

宁波博威合金材料股份有限公司

601137

2011 年第一季度报告

boway 博威

智慧创造生活之美

二〇一一年四月二十二日

目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	9

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	币种:人民币		
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,025,156,291.42	954,773,285.23	112.11
所有者权益（或股东权益）(元)	1,795,426,036.67	343,110,656.24	423.28
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.35	2.14	290.19
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-80,918,597.27		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.38		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,155,278.12	36,155,278.12	62.70
基本每股收益（元/股）	0.18	0.18	28.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.18	100.00
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.18	28.57
加权平均净资产收益率（%）	2.77	2.77	减少6.71个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.74	2.74	减少3.11个百分点

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	-21,678.53
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)	1,386,400.00
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	-510,672.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-246,904.08
所得税影响额	-228,277.72
合计	378,867.49

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数(户)		26,980
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
叶金梅	1,220,662	人民币普通股
王国新	393,530	人民币普通股
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	349,999	人民币普通股
包月美	280,000	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-富锦 5	253,799	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	209,000	人民币普通股
姚雅君	187,100	人民币普通股
王光元	148,900	人民币普通股
蒋双双	143,500	人民币普通股
李亚明	142,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 报告期资产负债表项目变动情况

单位：万元

项 目	期末余额	年初余额	变动额	变动幅度
货币资金	101,795.85	7,490.08	94,305.77	1259.08%
应收票据	2,869.29	1,741.19	1,128.10	64.79%
应收账款	23,568.59	17,520.83	6,047.76	34.52%
应收利息	107.77	0.00	107.77	
其他应收款	313.66	572.60	-258.94	-45.22%
其他流动资产	2,905.22	497.80	2,407.42	483.61%
在建工程	3,869.36	2,723.57	1,145.79	42.07%
递延所得税资产	197.31	120.37	76.94	63.92%
短期借款	6,635.08	34,956.16	-28,321.08	-81.02%
应付账款	10,556.60	14,304.67	-3,748.07	-26.20%
应付职工薪酬	493.82	730.54	-236.72	-32.40%
应付利息	9.09	67.96	-58.87	-86.62%
其他应付款	343.61	203.11	140.50	69.17%
长期借款	0.00	6,000.00	-6,000.00	
其他非流动负债	337.00	229.00	108.00	47.16%
股本	21,500.00	16,000.00	5,500.00	34.38%
资本公积	137,829.54	1,713.53	136,116.01	7943.60%

(1) 货币资金报告期末数为 101,795.85 万元，比期初数增加 94,305.77 万元，主要系本期公开发行 A 股 5,500.00 万股。

(2) 应收票据报告期末数为 2,869.29 万元，比期初数增加 1,128.10 万元，主要系 3 月份销售大幅上涨，账期内应收款项余额相应增加。

(3) 应收账款报告期末数为 23,568.59 万元，比期初数增加 6,047.76 万元，主要系 3 月份销售大幅上涨，账期内应收款项余额相应增加。

(4) 应收利息报告期末数为 107.77 万元，比期初数增加 107.77 万元，主要系定期存款应收利息。

(5) 其他应收款报告期末数为 313.66 万元，比期初数减少 258.94 万元，主要系本期收回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。

(6) 其他流动资产报告期末数为 2,905.22 万元，比期初数增加 2,407.42 万元，主要系期货合约保证金及公允价值变动影响所致。

(7) 在建工程报告期末数为 3,869.36 万元，比期初数增加 1,145.79 万元，主要系子公司宁波博威合金板带有限公司募投项目的土建和设备款增加所致。

(8) 递延所得税资产报告期末数为 197.31 万元，比期初数增加 76.94 万元，主要系本期末应收账款增加相应的应收款项减值准备增加所致。

(9) 短期借款报告期末数为 6,635.08 万元，比期初数减少 28,321.08 万元，主要系本期归还贷款所致。

(10) 应付账款报告期末数为 10,556.60 万元，比期初数减少 3,748.07 万元，主要系公司对国外供应商采用较多的信用证结算，本期到期的信用证较多所致。

(11) 应付职工薪酬报告期末数为 493.82 万元，比期初数减少 236.72 万元，主要系公司在 10 年度计提了当年的奖金所致。

(12) 应付利息报告期末数为 9.09 万元，比期初数减少 58.87 万元，主要系本期归还贷款，报告期末贷款减少应付利息相应减少。

(13) 其他应付款报告期末数为 343.61 万元，比期初数增加 140.50 万元，主要系子公司宁波博威合金板带有限公司本期收到供应商的保证金增加所致。

(14) 长期借款报告期末数为 0 万元，比期初数减少 6,000.00 万元，主要系本期归还贷款所致。

(15) 其他非流动负债报告期末数为 337.00 万元，比期初数增加 108.00 万元，主要系公司承担国家“十一五”科技支撑计划项目，公司本期收到产业化开发课题专项经费所致。

