

宁波博威合金材料股份有限公司

601137

2011 年年度报告

boway 博威
智慧创造生活之美

二〇一二年四月七日

目 录

一、 重要提示.....	1
二、 公司基本情况.....	1
三、 会计数据和业务数据摘要.....	2
四、 股本变动及股东情况.....	4
五、 董事、监事和高级管理人员.....	9
六、 公司治理结构.....	13
七、 股东大会情况简介.....	17
八、 董事会报告.....	18
九、 监事会报告.....	33
十、 重要事项.....	334
十一、 财务会计报告.....	41
十二、 备查文件目录.....	102

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(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	0574-83004688	0574-83004688
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	http://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	http://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	2011 年 4 月 19 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（特殊普通合伙）	
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	

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	131,988,001.97
利润总额	152,154,804.75
归属于上市公司股东的净利润	134,496,837.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	114,301,518.81
经营活动产生的现金流量净额	40,483,883.97

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-92,155.31		-1,361.23	-56,608.52
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	139,316.24	均系环保专用设备抵免企业所得税	3,660,219.19	1,773,186.96
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	20,261,438.00	主要是投资补助款、上市奖励款、科技成果转化、技改补助等政府补贴。	12,704,189.21	5,130,147.00
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	2,064,392.19		3,801,475.06	4,965,794.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,373,698.30		-811,953.49	138,759.47
所得税影响额	-3,551,370.30		-2,369,002.20	-1,486,825.56
合计	20,195,319.12		16,983,566.54	10,464,454.30

(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	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	2,380,071,458.26	2,016,082,538.64	18.05	1,170,982,799.76
营业利润	131,988,001.97	115,748,205.17	14.03	81,424,846.83
利润总额	152,154,804.75	136,832,564.02	11.20	102,891,331.70
归属于上市公司股东的净利润	134,496,837.93	119,696,045.47	12.37	93,040,087.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,301,518.81	102,712,478.93	11.28	82,575,633.57
经营活动产生的现金流量净额	40,483,883.97	130,081,475.52	-68.88	9,500,122.05
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,119,882,448.91	954,773,285.23	122.03	764,274,044.24
负债总额	271,243,718.33	611,662,628.99	-55.65	541,047,045.09

归属于上市公司股东的所有者权益	1,848,638,730.58	343,110,656.24	438.79	223,226,999.15
总股本	215,000,000.00	160,000,000.00	34.38	160,000,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.64	0.75	-14.67	0.60
稀释每股收益 (元 / 股)	0.64	0.75	-14.67	0.60
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.54	0.64	-15.63	0.53
加权平均净资产收益率 (%)	8.01	42.28	减少 34.27 个百分点	53.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.81	36.28	减少 29.47 个百分点	47.31
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.19	0.81	-76.54	0.06
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	8.60	2.14	301.87	1.40
资产负债率 (%)	12.80	64.06	减少 51.26 个百分点	70.79

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	100.00						160,000,000	74.42
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	75.00						120,000,000	55.81
境内自然人持股									

4、外资持股								
其中： 境外法人持股	40,000,000	25.00					40,000,000	18.61
境外自然人持股								
二、无限售条件流通股			55,000,000			55,000,000	55,000,000	25.58
1、人民币普通股			55,000,000			55,000,000	55,000,000	25.58
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	100.00	55,000,000			55,000,000	215,000,000	100.00

股份变动的批准情况

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 日在上海证券交易所向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）55,000,000 股，发行价每股 27.00 元，并于 2011 年 1 月 27 日起在上海证券交易所上市流通。本次发行后公司总股本由 160,000,000 股变更为 215,000,000 股。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
境内非国有法人	160,000,000	11,000,000	11,000,000	160,000,000	网下配售解禁	2011 年 4 月 27 日
合计	160,000,000	11,000,000	11,000,000	160,000,000	/	/

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(A 股)	2011 年 1 月 19 日	27.00	55,000,000	2011 年 1 月 27 日	55,000,000	

2011 年 1 月 19 日，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 55,000,000 股，发行价格为 27.00 元/股，其中网下配售 11,000,000 股，网下定价发行 44,000,000 股；网上定价发行的 44,000,000

股于 2011 年 1 月 27 日在上海证券交易所挂牌上市，网下配售的 11,000,000 股于 2011 年 4 月 27 日解禁上市流通。

报告期内没有其他因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

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

2011 年末股东总数		26,263 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		25,891 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	48.81	104,947,279	947,279	104,000,000	无
冠峰亚太有限公司	境外法人	18.61	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	3.72	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	2.33	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	1.40	3,000,000	0	3,000,000	无
逢筱玲	境内自然人	0.32	696,681	696,681	0	未知
江西国际信托股份有限公司一金狮 4 号资金信托合同	未知	0.29	619,780	619,780	0	未知
刘明洋	境内自然人	0.26	561,901	561,901	0	未知
重庆国际信托有限公司	未知	0.26	550,764	550,764	0	未知
兵器装备集团财务有限责任公司	未知	0.26	550,751	550,751	0	未知
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
博威集团有限公司	947,279	人民币普通股 947,279
逢筱玲	696,681	人民币普通股 696,681
江西国际信托股份有限公司—金狮4号资金信托合同	619,780	人民币普通股 619,780
刘明洋	561,901	人民币普通股 561,901
重庆国际信托有限公司	550,764	人民币普通股 550,764
兵器装备集团财务有限责任公司	550,751	人民币普通股 550,751
深圳市中信联合创业投资有限公司	550,751	人民币普通股 550,751
幸福人寿保险股份有限公司—分红	510,696	人民币普通股 510,696
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 349,999
徐忠良	339,559	人民币普通股 339,559
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司第一大股东博威集团有限公司之控股股东谢识才与公司第三大股东宁波见睿投资咨询有限公司的控股股东张明、与公司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。公司第一大股东博威集团有限公司之控股股东谢识才与公司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。此外,公司前五大股东之间不存在关联关系或属于《上市公司公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

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	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。
上述股东关联关系或一致行动的说明			博威集团有限公司之控股股东谢识才与宁波见睿投资咨询有限公司的控股股东张明、与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。博威集团有限公司之控股股东谢识才与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。此外，其他有限售条件股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
无		

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

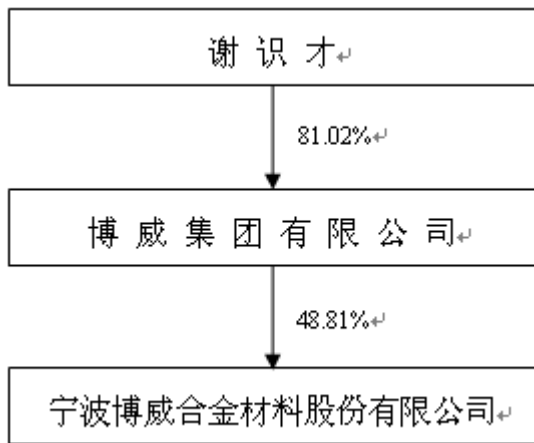
○ 自然人

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	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、宁波博威城乡置业有限公司董事长、宁波博威新能源有限公司董事长、宁波博威产品技术咨询有限公司执行董事、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。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



3、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	51	2009年7月10日	2012年7月9日	0	0		0	是
王凤鸣	董事	男	41	2009年7月10日	2012年7月9日	0	0		0	是
张吉波	董事	女	36	2009年7月10日	2012年7月9日	0	0		0	是
张明	董事	男	37	2009年7月10日	2012年7月9日	0	0		55	否
张蕴慈	董事	女	44	2009年7月10日	2012年7月9日	0	0		0	是
李仁德	董事	男	45	2009年7月10日	2012年7月9日	0	0		0	是
尚福山	独立董事	男	57	2009年7月10日	2012年7月9日	0	0		5	否
肖今声	独立董事	男	73	2009年7月10日	2012年7月9日	0	0		5	否
马云星	独立董事	男	41	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	35	2009年7月10日	2012年7月9日	0	0		0	是
王有健	监事	男	47	2009年7月10日	2012年7月9日	0	0		2	否
黎珍绒	监事	女	37	2009年7月10日	2012年7月9日	0	0		11	否
蔡泊华	总工程师	男	67	2009年7月10日	2012年7月9日	0	0		18	否
鲁朝辉	财务总监	男	36	2011年8月15日	2012年7月9日	0	0		12	否
袁博云	董事会秘书	男	39	2009年7月10日	2012年7月9日	0	0		20	否
叶辉(离任)	财务总监	男	33	2009年7月10日	2011年8月11日	0	0		10	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	143	/

谢识才先生，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、宁波博威新能源有限公司董事长、宁波博威城乡置业有限公司董事长、宁波博威产品技术

咨询有限公司执行董事兼经理、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、中国有色金属加工工业协会常务理事。

