资金 15,602.90 万元。

根据公司 2011 年 2 月 25 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》、《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，将募集资金超额部分 67,321.12 万元中的 48,000 万元用于偿还银行贷款、19,321.12 万元用于补充公司流动资金。

(十二) 其他重要事项:

1、 其他

(一) 截至 2010 年 12 月 31 日，本公司财产抵押情况:

被担保单位	抵押物	抵押权人	借款金额	到期日	备注
本公司	房产和土地使用权	中国银行宁波市鄞州支行	RMB 10,000,000.00	2011.08.05	[注 1]
			RMB 9,500,000.00	2011.09.02	
	小 计	RMB 19,500,000.00			
	存货	中国农业银行宁波市江东支行	RMB 10,000,000.00	2010.07.14	[注 2]
			RMB 15,000,000.00	2011.08.23	
			RMB 20,000,000.00	2013.08.23	
	房产和土地使用权		RMB 19,000,000.00	2010.07.14	[注 3]
	小 计		RMB 64,000,000.00		
合 计		RMB 74,000,000.00			

[注 1]: 2010 年 7 月 15 日，公司与中国银行宁波市鄞州支行签订两份《最高额抵押合同》，以公司房屋建筑物(原值 12,944,881.22 元，账面价值 11,596,562.65 元)和土地使用权(原值 3,170,673.12 元，账面价值 3,003,983.04 元)作抵押，为公司在 2010 年 7 月 15 日至 2015 年 7 月 14 日期间向该行申请 11,580 万元的最高债务额度提供担保。截至 2010 年 12 月 31 日，该合同项下的借款余额为 1,950 万。

[注 2]: 2009 年 1 月 15 日，公司与中国农业银行宁波市江东支行签订《最高额抵押合同》，以公司作价 20,000 万元的存货作抵押，为公司在 2009 年 1 月 15 日至 2012 年 1 月 14 日期间向该行申请 9,700 万元的最高债务额度提供担保。截至 2010 年 12 月 31 日，公司在该合同项下的借款余额 4,500 万元。

[注 3]: 2009 年 9 月 15 日，公司与中国农业银行宁波市江东支行签订《最高额抵押合同》，以公司房屋建筑物(原值 17,354,797.80 元，账面价值 15,269,817.61 元)和土地使用权(原值 2,794,701.57 元，账面价值 2,611,838.15 元)作抵押，为公司在 2009 年 9 月 15 日至 2013 年 9 月 14 日期间向该行申请 4,800 万元的最高债务额度提供担保。截至 2010 年 12 月 31 日，该合同项下借款余额为 1,900 万。

(二) 根据 2010 年 11 月 8 日子公司深圳市博威金属合金有限公司股东决定，同意注销深圳市博威金属合金有限公司，截至本财务报表批准报出日，该公司的注销工作尚在进行中。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	184,838,154.29	100.00	9,629,827.12	5.21	152,288,800.05	100.00	8,119,512.06	5.33
组合小计	184,838,154.29	100.00	9,629,827.12	5.21	152,288,800.05	100.00	8,119,512.06	5.33
合计	184,838,154.29	/	9,629,827.12	/	152,288,800.05	/	8,119,512.06	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	183,752,788.60	99.41	9,187,639.43	148,123,666.17	97.26	7,406,183.31
1 至 2 年	235,740.19	0.13	23,574.02	3,373,208.63	2.22	337,320.86
2 至 3 年	522,173.46	0.28	156,652.04	515,064.61	0.34	154,519.38
3 至 4 年	50,591.40	0.03	40,473.12			
5 年以上	276,860.64	0.15	221,488.51	276,860.64	0.18	221,488.51
合计	184,838,154.29	100.00	9,629,827.12	152,288,800.05	100.00	8,119,512.06

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
Wexper India Limited	货款	347,429.47	该公司破产，预计无法收回，于 2010 年 3 月核销	否

浙江春晖智能控制股份有限公司	货款	13,066.79	根据双方和解协议, 该款项无法收回, 于 2010 年 9 月核销	否
合计	/	360,496.26	/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1	非关联方	9,059,080.59	1 年以内	4.90
2	非关联方	8,769,452.23	1 年以内	4.74
3	非关联方	8,532,798.67	1 年以内	4.62
4	非关联方	8,444,958.30	1 年以内	4.57
5	非关联方	8,250,603.48	1 年以内	4.46
合计	/	43,056,893.27	/	23.29

