

宁波博威合金材料股份有限公司

601137

2012 年第三季度报告

二〇一二年十月十八日

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 重要事项.....	3
四、 附录.....	6

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) 公司第三季度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	谢识才
主管会计工作负责人姓名	鲁朝辉
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鲁朝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。

二、公司基本情况

(一) 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)	1,985,332,476.21	2,119,882,448.91	-6.35
所有者权益（或股东权益）(元)	1,879,603,140.96	1,848,638,730.58	1.67
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.7423	8.5983	1.6747
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-155,787,562.01		-28.15
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.72		-28.15
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	20,428,390.86	73,687,248.35	9.18
基本每股收益（元/股）	0.09	0.34	9.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.30	450.00
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.34	9.19
加权平均净资产收益率（%）	1.07	3.92	增加 0.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.23	3.41	增加 0.99 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,169,524.20

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	-2,491,249.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	223,139.85
所得税影响额	-273,042.13
合计	9,628,372.13

(二) 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）	24,509	
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
冠峰亚太有限公司	40,000,000	境内上市外资股
博威集团有限公司	2,357,478	人民币普通股
逢筱玲	819,000	人民币普通股
幸福人寿保险股份有限公司一分红	610,696	人民币普通股
重庆国际信托有限公司	550,764	人民币普通股
兵器装备集团财务有限责任公司	550,751	人民币普通股
赵庆龙	364,589	人民币普通股
深圳市中信联合创业投资有限公司	360,500	人民币普通股
青岛金星科技工程有限公司	330,000	人民币普通股
蒋国建	315,000	人民币普通股

三、重要事项

(一) 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

项目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度	变动原因
货币资金	264,795,426.93	757,948,283.99	-65.06%	主要系募投项目按进度持续付款，原料采购预付款增加，及本期现金分红所致。
应收票据	23,243,667.66	30,816,723.45	-24.57%	主要系本期票据收取减少所致。
预付款项	179,346,700.20	95,957,187.22	86.90%	主要系原料采购预付款增加，及募投项目的设备和工程款付款增加所致。
存货	461,457,378.81	364,556,494.19	26.58%	主要系本期十一长假材料备库，板带项目试生产采购材料增加所致。
在建工程	520,734,037.45	338,768,037.69	53.71%	主要系募投项目的支出增加所致。
应付账款	119,749,859.23	246,223,753.58	-51.37%	主要系国外原材料一般贸易采购减少，导致相应的应付账款减少所致。
预收款项	20,307,858.56	29,208,414.52	-30.47%	主要系前期相应订单逐步履行，保证金减少所致。
应交税费	-48,674,000.39	-16,541,448.88	194.25%	主要系募投项目设备采购逐步到位，相应的进项税金抵扣额增加所致。
项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动幅度	变动原因

营业税金及附加	2,260,427.90	5,375,754.02	-57.95%	主要系设备采购进项税金抵扣额增加，本期实缴增值税减少，相应的附加税减少所致。
管理费用	70,043,962.90	53,726,360.73	30.37%	主要系 a、公司本期加大新产品开发、新市场调研力度，导致研发费、市场调研费增加；b、募投项目建设期管理人员工资、差旅费增加；c、物价上涨，相应的劳动力工资上涨所致。
财务费用	-9,258,365.46	-2,164,546.53	327.73%	主要系贷款减少相应财务费用减少和收到银行存款利息收入增加两者共同影响所致。
资产减值损失	1,088,224.44	18,383,736.28	-94.08%	主要系上年同期计提存货跌价准备 1523 万元及应收款项坏账准备 326 万元，而本期应收款项坏账准备计提 109 万元所致。
公允价值变动收益	-2,720,043.58	-529,821.00	413.39%	主要系本期套期保值持仓损益变动所致。
营业外收入	13,573,541.19	20,546,167.21	-33.94%	主要系上年同期收到投资奖励、上市奖励、科技成果转化款较多所致。
净利润	73,687,248.35	93,722,932.09	-21.38%	主要系 a、本报告期国内外铜价差异较大，使国内市场紫铜供应减少，导致公司采购较高的国外紫铜，使得原材料配料成本上升；b、本报告期公司继续加大新产品开发、新市场调研力度，导致研发费用增加；c、本报告期公司劳动力成本持续上升。
经营活动产生的现金流量净额	-155,787,562.01	-121,566,356.68	-28.15%	主要系本期十一长假材料备库，及板带项目试生产采购材料增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-295,426,328.58	-198,092,361.48	-49.14%	主要系募投项目本期加快投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-43,184,943.04	1,001,818,593.74	-104.31%	主要系上年同期公司 IPO 首发，募集资金到位所致。
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.02	450.00%	主要系上年同期收到投资奖励、上市奖励、科技成果转化款等 1250 万元，而本期奖励款较少所致。