王凤鸣先生，曾任天通控股股份有限公司财务总监，现任本公司董事、宁波博威新能源有限公司董事、博威集团有限公司财务总监。

张吉波女士，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。

张明先生，历任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，兼任宁波见睿投资咨询有限公司执行董事、博威合金（香港）国际贸易有限公司执行董事、宁波市鄞州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。

张蕴慈女士，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、宁波博威新能源有限公司董事。

李仁德先生，曾任宁波博威合金线材有限公司总经理。现任本公司董事，兼任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。

尚福山先生，曾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。

肖今声先生，曾任中国有色金属加工工业协会常务副理事长、秘书长。现任本公司独立董事，兼任江苏常铝铝业股份有限公司独立董事、浙江栋梁新材股份有限公司独立董事。

马云星先生，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。

许立存先生，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。

王有健先生，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。

黎珍绒女士，曾任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。

蔡泊华先生，曾任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。

鲁朝辉先生，曾任宁波一舟投资集团有限公司财务负责人、宁波康大美术用品有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

袁博云先生，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。

叶辉先生(离任)，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、本公司财务总监，2011 年 8 月因个人原因辞职。

(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

2011 年 12 月 20 日，许立存先生辞去博威集团有限公司审计部课长职务，同年 12 月 27 日，被本公司聘任审计部经理一职。

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、宁波博威新能源有限公司	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	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
王凤鸣	宁波博威新能有限公司	董事			否
张明	博威集团有限公司、宁波博威麦特莱科技有限公司	董事			否
张明	博威合金（香港）国际贸易有限公司、宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司执行董事	执行董事			否
张蕴慈	宁波博威麦特莱科技有限公司、宁波博威新能源有限公司	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	独立董事			是
马云星	宁波正源会计师事务所	副总经理			是
许立存	宁波博威投资有限公司	监事			否
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	公司内部董事和高级管理人员的薪酬实行年薪制；公司内部职工代表监事按公司工资标准执行；独立董事津贴由公司董事会审议通过后报股东大会批准执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事按照所在任职岗位确定相应报酬；公司高级管理人员报酬确定的依据为年度经营指标完成情况，在经营业绩和绩效考核的基础上核定上年度绩效年薪及本年度基本月薪基数；监事按照任职岗位确定相应的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	通过绩效考核所得成绩，薪酬实际支付到位。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
叶辉	财务总监	离任	个人原因
鲁朝辉	财务总监	聘任	董事会聘任

（五）公司员工情况

在职员工总数	1,551
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	1,050
销售人员	197
技术人员	177
财务人员	35
管理人员	92
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	137
专科	376
其他	1,038

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的规定，认真落实监管部门关于公司治理的有关规定，致力于进一步完善公司治理结构，增强公司治理机制的有效性，加强公司的基础性制度建设，提高董事会决策的科学性。报告期内，相继制订和修订了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大投资和决策制度》、《募集资金管理制度》、《接待投资者来访工作制度》，使公司治理结构得到持续完善，公司治理水平进一步提升。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

件的要求。具体内容如下：

1、关于股东和股东大会

报告期内，公司共计召开了 3 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，历届股东大会均经律师现场见证，并出具法律意见书。

报告期内，公司召开的 2011 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，使得广大中小股东能充分行使权力。

2、关于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，不存在公司为控股股东及其关联企业担保和控股股东占用公司资金的情况。

3、关于董事与董事会

公司共有董事 9 人，其中独立董事 3 人。公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，董事能以认真、负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加培训，符合相关任职要求，忠实勤勉地履行董事职责。报告期内，公司共召开了 10 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。董事会专门委员会充分发挥独立作用，为董事会决策提供建设性建议。

4、关于监事与监事会

公司共有监事 3 人，其中职工监事 1 人。公司监事的任职资格和选聘程序、监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司共召开了 6 次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。公司监事能够认真履行职责，依法、独立地对公司经营情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护股东的合法权益。

5、关于利益相关者

公司尊重银行及其他债权人、职工、客户、供应商、投资者、社区等利益相关者的合法权利，积极合作共同推动公司持续、健康地发展，并将此作为公司运作中所遵循的一贯准则。

6、关于绩效评价及激励约束机制

公司制订了《薪酬管理制度》，建立了经营目标责任考核体系，明确了各个岗位的权责利。公司将在今后的工作中不断研究制定更有激励性的考核机制。

7、关于信息披露及透明度

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《信息披露管理制度》等的有关规定，明确信息披露责任人，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，在中国证监会指定的报刊及网站上披露公司的最新信息，增强公司透明度。报告期内，根据中国证监会有关文件精神，公司开展了内幕信息管理自查工作，防控内幕交易的发生，强化保密意识和责任意识，并依法制定和修订了《董事会秘书工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《接待投资者来访工作制度》。

8、关于投资者关系

公司十分重视与投资者的交流与沟通，构建了电话咨询、电子信箱、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，全面加强公司与投资者和潜在投资者的沟通和联系，促进投资者对公司投资价值的客观和深入了解。

公司治理的完善是一项长期的系统工程，需要持续地改进和提高。公司将一如既往地积极根据有关规定及时更新完善公司内部制度，及时发现问题解决问题，夯实管理基础，不断强化企业管理，通过完善法人治理、强化内部管理、推进信息化建设，加强科学决策与内部控制，不断提高公司规范运作和法人治理水平，促进公司平稳健康发展。

(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	10	10	0	0	0	否
王凤鸣	否	10	10	0	0	0	否
张吉波	否	10	10	5	0	0	否
张明	否	10	10	0	0	0	否
张蕴慈	否	10	10	0	0	0	否
李仁德	否	10	10	0	0	0	否
尚福山	是	10	10	5	0	0	否
肖今声	是	10	10	5	0	0	否
马云星	是	10	10	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	10
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	5

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，对公司募集资金使用、关联交易、高级管理人员任职资格、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	公司员工在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。公司拥有独立的人事权，根据《公司法》、《公司章程》及相关规章制度，聘用管理人员、自主制定薪酬、签定劳动合同。公司工会按照《公司法》、《工会法》和《公司章程》的规定，组织管理员工福利及有关员工切身权益的重大事项。		
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。		

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	<p>公司将继续加大工作力度，从建立健全内控制度、完善内控体系、优化内部资源配置、提高制度执行力等方面入手，结合有效的监督检查机制，加强内部控制机制建设，促进企业经营管理合法合规，保障资产安全，确保财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司稳定、健康、持续发展。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>公司已根据《公司法》、《证券法》、《会计法》等相关法律法规要求，建立涵盖公司各部门、子公司相关管理活动的各个环节的内控体系，有效的强化了公司的内控管理。未来公司将根据相关法律法规的修订，进一步完善公司内控制度，积极的推进并落实内控制度的实施。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司不断完善内部监督体系，在董事会层面，设立董事会审计委员会，对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议；在公司经营层面设置审计部作为内部控制检查监督部门，依据国家法律法规与公司制度规定，在公司董事会审计委员会的领导下，独立行使职权。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司审计部对公司内部控制建立健全情况以及是否有效实施进行定期或不定期的审查及监督，对于发现的内控制度缺陷和未得到遵循的现象实行逐级负责并报告。各级人员严格执行公司制定的内控制度，对于未遵守内控制度的情况发现和现的问题，分别向上级部门作出解释并采取相应的措施。</p>

董事会对内部控制有关工作的安排	董事会定期听取公司各项制度的执行情况，根据当前内部控制的新要求、新规定不断提出健全和完善的意见，通过组织和安排内审部门对公司内部控制制度的建立健全情况以及是否有效实施进行审查及监督。
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

董事会薪酬与考核委员会按照《薪酬管理制度》确定公司高级管理人员的基本薪酬并对其履职情况进行审核，根据绩效考核情况确定高级管理人员的绩效奖金，有效调动其积极性、创造性及责任心。

（六）公司披露内部控制的相关报告

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：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》，对年报信息披露差错责任追究做了具体规定，明确了对于年报信息披露差错责任人的问责措施。报告期内公司未发生重大会计差错更正，重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

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
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 6 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 7 日

(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、2011 年第一次临时股东大会	2011 年 2 月 25 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 2 月 26 日
2、2011 年第二次临时股东大会	2011 年 12 月 25 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 12 月 27 日

八、董事会报告**(一) 管理层讨论与分析****1、报告期内公司经营情况的回顾****(1) 报告期公司总体经营情况**

2011 年是“十二五”开局之年，也是全球经济形势复杂多变的一年。国际上，欧债危机不断蔓延，发达经济体复苏步履维艰。国内宏观调控进一步收紧，经济增长趋于放缓。面对外部经济环境带来的种种不利影响，公司董事会和管理层深化改革，锐意进取，坚持实施技术领先的差异化策略和强化管理降低成本的成本领先战略，使得公司各项工作取得新进展。报告期内公司实现主营业务收入 238,007.15 万元，同比增长 18.05%；创造营业利润 13,198.80 万元，同比增长 14.03%；实现公司利润总额 15,215.48 万元，同比增长 11.20%；实现归属于母公司股东的净利润 13,449.68 万元，同比增长 12.37%，实现了经营业绩的稳步增长。