(5) 应收关联方账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
宁波博曼特工业有限公司	同受实际控制人之关系密切家庭成员控制	163,209.81	0.09
合计	/	163,209.81	0.09

2、其他应收款:

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄分析法组合	5,611,545.78	100.00	478,323.04	8.52	2,046,494.82	100.00	216,066.70	10.56
组合小计	5,611,545.78	100.00	478,323.04	8.52	2,046,494.82	100.00	216,066.70	10.56
合计	5,611,545.78	/	478,323.04	/	2,046,494.82	/	216,066.70	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:



单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	4,550,061.30	81.08	227,503.07	1,450,556.96	70.88	72,527.85
1 至 2 年	600,430.62	10.70	60,043.06	476,016.34	23.26	47,601.63
2 至 3 年	356,132.34	6.35	106,839.70			
3 至 4 年				50,141.78	2.45	40,113.43
4 至 5 年	45,141.78	0.80	36,113.42	28,005.00	1.37	22,404.00
5 年以上	59,779.74	1.07	47,823.79	41,774.74	2.04	33,419.79
合计	5,611,545.78	100.00	478,323.04	2,046,494.82	100.00	216,066.70

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
宁波市鄞州区滨海开发建设有限公司	非关联方	2,640,000.00	1 年以内	47.05
谢恩	非关联方	432,800.00	1 年以内	7.71
宁波市鄞州区新城房地产有限公司	非关联方	411,248.70	1 年以内	7.33
王飞	非关联方	96,478.62	1-2 年	1.72
王飞	非关联方	67,641.00	2-3 年	1.21
谢红霞	非关联方	150,000.00	1 年以内	2.67
合计	/	3,798,168.32	/	67.69

### 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
深圳市博威金属合金有	500,000.00	500,000.00		500,000.00			100	100

限公司								
宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			100	100
宁波博威合金板带有限公司	88,000,000.00	38,000,000.00	50,000,000.00	88,000,000.00			100	100

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,014,119,704.38	1,168,392,003.95
其他业务收入	1,860,227.25	2,499,571.49
营业成本	1,794,432,429.97	1,011,910,231.30

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铜合金	2,014,119,704.38	1,793,021,920.31	1,168,392,003.95	1,009,323,927.38
合计	2,014,119,704.38	1,793,021,920.31	1,168,392,003.95	1,009,323,927.38

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
精密铜合金棒	1,143,030,812.97	1,037,418,880.81	730,035,915.47	655,141,161.75
高强高导铜合金棒	161,462,178.75	136,392,521.57	67,851,305.57	50,348,097.14
环保铜合金棒	78,068,529.21	67,107,798.87	49,787,703.39	41,594,559.02
新型锌合金棒	1,852,106.90	1,342,287.49	1,180,146.87	1,026,302.09
特殊铜合金棒	36,095,676.37	31,011,492.92	16,816,903.82	13,646,504.18
特殊铜合金线	339,141,901.73	290,593,367.40	182,779,280.43	145,255,110.11
其它合金线	254,468,498.45	229,155,571.25	119,940,748.40	102,312,193.09
合计	2,014,119,704.38	1,793,021,920.31	1,168,392,003.95	1,009,323,927.38

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内 销	1,505,127,736.92	1,334,752,888.60	871,650,421.30	763,835,150.44
外 销	508,991,967.46	458,269,031.71	296,741,582.65	245,488,776.94
合计	2,014,119,704.38	1,793,021,920.31	1,168,392,003.95	1,009,323,927.38

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
1	69,083,098.67	3.43
2	56,862,230.25	2.82
3	42,270,230.90	2.10
4	40,514,570.73	2.01
5	35,660,717.22	1.77
合计	244,390,847.77	12.13

5、 投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-25,858.28
处置长期股权投资产生的投资收益		25,858.28
处置交易性金融资产取得的投资收益		5,828,825.00
其它	1,830,415.02	253,360.73
合计	1,830,415.02	6,082,185.73