(16) 股本报告期末数为 21,500.00 万元，比期初数增加 5,500.00 万元，系本期公开发行 A 股 5,500.00 万股。

(17) 资本公积报告期末数为 137,829.54 万元，比期初数增加 136,116.01 万元，主要系本期公开发行 A 股 5,500.00 万股，发行溢价计入资本公积所致。

3.1.2 报告期利润表项目变动情况

单位：万元

利润表项目	本期数	上年同期数	变动额	变动幅度
营业收入	51,202.72	39,359.52	11,843.20	30.09%
营业成本	43,607.17	35,316.80	8,290.37	23.47%
管理费用	1,807.20	1,063.12	744.08	69.99%
财务费用	141.37	600.26	-458.89	-76.45%
营业外收入	218.26	1,068.00	-849.74	-79.56%
所得税费用	622.25	298.63	323.62	108.37%

(1) 营业收入本期数为 51,202.72 万元，比上年同期增加 11,843.20 万元，主要系本期平均销售单价较上年同期上涨 22.01%，销售数量较上年同期增加 6.62%，二者共同影响所致。

(2) 营业成本本期数为 43,607.17 万元，比上年同期数增加 8,290.37 万元，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。

(3) 管理费用本期数为 1,807.20 万元，比上年同期增加 744.08 万元，主要系：①子公司宁波博威合金板带有限公司募集项目建设期管理费用增加；②研发费增加，本期研发费为上年同期发生额的 1.73 倍；③资产摊销费增加，主要系公司募集项目用土地使用权以及新型白铜项目、铜铬锆项目、无铅黄铜项目摊销所致；④税金费用增加，主要系公司募集项目用土地的土地使用税。

(4) 财务费用本期数为 141.37 万元，比上年同期减少 458.89 万元，主要系本期归还贷款，贷款减少相应财务费用减少。

(5) 营业外收入本期数为 218.26 万元，比上年同期减少 849.74 万元，主要系上年同期收到国家技改补贴 540 万元和本期国家取消再生资源缴纳的增值税先征后退政策，公司收到的增值税退税款减少。

(6) 所得税费用本期数为 622.25 万元, 比上年同期增加 323.62 万元, 主要系本期利润总额较上年同期利润总额增加, 应纳所得税额相应增加所致。

3.1.3 报告期现金流量表项目变动情况

单位: 万元

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动额
经营活动产生的现金流量净额	-8,091.86	-2,829.87	-5,261.99
投资活动产生的现金流量净额	-4,131.61	-10,219.64	6,088.03
筹资活动产生的现金流量净额	106,697.02	9,948.56	96,748.46

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期数为-8,091.86 万元, 比上年同期减少 5,261.99 万元, 主要系: ①3 月份销售大幅上涨, 账期内应收款项余额比期初数相应增加; ②公司对国外供应商采用较多的信用证结算, 本期到期的信用证较多, 应付账款期末数比期初数减少。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期数为-4,131.61 万元, 比上年同期增加, 主要系上年同期支付了用于募集项目用的土地款所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 106,697.02 万元, 比上年同期增加 96,748.46 万元, 主要系本期公开发行 A 股 5,500.00 万股所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 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 日首次向社会公开发行 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, 并出具了天健验〔2011〕23 号《验资报告》。本公司发行的 A 股股票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”。

3.2.2 募集资金置换和超募资金使用

(1) 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(详见公司于 2011 年 2 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所: www.sse.com.cn 的《宁波博威合金材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议(临时)决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》)。

(2) 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。(详见公司于 2011 年 2 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所: www.sse.com.cn 的《宁波博威合金材料股

份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告》)。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
避免同业竞争承诺	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。”	履行中，未发生违反相关承诺事项情形。
股份锁定承诺	公司控股股东博威集团有限公司、公司股东宁波见睿投资咨询有限公司承诺：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公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。公司股东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。	履行中，未发生违反相关承诺事项情形。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2011 年 3 月 11 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《2010 年度利润分配预案》，拟以公司 2011 年发行股票上市后的总股本数 215,000,000 股为基数，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。该预案已经公司于 2011 年 4 月 6 日召开的 2010 年度股东大会审议通过。