报告期内，公司顺利完成首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）并上市工作。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，网下配售的 1,100 万股于 2011 年 4 月 27 日上市流通。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。

报告期内，公司以自有资金总投资 500 万美元在香港特别行政区设立了全资子公司博威合金（香港）国际贸易有限公司。该公司的设立，有效地促进了公司充分借助香港自由通商贸易港口的有利资源和优势，为合金材料生产提供质优价廉的金属资源。同时有效地加大了公司参与国际竞争的力度，加快了公司国际化进程。

报告期内，公司“一种节能型易切削黄铜合金(一种易切削黄铜合金)”、“一种易切削硅黄铜合金及其制备方法”、“一种低钙易切削硅黄铜合金及其制备方法”、“锌及其合金金相试样制备与组织显露方法”和“一种变形锌合金的电沉积镀镍方法”5 项技术获得国家授权发明专利，另有 4 项专利申请处于公示期。

报告期内，公司“无铅易切削黄铜合金系列产品开发及产业化”获得宁波市科技进步二等奖，“高强高导新型电气合金材料产业化项目”被列为 2011 年国家重大科技成果转化项目，“新型节能易切削

“黄铜合金”被国家科技部批准为国家火炬计划项目，并获得了由宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局和宁波市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，“PW 博威”被认定为“2011 年度浙江省著名商标”，先后荣获了“浙江省信用管理示范企业”、宁波市“资信 AAA 级企业”、宁波市“专利示范企业”等荣誉称号。

报告期内，公司紧紧围绕“节能降耗、降本增效”的目标，加快对重点设备技术改造的步伐，取得了明显成效。将反向挤压机供锭器的供锭方式由在挤压筒左侧清理位供锭改造成挤压筒的右侧供锭，使挤压周期缩短 10 秒左右，提高生产效率 10%，节电 8%；对 2500 正向挤压机主机油泵进行节电改造，通过程序的优化和相关硬件的改造实现了节电约 6.9 元/吨；完成了 1250 挤压机取消温控工的改造工作，实现了多流生产和每班减少操作工 2 人的目标。

报告期内，公司全面推进精益化生产管理。通过体系培训，推行 6S 整顿，实施现场改善等活动，精益生产取得良好效果：缩短了产品制造周期，加快了物料流转速度，下降了在制品库存数量，提升了综合平均生产效率。物品“三定”管理，目视化看板管理等有明显的改进和提升。公司上下掀起了“学精益、用精益、悟精益”的热潮，形成了具有博威特色的精益管理模式。

(2) 报告期内公司主营业务及其经营状况

报告期内公司主要从事有色金属合金棒、线材料的研究、开发、生产和销售。公司主要产品包括铜合金棒、线两大类合金材料，其中铜合金棒材主要包括易切削精密铜合金棒、环保铜合金棒、高强高导铜合金棒，铜合金线材主要是指特殊铜合金线。

① 主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)
铜合金	2,353,895,983.73	2,112,433,556.90	10.26	16.86	17.50	减少 0.49 个百分点

主营业务分产品情况						
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 (%)
精密铜合金棒	1,219,379,094.17	1,125,612,161.41	7.69	6.68	8.08	减少 1.19 个百分点
高强高导铜合金棒	229,760,742.05	192,677,117.46	16.14	42.30	41.27	增加 0.61 个百分点
环保铜合金棒	91,928,820.75	76,523,231.04	16.76	17.75	14.03	增加 2.72 个百分点
新型锌合金棒	6,945,464.74	5,817,280.46	16.24	275.00	333.39	减少 11.29 个百分点
特殊铜合金棒	34,744,667.52	30,242,710.90	12.96	-3.74	-2.48	减少 1.13 个百分点

特殊铜合金线	433,650,974.86	374,839,128.69	13.56	27.83	28.68	减少 0.58 个百分点
其它合金线	337,486,219.64	306,721,926.94	9.12	32.62	33.85	减少 0.83 个百分点
小 计	2,353,895,983.73	2,112,433,556.90	10.26	16.86	17.50	减少 0.49 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	1,771,311,527.02	17.68
外 销	582,584,456.71	14.46
小 计	2,353,895,983.73	16.86

③ 公司前 5 名供应商的采购情况

单位:元 币种:人民币

供应商名称	采购金额	占公司全部采购金额的比例
供应商 1	379,372,992.07	18.80%
供应商 2	149,772,489.35	7.42%
供应商 3	130,465,336.10	6.46%
供应商 4	109,509,148.08	5.43%
供应商 5	86,725,203.11	4.30%
小 计	855,845,168.71	42.41%

④ 公司前 5 名客户的销售情况

单位:元 币种:人民币

客户名称	销售金额	占公司全部营业收入的比例
客户 1	70,115,941.14	2.95%
客户 2	68,997,213.42	2.90%
客户 3	64,621,576.35	2.72%
客户 4	47,489,607.98	2.00%
客户 5	45,586,568.95	1.92%
小 计	296,810,907.84	12.49%

(3) 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:元 币种:人民币

资产负债表项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	变动幅度
货币资金	757,948,283.99	74,900,825.18	911.94%
应收票据	30,816,723.45	17,411,921.34	76.99%
应收账款	220,329,543.98	175,208,327.17	25.75%
预付款项	95,957,187.22	64,233,944.72	49.39%
其他应收款	3,015,670.33	5,726,022.57	-47.33%
其他流动资产	60,794,204.22	4,978,033.20	1121.25%
在建工程	338,768,037.69	27,235,717.32	1143.84%
开发支出	26,924,692.09	14,628,141.54	84.06%
递延所得税资产	1,736,344.33	1,203,728.39	44.25%
短期借款	-	349,561,604.00	-100.00%
应付票据	-	20,000,000.00	-100.00%
应付账款	246,223,753.58	143,046,681.47	72.13%
预收款项	29,208,414.52	13,903,321.07	110.08%
应交税费	-16,541,448.88	12,740,369.90	-229.83%
应付利息	-	679,643.74	-100.00%
长期借款	-	60,000,000.00	-100.00%
其他非流动负债	3,370,000.00	2,290,000.00	47.16%
股本	215,000,000.00	160,000,000.00	34.38%
资本公积	1,376,538,874.67	17,135,259.14	7933.37%
盈余公积	33,703,633.13	20,620,655.03	63.45%

A、货币资金同比增加主要系本期公开发行人 A 股 5,500.00 万股，未使用的募集资金存放银行所致。

B、应收票据同比增加主要系销售收入增长及公司期末未进行票据贴现所致。

C、应收账款同比增长主要系 2011 年度销售收入增长所致。

D、预付账款同比增加主要系公司预付募投项目的设备和工程款增加所致。

E、其他应收款同比下降主要系公司本期收到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。

F、其他流动资产同比增加主要系期货合约保证金及公允价值变动影响所致。

G、在建工程同比增加主要系募投项目的支出增加所致。

H、开发支出同比增加主要系公司锌铝合金项目发生的研发费用增加所致。

I、递延所得税资产增加主要系本期末应收账款增加相应的坏账准备计提增加所致。

J、短期借款、应付票据同比下降主要系本期归还贷款所致。

K、应付账款同期增加主要系期末公司国际采购增加，及募投项目的支出增加所对应的未到期款项增加所致。

L、预收款项同期增加主要系向客户收取的订单保证金增加所致。

M、应交税费同比下降主要系募投项目的设备支出增加，相应的进项税额增加所致。

N、应付利息同比下降主要系本期归还贷款导致应付利息相应减少。

O、长期借款同比下降主要系本期归还贷款所致。

P、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，公司本期收到产业化开发课题专项经费所致。

Q、实收资本(或股本)同比增加系本期公开发行 A 股 5,500.00 万股。

R、资本公积同比增加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。

S、盈余公积同比增加主要系本期按照公司章程规定，计提税后净利润 10% 留存所致。

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:元 币种:人民币

利润表科目	2011 年度	2010 年度	变动幅度
营业税金及附加	6,239,607.83	1,055,060.07	491.40%
管理费用	73,046,409.04	44,684,268.68	63.47%
财务费用	-1,450,481.91	23,003,970.83	-106.31%
资产减值损失	2,619,094.34	2,164,267.65	21.02%
公允价值变动收益	301,063.86	1,971,060.04	-84.73%