(二) 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

(三) 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
	<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</p>	

<p>发行时所作承诺</p>	<p>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。”</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>公司控制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>公司股东宁波见睿投资咨询有限公司、宁波市鄞州鼎顺物流有限公司、宁波恒哲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>	<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>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>关于增持公司股份的锁定承诺</p> <p>基于对中国资本市场长远发展及本公司经营前景的信心，公司控股股东博威集团有限公司于2012年8月28日通过上海证券交易所交易系统买入方式增持公司股份412,268股，并计划在未来6个月内以自身名义择机继续在二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的2%（含本次已增持的股份）。博威集团有限公司承诺：在本次增持本公司股份期间以及增持完成后的6个月内不减持其所持有的本公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。</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>

(四) 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

(五) 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司暂不分配利润，留存利润用于生产经营周转。

宁波博威合金材料股份有限公司

法定代表人：谢识才

2012年10月18日

四、 附录

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 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	264,795,426.93	757,948,283.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	23,243,667.66	30,816,723.45
应收账款	231,362,249.65	220,329,543.98
预付款项	179,346,700.20	95,957,187.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	103,505.55	
应收股利		
其他应收款	4,140,100.52	3,015,670.33
买入返售金融资产		
存货	461,457,378.81	364,556,494.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,956,029.17	60,794,204.22
流动资产合计	1,225,405,058.49	1,533,418,107.38
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	124,651,221.21	131,883,807.24
在建工程	520,734,037.45	338,768,037.69
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	82,019,025.98	87,151,460.18
开发支出	30,602,853.38	26,924,692.09
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,920,279.70	1,736,344.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	759,927,417.72	586,464,341.53
资产总计	1,985,332,476.21	2,119,882,448.91
流动负债：		

短期借款		
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		
应付账款	119,749,859.23	246,223,753.58
预收款项	20,307,858.56	29,208,414.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,761,475.53	6,352,690.24
应交税费	-48,674,000.39	-16,541,448.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,043,557.35	2,459,723.90
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	102,188,750.28	267,703,133.36
非流动负债：		
长期借款		
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	170,584.97	170,584.97
其他非流动负债	3,370,000.00	3,370,000.00
非流动负债合计	3,540,584.97	3,540,584.97
负债合计	105,729,335.25	271,243,718.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	215,000,000.00	215,000,000.00
资本公积	1,376,538,874.67	1,376,538,874.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,703,633.13	33,703,633.13
一般风险准备		
未分配利润	254,455,850.25	223,768,601.90
外币报表折算差额	-95,217.09	-372,379.12
归属于母公司所有者权益合计	1,879,603,140.96	1,848,638,730.58
少数股东权益		
所有者权益合计	1,879,603,140.96	1,848,638,730.58
负债和所有者权益总计	1,985,332,476.21	2,119,882,448.91

公司法定代表人：谢识才 主管会计工作负责人：鲁朝辉 会计机构负责人：张玉兰

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 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	179,275,395.83	503,083,143.84
交易性金融资产		
应收票据	23,243,667.66	30,816,723.45
应收账款	186,111,182.75	213,705,000.42
预付款项	146,755,639.94	79,751,871.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,536,395.62	2,729,523.82
存货	375,766,403.27	324,878,992.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,773,629.04	60,794,204.22
流动资产合计	971,462,314.11	1,215,759,460.21
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	520,869,559.00	520,869,559.00
投资性房地产		
固定资产	122,914,919.52	131,254,419.42
在建工程	186,515,147.86	77,504,002.98
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	57,849,842.52	62,622,763.38
开发支出	30,602,853.38	26,924,692.09
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,105,414.30	1,754,578.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	920,857,736.58	820,930,015.70
资产总计	1,892,320,050.69	2,036,689,475.91
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	28,089,103.36	151,735,387.07
预收款项	17,924,026.70	25,323,142.72
应付职工薪酬	7,676,244.34	6,334,690.24
应交税费	-10,889,990.86	3,709,595.13
应付利息		
应付股利		