宁波博威合金材料股份有限公司

法定代表人：谢识才

2011 年 4 月 22 日

§ 1附录

1.1

合并资产负债表

2011 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,017,958,523.21	74,900,825.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	28,692,854.60	17,411,921.34
应收账款	235,685,934.12	175,208,327.17
预付款项	79,961,221.57	64,233,944.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,077,716.67	
应收股利		
其他应收款	3,136,635.47	5,726,022.57
买入返售金融资产		
存货	348,081,586.27	340,764,082.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,052,221.32	4,978,033.20
流动资产合计	1,743,646,693.23	683,223,156.66
非流动资产：		
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	131,439,589.00	134,497,891.11
在建工程	38,693,556.04	27,235,717.32
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	92,302,689.75	93,984,650.21
开发支出	17,100,700.01	14,628,141.54
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,973,063.39	1,203,728.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	281,509,598.19	271,550,128.57
资产总计	2,025,156,291.42	954,773,285.23
流动负债：		
短期借款	66,350,768.00	349,561,604.00
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	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	105,566,033.43	143,046,681.47
预收款项	10,624,759.51	13,903,321.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,938,199.71	7,305,416.22
应交税费	15,353,473.01	12,740,369.90
应付利息	90,948.62	679,643.74
应付股利		
其他应付款	3,436,072.47	2,031,071.43
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	226,360,254.75	549,268,107.83
非流动负债：		
长期借款		60,000,000.00
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	3,370,000.00	2,290,000.00
非流动负债合计	3,370,000.00	62,394,521.16
负债合计	229,730,254.75	611,662,628.99

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	215,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	1,378,295,361.45	17,135,259.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,620,655.03	20,620,655.03
一般风险准备		
未分配利润	181,510,020.19	145,354,742.07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,795,426,036.67	343,110,656.24
少数股东权益		
所有者权益合计	1,795,426,036.67	343,110,656.24
负债和所有者权益总计	2,025,156,291.42	954,773,285.23

公司法定代表人：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

2011 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	620,586,982.44	59,283,677.67
交易性金融资产		
应收票据	28,692,854.60	17,411,921.34
应收账款	235,685,934.12	175,208,327.17
预付款项	26,742,820.41	19,081,008.62
应收利息	476,666.67	
应收股利		
其他应收款	2,676,192.43	5,133,222.74
存货	348,079,062.15	340,764,082.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,306,267.51	4,790,421.58
流动资产合计	1,290,246,780.33	621,672,661.60
非流动资产：		
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	489,000,000.00	89,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	131,078,755.23	134,133,703.38
在建工程	27,131,004.80	25,099,197.44
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	67,391,396.29	68,945,824.53
开发支出	17,100,700.01	14,628,141.54
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,973,063.39	1,203,728.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	733,674,919.72	333,510,595.28
资产总计	2,023,921,700.05	955,183,256.88
流动负债：		

短期借款	66,350,768.00	349,561,604.00
交易性金融负债		
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	107,664,275.35	144,708,957.16
预收款项	10,624,759.51	13,904,118.16
应付职工薪酬	4,923,953.42	7,290,416.22
应交税费	15,625,857.94	12,397,621.85
应付利息	90,948.62	679,643.74
应付股利		
其他应付款	1,339,679.54	1,205,210.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	226,620,242.38	549,747,571.83
非流动负债：		
长期借款		60,000,000.00
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	3,370,000.00	2,290,000.00
非流动负债合计	3,370,000.00	62,394,521.16
负债合计	229,990,242.38	612,142,092.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	215,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	1,376,549,407.64	16,958,180.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,620,655.03	20,620,655.03
一般风险准备		
未分配利润	181,761,395.00	145,462,328.37
所有者权益（或股东权益）合计	1,793,931,457.67	343,041,163.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,023,921,700.05	955,183,256.88

公司法定代表人：谢识才

主管会计工作负责人：叶辉

会计机构负责人：张玉兰

1.2

合并利润表

2011 年 1—3 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	512,027,210.69	393,595,155.74
其中：营业收入	512,027,210.69	393,595,155.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	470,419,035.96	380,265,549.49
其中：营业成本	436,071,698.13	353,168,025.72
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	1,960,861.99	57,515.59
销售费用	9,589,430.87	8,183,765.63
管理费用	18,072,047.43	10,631,189.04
财务费用	1,413,694.77	6,002,574.84
资产减值损失	3,311,302.77	2,222,478.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-941,009.23	2,010,172.22
投资收益（损失以“－”号填列）	393,501.08	-401,618.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,060,666.58	14,938,160.26
加：营业外收入	2,182,593.55	10,680,032.57
减：营业外支出	865,455.75	410,091.64
其中：非流动资产处置损失	25,677.84	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,377,804.38	25,208,101.19
减：所得税费用	6,222,526.26	2,986,315.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,155,278.12	22,221,785.63
归属于母公司所有者的净利润	36,155,278.12	22,221,785.63
少数股东损益		