A、营业税金及附加同比增加主要系根据国发〔2010〕35 号文，公司自 2010 年 12 月 1 日起开始缴纳城市维护建设税和教育费附加所致。

B、管理费用同比增加主要系：a、研发费增加，主要系公司本期加大研发投入力度，注重市场研发和产品研发所致；b、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；c、公司全资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；d、工资及福利费增加，主要系公司员工工资增长所致。

C、财务费用同比下降主要系贷款减少相应财务费用减少和银行存款增加利息收入增加两者共同影响所致。

D、资产减值损失同比增加主要系应收账款增加，相应的坏账准备计提增加所致。

E、公允价值变动收益同比下降主要系公司套期保值业务中套期工具和被套期项目公允价值变动所致。

③ 报告期公司现金流量构成情况说明

单位:元 币种:人民币

项目	2011 年度	2010 年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	40,483,883.97	130,081,475.52	-68.88%
投资活动产生的现金流量净额	-312,282,480.08	-156,802,980.70	99.16%
筹资活动产生的现金流量净额	957,322,703.98	-17,061,963.70	5710.86%
现金及现金等价物净增加额	685,047,458.81	-41,083,205.34	1767.46%

A、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要系：a、支付给职工以及为职工支付的现金增加，主要系本期大幅提高了一线生产人员的工资所致。b、期货保证金支出增加，主要系符合

公司套保制度的采购量及订单量增加，期货合约保证金相应增加所致。c、支付的各项税费增加，主要系根据国发〔2010〕35号文，公司自2010年12月1日起开始缴纳城市维护建设税和教育费附加，以及2010年7月铜合金材料出口退税率调整，各项税费相应增加所致。

B、报告期内投资活动产生的现金流量净额同比下降，主要系本期支付了募集项目支出增加所致。

C、报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加，主要系本期公开发行A股5,500.00万股，获得募集资金所致。

(4) 公司子公司的经营情况及业绩分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司	废旧金属回收	100	234.88	221.85	22.57
博威合金(香港)国际贸易有限公司	金属材料及其制品的进出口业务	2000 万港元	8,521.58	3,194.63	44.91
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	38,800	52,113.61	48,965.65	291.71

以上三家公司是本公司的全资子公司,宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司是为公司采购部分生产经营所需的原材料的公司;博威合金(香港)国际贸易有限公司是公司在香港设立的与国际市场的联络窗口;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,没有产生营业收入。

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

① 公司所处铜合金材料行业的发展趋势

合金材料是工业企业的粮食,其性能直接影响到设备、装备和产品的精度和性能。公司当前产品定位于高端的铜合金棒材和铜合金线材,产品符合国家产业政策鼓励和支持。根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,新材料被列为重点培育和发展的七个战略性新兴产业之一,《国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》也对培育和发展新材料产业提出了任务和要求。虽然2012年中国经济增速将略有放缓,但在“十二五”期间,新材料产业将面临广阔的市场空间,相关需求预测结果显示,一大批新材料品种市场需求潜力巨大,给新材料产业整体发展创造了巨大空间。

A、我国2009年-2011年铜合金棒材产量和消费量见下表:

单位:万吨

年份	2009年	2010年	2011年
生产量	69.00	101.02	107.94
消费量	76.60	107.68	114.26

我国2012-2015年铜合金棒材预计生产量和消费量见下表:

单位:万吨

年份	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
生产量	113.3	119.0	125.0	131.2
消费量	120.0	126.0	132.3	138.9

精密合金棒以其优良的易加工性能，被广泛应用于建筑、交通、电子信息、锁具等领域，是铜棒产品中应用最广泛的一类产品，从未来趋势看，随着客户对铜棒多元化性能和要求的逐步提高，精密合金棒将很大程度上替代普通黄铜棒，发展前景看好，预计 2012 年国的精密合金棒产量将达到 18.5 万吨，进口量将出现微幅下降，表观消费量出现微幅增加。环保铜合金棒定位于高端铜棒，其产品附加值高，更符合环保化要求，市场需求正快速增加，发展潜力很大，预计 2015 年国内产量可达 5 万吨。铬锆铜是最优秀的高强高导铜合金，国内铬锆铜合金基本能够满足自足，但国际市场对铬锆铜需求量很大，国际市场的需求为我国铬锆铜的发展提供了空间，预计 2012 年国内铬锆铜板、带、棒年产量将达到 8,500 吨以上，铬锆铜棒出口量将达到 2,000 吨/年，国际需求量预计达到国内需求量的 8-10 倍。

从上述分析初步预计，虽然国内铜合金棒的生产量和消费量将以 5% 的幅度增长，但精密铜合金棒、环保铜合金棒和高性能铜合金棒等高端品种的生产量和消费量的增幅远高于同期普通黄铜棒的增长，平均复合增长率达到 10% 以上。

B、我国 2009 年-2011 年铜合金线材产量和消费量见下表：

单位:万吨

年份	2009 年	2010 年	2011 年
生产量	27.6	29.2	30.1
消费量	29.7	31.2	31.6

我国 2012-2015 年铜合金线材预计生产量和消费量见下表

单位:万吨

年份	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
生产量	32.8	33.8	35.8	38.0
消费量	34.4	35.5	37.7	39.9

特殊铜合金线应用范围广，行业周期性并不明显。近年来，特殊铜合金线行业表现出较高的成长性。我国特殊铜合金线的年消费量将从 2008 年的 6.3 万吨，增加到 2012 年的 11.5 万吨，年均增速达到 16.2%。目前初步预计，虽然国内铜合金线的生产量和消费量将以 6% 的幅度增长，但特殊铜合金线的生产量和消费量的增幅远高于同期普通铜和铜合金线的增长，平均复合增长率达到 12% 以上。

② 公司面临的市场竞争格局

从以下两表可以看出，铜合金棒材的生产主要集中在浙江、江苏、江西、安徽和湖南五省，其产量之和已占到全国总产量的 80% 以上；铜合金线材的生产主要集中在浙江、江苏、江西、安徽和广东五省，其产量之和也占到了全国总产量的 80% 以上；其中浙江、江西和安徽三个占有资源的省份不论

是铜合金棒材还是铜合金线材都发展非常迅猛。

2008-2010 年铜合金棒材产量前五位地区情况

单位:万吨

地区	2008 年	2009 年	2010 年
全国产量	75.9	80.85	101.02
其中：浙江	9.6	12.2	29.7
江苏	24.9	24.5	13.2
江西	13.1	16.4	20.8
安徽	4.1	6.1	11.4
湖南	6.8	7.5	6.4
小计	58.6	66.7	81.6
占全国比例（%）	77.2	82.6	80.7

2008-2011 年铜合金线材产量前五位的地区情况

单位:万吨

地区	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年
全国产量	26.6	27.6	29.2	30.1
其中：浙江	3.5	4.0	4.3	4.5
江苏	8.1	8.4	7.4	7.5
江西	3.0	3.4	4.6	4.5
安徽	4.2	3.9	4.0	4.0
湖南	2.6	3.5	3.6	3.5
小计	17.9	19.2	23.9	24.0
占全国比例（%）	67.2	69.5	81.9	79.7

(2) 未来公司发展面临的机遇和挑战

公司作为我国生产高端铜合金棒材和线材的专业生产厂家，主要从事高性能、高精度有色金属材料的研发、生产和销售；研发创新出功能合金材料、环保合金材料、节能合金材料和替代合金材料，在我国的铜加工行业有着举足轻重的作用，其产品在我国高端产品市场的占有率达到了 19.85%，见下表：

2008-2011 年高端铜合金棒材和线材产量

单位:万吨

年度	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年
博威产量	3.78	4.13	5.20	5.48
全国产量	20.50	21.70	26.04	27.61
所占比例	18.44%	19.03%	19.97%	19.85%

工业和信息化部会同有关部门编制的《新材料产业“十二五”发展规划》，明确了新材料产业“十二五”发展的目标、重点及措施，旨在引导企业决策，为政府配置公共资源提供依据，促进新材料产业健康发展。《新材料产业“十二五”发展规划》提出了“十二五”期间年均增长率超过 25%，到 2015

年达到 2 万亿元总规模的目标，这意味着“十二五”末，产业规模将是“十一五”末的 3 倍。有调研分析结果显示，2010 年中国新材料的产业规模已约有 6500 亿元，“十一五”期间年均增长约 20%。“十二五”期间国家将采取各种措施鼓励支持新材料产业发展，各地发展新材料产业的积极性也很高，因此，新材料产业增速将超过“十一五”期间的平均水平。

由于高性能铜合棒和特殊铜合金线具有一定的附加值，未来可能会有新的竞争者加入，使公司面临市场竞争加大的挑战。此外，随着用户对产品质量要求的提高，会导致本公司不断加大研发投入。

（3）公司的发展战略及业务发展规划

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。

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、高强高导铜合金、新型变形锌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，驾驭红海市场。IPO 募投项目达产后，将利用现有品牌及现有客户资源，形成板、带、线、棒材高、中、低端产品搭配的产品结构，整体生产规模达到 10 万吨以上。