其他应付款	686,955.68	583,903.77
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	43,486,339.22	187,686,718.93
非流动负债：		
长期借款		
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	170,584.97	170,584.97
其他非流动负债	3,370,000.00	3,370,000.00
非流动负债合计	3,540,584.97	3,540,584.97
负债合计	47,026,924.19	191,227,303.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	215,000,000.00	215,000,000.00
资本公积	1,376,549,407.64	1,376,549,407.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,703,633.13	33,703,633.13
一般风险准备		
未分配利润	220,040,085.73	220,209,131.24
所有者权益（或股东权益）合计	1,845,293,126.50	1,845,462,172.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,892,320,050.69	2,036,689,475.91

公司法定代表人：谢识才 主管会计工作负责人：鲁朝辉 会计机构负责人：张玉兰

合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	585,826,565.28	593,379,240.74	1,788,672,543.21	1,769,325,028.07
其中：营业收入	585,826,565.28	593,379,240.74	1,788,672,543.21	1,769,325,028.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	559,569,727.24	587,142,300.33	1,716,757,566.23	1,679,163,111.69
其中：营业成本	532,302,632.38	545,696,999.62	1,625,055,654.87	1,577,280,356.04
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	734,912.11	2,205,307.42	2,260,427.90	5,375,754.02
销售费用	8,117,557.62	9,270,395.35	27,567,661.58	26,561,451.15
管理费用	20,967,686.24	16,403,186.92	70,043,962.90	53,726,360.73
财务费用	-3,225,795.19	-794,348.98	-9,258,365.46	-2,164,546.53
资产减值损失	672,734.08	14,360,760.00	1,088,224.44	18,383,736.28
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	-6,505,972.29	409,002.98	-2,720,043.58	-529,821.00
投资收益（损失以 “-”号填列）	1,842,673.94	166,525.27	228,793.79	398,403.43
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）	21,593,539.69	6,812,468.66	69,423,727.19	90,030,498.81
加：营业外收入	1,479,501.19	16,538,901.19	13,573,541.19	20,546,167.21
减：营业外支出	860,170.37	1,588,603.69	2,645,078.65	3,302,469.13
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	22,212,870.51	21,762,766.16	80,352,189.73	107,274,196.89
减：所得税费用	1,784,479.65	3,052,439.71	6,664,941.38	13,551,264.80
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	20,428,390.86	18,710,326.45	73,687,248.35	93,722,932.09
归属于母公司所有者的 净利润	20,428,390.86	18,710,326.45	73,687,248.35	93,722,932.09
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.09	0.34	0.45
（二）稀释每股收益	0.09	0.09	0.34	0.45
七、其他综合收益		-2,168,521.64		
八、综合收益总额	20,428,390.86	16,541,804.81	73,687,248.35	93,722,932.09
归属于母公司所有者的 综合收益总额	20,428,390.86	16,541,804.81	73,687,248.35	93,722,932.09
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：鲁朝辉 会计机构负责人：张玉兰