6、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	117,703,860.08	95,097,651.31
加：资产减值准备	2,133,067.66	-175,939.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,076,692.36	15,279,844.21
无形资产摊销	3,038,161.82	202,632.51
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-855.06	56,608.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-18,500.00
财务费用（收益以“-”号填列）	19,367,365.09	13,792,721.71
投资损失（收益以“-”号填列）		-5,828,825.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-46,928.03	-1,156,800.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	104,521.16	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-87,798,346.99	-89,534,117.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,705,242.69	-40,321,379.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	64,063,278.45	22,719,945.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	130,935,573.85	10,113,841.34
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	57,283,677.67	75,510,426.68
减：现金的期初余额	75,510,426.68	49,983,979.18
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-18,226,749.01	25,526,447.50

(十四) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,361.23
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,660,219.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,704,189.21
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,801,475.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-811,953.49
所得税影响额	-2,369,002.20
合计	16,983,566.54

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净	42.28	0.75	0.75

利润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	36.28	0.64	0.64

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	74,900,825.18	115,484,030.52	-35.14%	主要系公司及子公司宁波博威合金板带有限公司本期购入 7,601.04 万元土地使用权，同时经营活动留存了部分资金共同影响所致。
应收票据	17,411,921.34	12,285,724.65	41.72%	主要系 2010 年度销售收入较 2009 年度销售收入大幅上涨，应收款余额相应增加。
应收账款	175,208,327.17	144,169,288.10	21.53%	主要系子公司宁波博威合金板带有限公司预付募投项目采购款增加所致。
预付款项	64,233,944.72	42,298,940.13	51.86%	主要系公司支付宁波市鄞州区滨海开发建设有限公司履约保证金 264 万元所致。
其他应收款	5,726,022.57	1,830,428.12	212.82%	主要系原材料单价上升影响所致。
存货	340,764,082.48	252,967,457.49	34.71%	主要系期货合约保证金及公允价值变动影响所致。
其他流动资产	4,978,033.20	33,772,356.97	-85.26%	主要系本期公司及子公司宁波博威合金板带有限公司共计购入土地使用权 7,601.04 万元，及开发支出转无形资产所致。
应付票据	20,000,000.00	15,000,000.00	33.33%	主要系根据合同约定，公司以银行承兑汇票支付四川西昌合力铝业股份有限公司货款所致。
应付账款	143,046,681.47	96,536,062.38	48.18%	主要系 2010 年 12 月份营业收入较 2009 年 12 月份营业收入增加、同时采购材料及设备的进项税额较 2009 年 12 月减少，相应应纳增值税额增加所致。
应交税费	12,740,369.90	3,443,125.92	270.02%	主要系 2009 年末在宁波杉立期货经纪有限公司办理的期货合约需追加的保证金 304.09 万元本期减少，同时子公司宁波博威合金板带有限公司收到投标保证金增加 82.4 万元所

				致。
其他非流动负债	2,290,000.00	600,000.00	281.67%	主要系公司承担国家“十一五”科技支撑计划项目，根据科学技术部 2010 年 4 月下发的国科发财[2010]169 号《关于下达 2010 年国家科技支撑计划课题预算拨款的通知》，公司于 2010 年 4 月 27 日收到产业化开发课题专项经费 169 万元所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	2,016,082,538.64	1,170,982,799.76	72.17%	主要系本期平均销售单价较上期上涨 37.52%，销售数量较上期增加 25.76%，二者共同影响所致。
营业成本	1,799,195,168.19	1,028,500,974.09	74.93%	主要系本期原材料价格上涨及消耗数量增加，成本相应增加所致。
销售费用	34,033,073.11	22,425,367.25	51.76%	主要系本期营业收入较上期营业收入大幅增加，工资、业务费、运输费相应增加所致。
管理费用	44,684,268.68	25,550,775.74	74.88%	主要系①工资费用增加，本期公司对员工薪资进行了调整；②研发费增加，本期研发费为上期发生额的 2.02 倍；③资产摊销费增加，主要系公司及博威板带本期增加土地使用权以及新型白铜项目、铜铬锆项目开始摊销所致。
财务费用	23,003,970.83	17,458,154.90	31.77%	主要系本期贷款利率上调影响所致。
所得税费用	17,136,518.55	9,851,224.74	73.95%	主要系本期利润总额较上期利润总额增加，应纳所得税额相应增加所致。

## 二、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、 载有会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 载有公司法定代表人签字的年度报告。

董事长：谢识才  
宁波博威合金材料股份有限公司

2011 年 3 月 11 日