（4）新年度经营计划及工作措施

2012 年在外部宏观环境变化不大，主要原材料价格平稳的情况下，公司计划实现销售收入增长约 15%，成本费用增长幅度不超过收入增长幅度。以上经营计划非盈利预测。

① 推动募投项目建设，推进产品升级换代，不断提高公司新产品市场占有率。

2012 年公司将大力推动滨海工业园募投项目建设，积极推进产品升级换代，不断提升合金新材料在公司产品结构中的比例，切实做好项目进度计划管理，做到统一组织、统一协调、统一监督，对工程节点进行倒排计划层，层层落实，并动态跟踪其设计、制造、如期交货和安装调试，确保在 2013 年 6 月前全面投产。同时利用公司已有营销网络和客户资源，开辟新渠道，不断提高公司合金新材料的市场占有率，为国家节约资源，替客户降低成本。

② 积极推进技术创新和管理创新，节能降耗，增强企业可持续发展能力

进一步深入开展技术创新和管理创新，加大缩短生产流程、提高效率、节能降耗工作力度，完善 BI 系统集成信息管理数据，提高信息管理分析能力。加大技术改造力度，对现有设备进行自动化改造，对棒材熔铸车间双流水平连铸炉的控制电气和炉体进行改造，使炉子的产能较全连铸炉提高 1 倍以上，达到节电 30% 以上；对线材炉子和棒材双流水平连铸炉进行谐波治理，提高变压器的利用率，使中频用电的功率因素接近 1 的水平；对一些大功率的水泵和风机进行增加变频器改造，可以使水泵和风机能自动根据负载的变化，自动调整功率，达到节电的效果。

③ 努力提升公司品牌影响力，积极开发中高端市场大客户。

公司将通过积极参加各种高层行业峰会、管理论坛与经验交流会，努力扩大和提升博威品牌的国际影响力，积极参与各种会展，大力推广新材料新品种，重点开发中高端市场与行业大客户，全面增强公司产品的市场竞争力。

④ 严格按上市公司要求规范运作，不断完善企业法人治理。

公司将在宁波证监局的指导下，切实履行信息披露义务，进一步完善募集资金管理使用，全面推进公司内部控制规范实施，认真维护公司及股东利益，不断提高公司规范运作和法人治理水平，促进公司平稳健康发展。

⑤ 持续推行精益管理，优化标准作业流程。

精益生产是公司长期坚持推行的重要工作，公司将参照精益生产一期的推行方法，对公司铜合金棒、线材合并进行 6S 整体推进，并通过在现场布局和产品物流搬运路线的进一步设计优化，保证制造流程紧凑科学、丝丝相扣，打造精益制造现场。

⑥ 进一步提升人力体系建设，创建学习型企业，强化团队胜任力。

通过完善 KPI 指标，实现公司每个部门的数据交叉评估，以准确的数据来衡量每个人、每个部门的绩效。打造学习型团队，从高层做起加强学习，由分管领导带领各部门第一负责人每月至少进行一次集体学习，学习新的经营技巧与新的管理方式。每个部门每个班组每月至少安排一次团队学习。完善干部中长期培养与选拔机制，根据人才蓄水池计划实施战略性人才储备，针对员工价值趋向与个性特质，实施差异化激励，不断增强团队整体工作能力。

（二）公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	43,186.96
投资额增减变动数	38,186.96
上年同期投资额	5,000
投资额增减幅度(%)	763.74

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
博威合金（香港）国际贸易有限公司	金属材料及其制品的进出口业务	100	报告期内，本公司利用自有资金总投资 500 万美元在香港注册设立该公司，美元兑人民币汇率按 1: 6.3739 折算，折合总投资人民币 3,186.96 万元。
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	100	报告期内，本公司使用募集资金 33,044.81 万元，以及自筹资金 6,955.19 万元，合计 40,000 万元增资该公司。

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	148,500.00	118,200.32	118,200.32	30,299.68	用于募集资金投资项目后续建设,存放于募集资金专项账户中。
合计	/	148,500.00	118,200.32	118,200.32	30,299.68	/

(1) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]23 号文核准, 宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2011 年 1 月采取公开发行股票方式向社会公众发行股份 5,500 万股, 每股发行价 27.00 元, 募集资金总额 148,500.00 万元, 扣除发行费用 7,040.88 万元, 本次实际募集资金净额为 141,459.12 万元。上述募集资金已于 2011 年 1 月 24 日存入本公司设立的募集资金专项账户。天健会计师事务所有限公司对公司此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了天健验[2011]23 号《验资报告》。

(2) 经 2011 年 1 月 31 日公司第一届董事会第十三次会议(临时)决议通过, 公司以首次公开发行股票(A 股)所募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金 15,602.90 万元。天健会计师事务所于 2011 年 1 月 26 日出具了《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)。

(3) 经 2011 年 2 月 25 日公司 2011 年第一次临时股东大会决议通过, 公司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 万元永久补充流动资金。

截止 2011 年 12 月 31 日, 公司募集资金专用账户全部募集资金余额为 30,299.68 万元, 用于募投项目的后续建设。

3、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
1、年产1万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目	否	18,817.00	10,943.89	否	58%		项目正在建设中,没有产生收益。		由于无铅黄铜生产设备要求较高,公司对国内和国际主要铜合金棒制造设备生产厂商进行了系统的考察和招投标工作,由于关键进口设备生产交货周期比原预算时间长,同时考察和招投标工作耗费时间超过预期,造成项目达到预定可使用状态时间相对延后。	
2、年产1.5万吨变形锌合金材料生产线项目	否	14,528.00	5,912.35	否	41%		项目正在建设中,没有产生收益。		由于锌合金材料属国内发明专利产业化项目,国内无标准的生产设备可供选择,公司在设备选型上耗费时间超过预期,且关键进口设备生产交货周期比原预算时间长,造成项目达到预定可使用状态时间相对延后;此外,为了进一步提升锌合金产品的档次,响应国家大力发展新材料的战略部署,公司计划加大对该项目的投入,目前尚在认证中。	
3、年产2万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目	否	40,793.00	27,733.14	是	68%		项目正在建设中,没有产生收益。		-	
合计	/	74,138.00	44,589.38	/	/		/	/	/	/

4、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、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(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、第一届董事会第十三次会议	2011 年 1 月 31 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 2 月 9 日
2、第一届董事会第十四次会议	2011 年 3 月 11 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 15 日
3、第一届董事会第十五次会议	2011 年 4 月 22 日	审议通过了公司《2011 年第一季度报告全文及正文》。		
4、第一届董事会第十六次会议	2011 年 5 月 9 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 5 月 10 日
5、第一届董事会第十七次会议	2011 年 7 月 23 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 7 月 26 日
6、第一届董事会第十八次会议	2011 年 8 月 15 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 8 月 16 日
7、第一届董事会第十九次会议	2011 年 10 月 21 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 10 月 22 日
8、第一届董事会第二十次会议	2011 年 10 月 25 日	审议通过了公司《2011 年第三季度报告全文及正文》。		
9、第一届董事会第二十一次会议	2011 年 11 月 25 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 11 月 26 日
10、第一届董事会第二十二次会议	2011 年 12 月 7 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 12 月 10 日

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 2 次临时股东大会，形成了 15 项股东大会决议。公司董事会在工作中严格按照《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，贯彻落实股东大会授权事宜。

报告期内，根据公司 2010 年度股东大会关于利润分配的决议，公司董事会于 2011 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了公司《2010 年度利润分配实施公告》，以本公司 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）。股权登记日为 2011 年 4 月 25 日，除息日为 2011 年 4 月 26 日，现金红利发放日为 2011 年 5 月 3 日。报告期内，公司董事会已完成该项利润分配工作。

报告期内，根据公司 2010 年度股东大会决议，公司董事会完成了增加公司注册资本工商变更，领取了新的企业法人营业执照。根据公司 2011 年第二次临时股东大会决议，完成了《公司章程修正案》的工商备案。

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

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，设立了董事会审计委员会，并制定了《董事会审计委员会实施细则》，对审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则作了明确的规定。审计委员会在外部审计机构的聘请、公司审计制度建设、内部审计与外部审计之间的沟通、公司财务信息披露前的审核、公司内控制度建设及关联交易审计等方面充分发挥作用，行使职权。公司审计委员会的设立强化了董事会的决策功能，确保了董事会对经理层的有效监督，完善了公司治理结构。报告期内，董事会审计委员会召开会议两次，对公司审计报告等事项与会计师进行讨论和沟通。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设的薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。独立董事肖今声先生任主任委员。薪酬与考核委员会依据《薪酬与考核委员会议事规则》履行职责。在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 2011 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、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司于 2011 年 1 月 31 日召开的第一届董事会第十三次会议（临时）审议通过了《公司信息披露管理制度》、《公司内幕信息知情人管理制度》，并根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）要求，于 2011 年 11 月 25 日召开的第一届董事会第二十一次会议（临时）对《公司内幕信息知情人管理制度》进行了修订，认真做好公司内、外部门及人员在重大事件知悉过程中的登记、敏感时期股票买卖自查和事后档案保管等工作。报告期内，公司严格执行该制度的各项规定，按照规定规范信息对外报送和使用，不存在违反该制度的情形。