母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	466,233,409.22	593,379,240.74	1,461,032,333.28	1,769,325,028.07
减：营业成本	420,054,436.25	545,767,763.59	1,328,215,183.21	1,576,949,688.41
营业税金及附加	725,115.73	2,138,902.49	2,195,824.77	4,939,117.73
销售费用	7,852,054.96	9,270,395.35	26,492,273.96	26,561,451.15
管理费用	18,507,046.18	13,204,095.15	63,323,974.96	48,326,634.75
财务费用	-2,684,694.04	746,217.83	-7,483,357.45	2,381,465.89
资产减值损失	387,114.96	14,359,136.07	-980,705.57	18,383,495.97
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-6,505,972.29	409,002.98	-2,720,043.58	-529,821.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	1,842,673.94	169,138.33	228,793.79	317,577.57
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)	16,729,036.83	8,470,871.57	46,777,889.61	91,570,930.74
加：营业外收入	1,065,125.79	12,575,901.19	5,111,686.73	15,539,640.43
减：营业外支出	783,819.79	1,585,348.54	2,566,039.11	3,261,967.38
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	17,010,342.83	19,461,424.22	49,323,537.23	103,848,603.79
减：所得税费用	1,735,335.07	2,441,204.12	6,492,582.74	12,947,483.30
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	15,275,007.76	17,020,220.10	42,830,954.49	90,901,120.49
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	15,275,007.76	17,020,220.10	42,830,954.49	90,901,120.49

公司法定代表人：谢识才 主管会计工作负责人：鲁朝辉 会计机构负责人：张玉兰

合并现金流量表

2012年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	2,011,041,469.02	1,944,881,815.77
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		
收到其他与经营活动有关的现金	24,175,090.07	30,356,190.97
经营活动现金流入小计	2,035,216,559.09	1,975,238,006.74
购买商品、接受劳务支付的现金	2,022,795,292.38	1,869,676,600.60
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	87,011,333.26	58,624,901.03
支付的各项税费	27,494,127.70	76,173,421.29
支付其他与经营活动有关的现金	53,703,367.76	92,329,440.50
经营活动现金流出小计	2,191,004,121.10	2,096,804,363.42
经营活动产生的现金流量净额	-155,787,562.01	-121,566,356.68
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		36,623.32
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		
投资活动现金流入小计		36,623.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	295,426,328.58	198,128,984.80
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	295,426,328.58	198,128,984.80
投资活动产生的现金流量净额	-295,426,328.58	-198,092,361.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,414,739,727.15
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	57,846,020.66	360,893,345.00
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	57,846,020.66	1,775,633,072.15
偿还债务支付的现金	57,846,020.66	724,826,767.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,184,943.04	48,987,711.41
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	101,030,963.70	773,814,478.41

筹资活动产生的现金流量净额	-43,184,943.04	1,001,818,593.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,245,976.57	447,186.80
五、现金及现金等价物净增加额	-493,152,857.06	682,607,062.38
加：期初现金及现金等价物余额	757,948,283.99	74,900,825.18
六、期末现金及现金等价物余额	264,795,426.93	757,507,887.56

公司法定代表人：谢识才 主管会计工作负责人：鲁朝辉 会计机构负责人：张玉兰

母公司现金流量表

2012 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	1,725,042,077.80	1,944,881,815.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,929,031.92	20,728,097.07
经营活动现金流入小计	1,736,971,109.72	1,965,609,912.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,680,180,022.51	1,872,323,044.15
支付给职工以及为职工支付的现金	81,938,347.76	55,271,195.95
支付的各项税费	26,491,742.90	71,067,211.35
支付其他与经营活动有关的现金	50,745,898.42	91,171,832.83
经营活动现金流出小计	1,839,356,011.59	2,089,833,284.28
经营活动产生的现金流量净额	-102,384,901.87	-124,223,371.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		339,278.70
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		43,060.64
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		
投资活动现金流入小计		382,339.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,492,576.28	78,365,055.61
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	179,492,576.28	478,365,055.61
投资活动产生的现金流量净额	-179,492,576.28	-477,982,716.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,414,739,727.15
取得借款收到的现金		360,893,345.00
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		1,775,633,072.15
偿还债务支付的现金		724,826,767.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,000,000.00	48,987,711.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	43,000,000.00	773,814,478.41
筹资活动产生的现金流量净额	-43,000,000.00	1,001,818,593.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,069,730.14	447,186.80
五、现金及现金等价物净增加额	-323,807,748.01	400,059,692.83
加：期初现金及现金等价物余额	503,083,143.84	59,283,677.67
六、期末现金及现金等价物余额	179,275,395.83	459,343,370.50

公司法定代表人：谢识才 主管会计工作负责人：鲁朝辉 会计机构负责人：张玉兰