六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.14
（二）稀释每股收益	0.18	0.14
七、其他综合收益	1,558,342.19	
八、综合收益总额	37,713,620.31	22,221,785.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,713,620.31	22,221,785.63
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：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

2011 年 1—3 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	512,027,210.69	393,572,390.78
减：营业成本	435,728,058.13	352,455,878.83
营业税金及附加	1,865,347.24	24,379.94
销售费用	9,589,430.87	8,183,765.63
管理费用	16,952,227.28	10,366,251.19
财务费用	2,079,937.10	6,018,176.97
资产减值损失	3,304,813.08	2,210,892.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-941,009.23	2,010,172.22
投资收益（损失以“－”号填列）	320,595.13	-401,618.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,886,982.89	15,921,599.43
加：营业外收入	1,465,691.23	7,799,074.65
减：营业外支出	860,773.65	400,365.18
其中：非流动资产处置损失	25,677.84	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,491,900.47	23,320,308.90
减：所得税费用	6,192,833.84	2,985,493.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,299,066.63	20,334,815.21
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		
七、综合收益总额	36,299,066.63	20,334,815.21

公司法定代表人：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

2011 年 1—3 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	500,185,592.10	332,683,956.61
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	690,599.32	4,011,124.30
收到其他与经营活动有关的现金	8,513,483.22	27,984,841.74
经营活动现金流入小计	509,389,674.64	364,679,922.65
购买商品、接受劳务支付的现金	509,427,823.72	349,827,537.01
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	18,148,179.07	12,795,152.43
支付的各项税费	23,831,029.17	11,298,106.68
支付其他与经营活动有关的现金	38,901,239.95	19,057,779.80
经营活动现金流出小计	590,308,271.91	392,978,575.92
经营活动产生的现金流量净额	-80,918,597.27	-28,298,653.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,829.87	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	339,278.70	
收到其他与投资活动有关的现金	661,534.39	
投资活动现金流入小计	1,024,642.96	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,340,787.12	102,196,430.12
投资支付的现金		
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	42,340,787.12	102,196,430.12
投资活动产生的现金流量净额	-41,316,144.16	-102,196,430.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,414,591,227.15	
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	338,616,105.00	166,649,533.16
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,753,207,332.15	166,649,533.16
偿还债务支付的现金	681,826,941.00	62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,410,194.14	5,163,896.76
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		
筹资活动现金流出小计	686,237,135.14	67,163,896.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,066,970,197.01	99,485,636.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	667,958.47	423,843.64
五、现金及现金等价物净增加额	945,403,414.05	-30,585,603.35
加：期初现金及现金等价物余额	72,555,109.16	113,984,030.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,017,958,523.21	83,398,427.17

公司法定代表人：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

2011 年 1—3 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	500,185,592.10	332,629,226.13
收到的税费返还		1,162,106.99
收到其他与经营活动有关的现金	7,112,998.06	38,937,277.50
经营活动现金流入小计	507,298,590.16	372,728,610.62
购买商品、接受劳务支付的现金	509,378,383.97	351,717,448.23
支付给职工以及为职工支付的现金	17,688,999.60	12,648,237.73
支付的各项税费	21,986,601.15	6,554,265.71
支付其他与经营活动有关的现金	38,341,897.15	18,726,817.87
经营活动现金流出小计	587,395,881.87	389,646,769.54
经营活动产生的现金流量净额	-80,097,291.71	-16,918,158.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,829.87	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	339,278.70	
收到其他与投资活动有关的现金	596,936.78	
投资活动现金流入小计	960,045.35	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,197,604.35	76,810,618.52
投资支付的现金	400,000,000.00	
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	425,197,604.35	76,810,618.52
投资活动产生的现金流量净额	-424,237,559.00	-76,810,618.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,414,591,227.15	
取得借款收到的现金	338,616,105.00	166,649,533.16
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,753,207,332.15	166,649,533.16
偿还债务支付的现金	681,826,941.00	62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,410,194.14	5,163,896.76

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	686,237,135.14	67,163,896.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,066,970,197.01	99,485,636.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	667,958.47	423,843.64
五、现金及现金等价物净增加额	563,303,304.77	6,180,702.60
加：期初现金及现金等价物余额	57,283,677.67	75,510,426.68
六、期末现金及现金等价物余额	620,586,982.44	81,691,129.28

公司法定代表人：谢识才

主管会计工作负责人：叶辉

会计机构负责人：张玉兰