6、董事会对于内部控制责任的声明

公司一直按照相关法律、法规的要求规范运作，建立了一套良好的内部控制制度，公司董事会认为，公司内部控制制度设计基本合理，内容比较完整，并能够得到有效执行，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，尚未发现其在设计和执行方面存在重大缺陷。随着公司各项业务的发展，公司将根据需要对内控制度进行完善，不断提高公司风险控制能力和经营管理水平。

7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司《内部控制规范实施工作方案》已于 2012 年 3 月 17 日经第一届董事会第二十三次会议审议通过，该方案明确了公司推进内部控制规范的组织保障，详细制定了内部控制建设工作计划、内部控制自我评价工作计划、内部控制审计工作计划，内容详见 2012 年 3 月 20 日上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围、内幕信息知情人登记管理、内幕信息的保密管理及内幕信息知情人责任追究作了明确的界定及规定。公司在日常工作中严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止泄露信息，保证信息披露的公平。报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

（五）现金分红政策的制定及执行情况

公司现金分红政策：重视对投资者的合理投资回报；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因；存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；上市后三年内以现金方式累计分配的利润不少于三年内实现的年均可分配利润的百分之三十。

报告期内，公司严格按照现金分红政策制定并执行了现金分红方案。

（六）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（特殊普通合伙）审计，本公司 2011 年度共实现归属于母公司股东的净利润人民币 134,496,837.93 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 13,082,978.10 元后，当年可供股东分配的利润为人民币 121,413,859.83 元，加上上年结转未分配利润人民币 102,354,742.07 元，累计可供股东分配的利润为人民币 223,768,601.90 元。

本公司 2011 年度利润分配预案为：以公司 2011 年末总股本 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 180,768,601.90 元转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

（七）公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	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(%)
2010		2.00		43,000,000.00	119,696,045.47	35.92
2009					93,040,087.87	
2008		0.14		22,396,344.72	38,925,701.86	57.54

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
1、第一届监事会第七次会议	审议《关于公司以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金的议案》、《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》、《关于将公司部分募集资金定期存放的方案》、《关于公司向宁波博威合金板带有限公司以增资方式实施募集资金投资项目的议案》、《关于聘请天健会计师事务所有限公司担任公司 2010 年度审计机构的议案》、《公司与关联方宁波博曼特工业有限公司 2011 年度关联交易框架协议》。
2、第一届监事会第八次会议	审议《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年年度报告及摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《关于修改<公司章程>的议案》、《2010 年度内部控制自我评价报告》。
3、第一届监事会第九次会议	审议公司《2011 年第一季度报告全文及正文》。
4、第一届监事会第十次会议	审议《宁波博威合金材料股份有限公司 2011 年半年度报告全文及摘要》、《宁波博威合金材料股份有限公司关于 2011 年半年度募集资金存放与实际情况的专项报告》。
5、第一届监事会第十一次会议	审议公司《2011 年第三季度报告全文及正文》。
6、第一届监事会第十二次会议	审议《关于公司与关联方宁波博曼特工业有限公司 2012 年度关联交易框架协议>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于<公司关于使用超募资金偿还银行贷款和永久补充流动资金的补充承诺>的议案》。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，依法列席了公司 3 次股东大会和 10 次董事会会议，认为公司决策程序合法，内控体系不断完善。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务行为严格遵守新企业会计准则，建立健全了比较完善的内控制度和内部审计制度，有力地保障了公司经营管理工作正常开展。监事会认为公司 2011 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2011 年度财务报告出具的标准无保留审计意见及所涉及事项客观、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

报告期内，公司能够严格按照《上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行存放、使用和管理，未发生变更投资项目的情形，也不存在违规使用募集资金的情形。

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生收购、出售资产等重大事项。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与关联企业宁波博曼特工业有限公司之间存在的部分销售和租赁业务是公司经营业务正常开展的需要，该交易有助于公司保持生产经营健康发展，对公司的独立性不构成影响。公司董事会已审议通过了上述议案，交易审议程序合法有效。实施此项交易不会损害公司及全体股东的利益，遵循了公开、公正、公平的原则，全部按市场化运作，没有发现损害公司和股东利益的行为。

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	销售商品	铜合金棒线加工	协议价	3,822.19	7,024,578.30	0.30	按月结算	3,912.03	
合计				/	/	7,024,578.30	0.30	/	/	/

(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	19,110
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	25,110
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额占公司净资产的比例 (%)	13.58
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

报告期内，公司为全资子公司博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称“博威香港公司”）向银行融资提供额度为 3,000 万美元（注：其中美元兑人民币汇率按 1: 6.37 折算，折合人民币 19,110 万元）的担保，用于博威香港公司开立跟单信用证/备用信用证/保函及进口押汇等业务。

3、其他重大合同

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	
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	
苏州公诚金属材料有限公司	热轧机、加热炉、铣面机	RMB 1,400.00	3 套	2010-05-07	
WSP	退火生产线设备	EUR 190.00	1 套	2010-07-16	
生田（苏州）精密机械有限公司	铣面机	RMB 1,058.00	1 套	2010-08-17	
奥托容克冶金设备（上海）有限公司	清洗机	RMB 1,050.00	1 套	2010-07-15	
中国重型机械研究院有限公司	中轧机、粗轧机	RMB 4,080.00	1 套	2010-06-26	
SpA	精轧机	EUR 398.00	1 套	2010-06-16	
SRL	加热炉	RMB 1,350.00	1 套	2011-11-20	
GSL	挤压机	RMB 8,100.00	2 套	2011-07-18	
DCO	拉拔生产线	RMB 3,000.00	2 套	2011-07-20	
SPA	拉拔生产线	RMB 3,200.00	2 套	2011-07-19	

（七）承诺事项履行情况

1、上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	博威集团有限公司	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。	是	是		
	股份限售	冠峰亚太有限公司	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。	是	是		
	股份限售	宁波见睿投资咨询有限公司	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。	是	是		

(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(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	4 年

(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

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 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
1、首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告	《中国证券报》A25 版、《上海证券报》B11 版、《证券时报》D4 版	2011 年 1 月 11 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
2、首次公开发行股票招股意向书摘要	《中国证券报》A25 版、《上海证券报》B11 版、《证券时报》D3、D4 版	2011 年 1 月 11 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
3、首次公开发行 A 股网上路演公告	《中国证券报》A24 版、《上海证券报》23 版、《证券时报》A12 版	2011 年 1 月 17 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
4、首次公开发行 A 股网下发行公告	《中国证券报》A19 版、《上海证券报》B9 版、《证券时报》A10 版	2011 年 1 月 18 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
5、首次公开发行 A 股投资风险特别公告	《中国证券报》A19 版、《上海证券报》B9 版、《证券时报》A10 版	2011 年 1 月 18 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
6、首次公开发行 A 股 初步询价结果及发行价格区间公告	《中国证券报》A19、《上海证券报》B9 版、《证券日报》E5 版、《证券时报》A10 版	2011 年 1 月 18 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
7、首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告	《中国证券报》A19 版、《上海证券报》B9 版、《证券时报》A10 版	2011 年 1 月 18 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
8、首次公开发行 A 股 定价、网下发行结果及网上中签率公告	《中国证券报》A21 版、《上海证券报》B11 版、《证券时报》D10 版	2011 年 1 月 21 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
9、首次公开发行 A 股 网上资金申购发行摇号中签结果公告	《中国证券报》A25 版、《上海证券报》14 版、《证券时报》D7 版	2011 年 1 月 24 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
10、首次公开发行 A 股股票上市公告书	《中国证券报》A28 版、《上海证券报》B14 版、《证券时报》B4 版	2011 年 1 月 26 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
11、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	《中国证券报》A24 版、《上海证券报》28 版、《证券时报》C8 版	2011 年 2 月 9 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
12、第一届监事会第七次会议（临时）决议公告	《中国证券报》A24 版、《上海证券报》28 版、《证券时报》C8 版	2011 年 2 月 9 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
13、关于和宁波博曼特工业有限公司签署 2011 年度关联交易框架协议的公告	《中国证券报》A24 版、《上海证券报》28 版、《证券时报》C8 版	2011 年 2 月 9 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
14、关于 2011 年第一次临时股东大会网络投票相关事项的更正公告	《中国证券报》B003 版、《上海证券报》B23 版、《证券时报》D11 版	2011 年 2 月 11 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn

15、关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》A34 版、《上海证券报》B35 版、《证券时报》D15 版	2011 年 2 月 18 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
16、2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B039 版、《上海证券报》49 版、《证券时报》B68 版	2011 年 2 月 26 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
17、第一届董事会第十四次会议决议公告暨召开 2010 年度股东大会的通知	《中国证券报》B055 版、《上海证券报》B49 版、《证券时报》D42 版	2011 年 3 月 15 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
18、第一届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》B055 版、《上海证券报》B49 版、《证券时报》D42 版	2011 年 3 月 15 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
19、2010 年年度报告摘要	《中国证券报》B055 版、《上海证券报》B49 版、《证券时报》D42 版	2011 年 3 月 15 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
20、关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告	《中国证券报》B006 版、《上海证券报》B110 版、《证券时报》A6 版	2011 年 3 月 18 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
21、2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》B007 版、《上海证券报》B42 版、《证券时报》D2 版	2011 年 4 月 7 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
22、2011 年第一季度业绩预告	《中国证券报》B011 版、《上海证券报》88 版、《证券时报》B2 版	2011 年 4 月 9 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
23、2010 年度利润分配实施公告	《中国证券报》B008 版、《上海证券报》B101 版、《证券时报》D6 版	2011 年 4 月 20 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
24、关于完成工商变更登记的公告	《中国证券报》B137 版、《上海证券报》B132 版、《证券时报》D8 版	2011 年 4 月 21 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
25、关于首次公开发行 A 股网下配售股份上市流通的提示性公告	《中国证券报》B217 版、《上海证券报》B193 版、《证券时报》B3 版	2011 年 4 月 22 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
26、2011 年第一季度报告	《中国证券报》B14 版、《上海证券报》64 版、《证券时报》D42 版	2011 年 4 月 25 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
27、关于控股股东增持本公司股份的公告	《中国证券报》B011 版、《上海证券报》32 版、《证券时报》B19 版	2011 年 5 月 7 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
28、第一届董事会第十六次会议（临时）决议公告	《中国证券报》B006 版、《上海证券报》B34 版、《证券时报》D21 版	2011 年 5 月 10 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
29、关于投资者关系传真号码变更的公告	《中国证券报》B002 版、《上海证券报》B1 版、《证券时报》D14 版	2011 年 6 月 15 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
30、2011 半年度报告摘要	《中国证券报》B026 版、《上海证券报》B14 版、《证券时报》D19 版	2011 年 7 月 26 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
31、第一届董事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》B026 版、《上海证券报》B14 版、《证券时报》D19 版	2011 年 7 月 26 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
32、第一届监事会第十次会议决议公告	《中国证券报》B026 版、《上海证券报》B14 版、《证券时报》D19 版	2011 年 7 月 26 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
33、关于 2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《中国证券报》B026 版、《上海证券报》B14 版、《证券时报》D19 版	2011 年 7 月 26 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
34、关于设立鄞州滨海分公司的公告	《中国证券报》B002 版、《上海证券报》B12 版、《证券时报》D14 版	2011 年 8 月 4 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn

35、关于财务总监辞职的公告	《中国证券报》B002 版、《上海证券报》B77 版、《证券时报》D6 版	2011 年 8 月 16 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
36、第一届董事会第十八次会议（临时）决议公告	《中国证券报》B002 版、《上海证券报》B77 版、《证券时报》D6 版	2011 年 8 月 16 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
37、关于投资设立香港全资子公司的公告	《中国证券报》B002 版、《上海证券报》B77 版、《证券时报》D6 版	2011 年 8 月 16 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
38、关于设立香港全资子公司进展的公告	《中国证券报》A37 版、《上海证券报》B52 版、《证券时报》D3 版	2011 年 10 月 21 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
39、第一届董事会第十九次会议决议公告	《中国证券报》B002 版、《上海证券报》38 版、《证券时报》B2 版	2011 年 10 月 22 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
40、关于为全资子公司博威合金（香港）国际贸易有限公司提供担保的公告	《中国证券报》B002 版、《上海证券报》38 版、《证券时报》B2 版	2011 年 10 月 22 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
41、2011 年第三季度报告	《中国证券报》B011 版、《上海证券报》B18 版、《证券时报》D71 版	2011 年 10 月 27 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
42、关于控股股东增持本公司股份计划实施完毕的公告	《中国证券报》B002 版、《上海证券报》16 版、《证券时报》B6 版	2011 年 11 月 5 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
43、第一届董事会第二十一次会议（临时）决议公告	《中国证券报》B020 版、《上海证券报》19 版、《证券时报》B11 版	2011 年 11 月 26 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
44、第一届董事会第二十二次会议决议公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》B021 版、《上海证券报》30 版、《证券时报》B22 版	2011 年 12 月 10 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
45、第一届监事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》B021 版、《上海证券报》30 版、《证券时报》B22 版	2011 年 12 月 10 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
46、关于和宁波博曼特工业有限公司签署 2012 年度关联交易框架协议的公告	《中国证券报》B021 版、《上海证券报》30 版、《证券时报》B22 版	2011 年 12 月 10 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
47、关于使用超募资金偿还银行贷款和永久补充流动资金进行补充承诺的公告	《中国证券报》B021 版、《上海证券报》30 版、《证券时报》B22 版	2011 年 12 月 10 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
48、关于实际控制人关联方持有第四大股东股份变动的公告	《中国证券报》B006 版、《上海证券报》B25 版、《证券时报》D3 版	2011 年 12 月 14 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn
49、2011 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》A39 版、《上海证券报》B23 版、《证券时报》D19 版	2011 年 12 月 27 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn

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（特殊普通合伙）注册会计师陈曙、叶卫民审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一）审计报告

审计报告

天健审〔2012〕2268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2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011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

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了博威合金公司2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈曙

中国·杭州

中国注册会计师：叶卫民

二〇一二年四月七日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 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
流动资产:			
货币资金		757,948,283.99	74,900,825.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		30,816,723.45	17,411,921.34
应收账款		220,329,543.98	175,208,327.17
预付款项		95,957,187.22	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			
应收股利			
其他应收款		3,015,670.33	5,726,022.57
买入返售金融资产			
存货		364,556,494.19	340,764,082.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		60,794,204.22	4,978,033.20
流动资产合计		1,533,418,107.38	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		131,883,807.24	134,497,891.11
在建工程		338,768,037.69	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		87,151,460.18	93,984,650.21
开发支出		26,924,692.09	14,628,141.54

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,736,344.33	1,203,728.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		586,464,341.53	271,550,128.57
资产总计		2,119,882,448.91	954,773,285.23
流动负债:			
短期借款			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
应付账款		246,223,753.58	143,046,681.47
预收款项		29,208,414.52	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		6,352,690.24	7,305,416.22
应交税费		-16,541,448.88	12,740,369.90
应付利息			679,643.74
应付股利			
其他应付款		2,459,723.90	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		267,703,133.36	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		170,584.97	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		3,540,584.97	62,394,521.16
负债合计		271,243,718.33	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		1,376,538,874.67	17,135,259.14
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		33,703,633.13	20,620,655.03
一般风险准备			
未分配利润		223,768,601.90	145,354,742.07
外币报表折算差额		-372,379.12	
归属于母公司所有者 权益合计		1,848,638,730.58	343,110,656.24
少数股东权益			
所有者权益合计		1,848,638,730.58	343,110,656.24
负债和所有者权益 总计		2,119,882,448.91	954,773,285.23

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

2011 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
流动资产：			
货币资金		503,083,143.84	59,283,677.67
交易性金融资产			
应收票据		30,816,723.45	17,411,921.34
应收账款		213,705,000.42	175,208,327.17
预付款项		79,751,871.93	19,081,008.62
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,729,523.82	5,133,222.74
存货		324,878,992.53	340,764,082.48
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		60,794,204.22	4,790,421.58
流动资产合计		1,215,759,460.21	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		520,869,559.00	89,500,000.00

投资性房地产			
固定资产		131,254,419.42	134,133,703.38
在建工程		77,504,002.98	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		62,622,763.38	68,945,824.53
开发支出		26,924,692.09	14,628,141.54
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,754,578.83	1,203,728.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		820,930,015.70	333,510,595.28
资产总计		2,036,689,475.91	955,183,256.88
流动负债：			
短期借款			349,561,604.00
交易性金融负债			
应付票据			20,000,000.00
应付账款		151,735,387.07	144,708,957.16
预收款项		25,323,142.72	13,904,118.16
应付职工薪酬		6,334,690.24	7,290,416.22
应交税费		3,709,595.13	12,397,621.85
应付利息			679,643.74
应付股利			
其他应付款		583,903.77	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		187,686,718.93	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		170,584.97	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		3,540,584.97	62,394,521.16
负债合计		191,227,303.90	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		33,703,633.13	20,620,655.03
一般风险准备			
未分配利润		220,209,131.24	145,462,328.37
所有者权益（或股东权益）合计		1,845,462,172.01	343,041,163.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,036,689,475.91	955,183,256.88

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

2011 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		2,380,071,458.26	2,016,082,538.64
其中：营业收入		2,380,071,458.26	2,016,082,538.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,250,147,848.48	1,904,135,808.53
其中：营业成本		2,134,996,709.41	1,799,195,168.19
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		6,239,607.83	1,055,060.07
销售费用		34,696,509.77	34,033,073.11
管理费用		73,046,409.04	44,684,268.68
财务费用		-1,450,481.91	23,003,970.83
资产减值损失		2,619,094.34	2,164,267.65
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		301,063.86	1,971,060.04
投资收益（损失以“—”号填列）		1,763,328.33	1,830,415.02

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）		131,988,001.97	115,748,205.17
加：营业外收入		22,753,010.56	23,870,929.40
减：营业外支出		2,586,207.78	2,786,570.55
其中：非流动资产处置损失		96,679.81	2,216.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		152,154,804.75	136,832,564.02
减：所得税费用		17,657,966.82	17,136,518.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		134,496,837.93	119,696,045.47
归属于母公司所有者的净利润		134,496,837.93	119,696,045.47
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.64	0.75
（二）稀释每股收益		0.64	0.75
七、其他综合收益		-559,990.74	187,611.62
八、综合收益总额		133,936,847.19	119,883,657.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		133,936,847.19	119,883,657.09
归属于少数股东的综合收益总额			

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

2011 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		2,369,076,123.48	2,015,979,931.63
减：营业成本		2,124,835,032.63	1,794,432,429.97
营业税金及附加		5,787,709.84	769,871.86
销售费用		34,586,540.35	34,033,073.11
管理费用		64,554,847.06	43,087,053.55
财务费用		4,185,650.22	23,054,724.26
资产减值损失		2,271,594.84	2,133,067.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		301,063.86	1,971,060.04
投资收益（损失以“-”号填列）		570,233.61	1,830,415.02
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）		133,726,046.01	122,271,186.28
加：营业外收入		16,568,507.74	14,879,670.90
减：营业外支出		2,500,429.91	2,719,702.64
其中：非流动资产处置损失		96,679.81	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		147,794,123.84	134,431,154.54
减：所得税费用		16,964,342.87	16,727,294.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		130,829,780.97	117,703,860.08
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		130,829,780.97	117,703,860.08

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

2011 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,650,726,158.89	2,233,047,325.84
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		1,016,223.78	11,224,075.56
收到其他与经营活动有关的现金		38,609,494.24	76,608,298.56
经营活动现金流入小计		2,690,351,876.91	2,320,879,699.96
购买商品、接受劳务支付的现金		2,361,469,573.96	2,018,673,871.24
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		81,964,637.66	57,880,367.73
支付的各项税费		87,595,471.02	42,264,414.51
支付其他与经营活动有关的现金		118,838,310.30	71,979,570.96
经营活动现金流出小计		2,649,867,992.94	2,190,798,224.44
经营活动产生的现金流量净额		40,483,883.97	130,081,475.52
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		44,118.33	1,313.71
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		12,136,434.73	273,761.80
投资活动现金流入小计		12,180,553.06	275,075.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		324,463,033.14	156,978,056.21

的现金			
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		324,463,033.14	157,078,056.21
投资活动产生的现金流量净额		-312,282,480.08	-156,802,980.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,421,750,000.00	
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		361,042,136.00	598,058,035.79
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		1,782,792,136.00	598,058,035.79
偿还债务支付的现金		770,603,740.00	592,971,276.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,456,919.17	22,148,722.57
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		5,408,772.85	
筹资活动现金流出小计		825,469,432.02	615,119,999.49
筹资活动产生的现金流量净额		957,322,703.98	-17,061,963.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-476,649.06	2,700,263.54
五、现金及现金等价物净增加额		685,047,458.81	-41,083,205.34
加：期初现金及现金等价物余额		72,900,825.18	113,984,030.52
六、期末现金及现金等价物余额		757,948,283.99	72,900,825.18

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

2011 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,642,818,756.04	2,232,955,500.83
收到的税费返还			3,895,894.88
收到其他与经营活动有关的现金		30,748,846.48	94,193,044.09
经营活动现金流入小计		2,673,567,602.52	2,331,044,439.80
购买商品、接受劳务支付的现金		2,361,556,697.73	2,025,826,506.93
支付给职工以及为职工支付的现金		76,069,848.77	56,518,968.54
支付的各项税费		81,724,186.84	26,805,469.19
支付其他与经营活动有关的现金		114,710,082.65	90,957,921.29
经营活动现金流出小计		2,634,060,815.99	2,200,108,865.95
经营活动产生的现金流量净额		39,506,786.53	130,935,573.85
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		44,118.33	3,000.00
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		5,644,243.84	217,228.65
投资活动现金流入小计		6,027,640.87	220,228.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		124,688,582.77	84,920,851.35
投资支付的现金		431,869,559.00	50,100,000.00
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		556,558,141.77	135,020,851.35
投资活动产生的现金流量净额		-550,530,500.90	-134,800,622.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,421,750,000.00	
取得借款收到的现金		361,042,136.00	598,058,035.79
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		1,782,792,136.00	598,058,035.79
偿还债务支付的现金		770,603,740.00	592,971,276.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,456,919.17	22,148,722.57
支付其他与筹资活动有关的现金		5,408,772.85	
筹资活动现金流出小计		825,469,432.02	615,119,999.49
筹资活动产生的现金流量净额		957,322,703.98	-17,061,963.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-499,523.44	2,700,263.54
五、现金及现金等价物净增加额		445,799,466.17	-18,226,749.01
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		503,083,143.84	57,283,677.67

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

合并所有者权益变动表

2011 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	17,135,259.14			20,620,655.03		145,354,742.07			343,110,656.24
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	17,135,259.14			20,620,655.03		145,354,742.07			343,110,656.24
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	55,000,000.00	1,359,403,615.53			13,082,978.10		78,413,859.83	-372,379.12		1,505,528,074.34
(一)净利润							134,496,837.93			134,496,837.93
(二)其他综 合收益		-187,611.62						-372,379.12		-559,990.74
上述(一)和 (二)小计		-187,611.62					134,496,837.93	-372,379.12		133,936,847.19
(三)所有者	55,000,000.00	1,359,591,227.15								1,414,591,227.15

投入和减少资本									
1. 所有者投入资本	55,000,000.00	1,359,591,227.15							1,414,591,227.15
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配					13,082,978.10		-56,082,978.10		-43,000,000.00
1. 提取盈余公积					13,082,978.10		-13,082,978.10		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-43,000,000.00		-43,000,000.00
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	215,000,000.00	1,376,538,874.67			33,703,633.13		223,768,601.90	-372,379.12		1,848,638,730.58

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	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、本期期末余额	160,000,000.00	17,135,259.14			20,620,655.03		145,354,742.07			343,110,656.24

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

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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	160,000,000.00	16,958,180.49			20,620,655.03		145,462,328.37	343,041,163.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	160,000,000.00	16,958,180.49			20,620,655.03		145,462,328.37	343,041,163.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	55,000,000.00	1,359,591,227.15			13,082,978.10		74,746,802.87	1,502,421,008.12
（一）净利润							130,829,780.97	130,829,780.97
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							130,829,780.97	130,829,780.97
（三）所有者投入和减少资本	55,000,000.00	1,359,591,227.15						1,414,591,227.15
1．所有者投入资本	55,000,000.00	1,359,591,227.15						1,414,591,227.15
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					13,082,978.10		-56,082,978.10	-43,000,000.00
1．提取盈余公积					13,082,978.10		-13,082,978.10	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-43,000,000.00	-43,000,000.00
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	215,000,000.00	1,376,549,407.64			33,703,633.13		220,209,131.24	1,845,462,172.01

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	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

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

(三) 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，注册资本 16,000 万元，股份总数 16,000 万股(每股面值 1 元),于 2009 年 7 月 13 日在宁波市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330200400030287 的《企业法人营业执照》。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕23 号文核准，公司 2011 年 1 月 19 日向社会公开发行人民币普通股(A 股)5,500 万股(每股面值 1 元)，并于 2011 年 1 月 27 日在上海证券交易所挂牌交易。本次发行后公司注册资本为 21,500 万元，股份总数 21,500 万股(每股面值 1 元)。其中，有限售条件的流通股股份 16,000 万股，占股份总数的 74.42%；无限售条件的流通股股份 5,500 万股，占股份总数的 25.58%。公司于 2011 年 4 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。2012 年 1 月 30 日，原有限售条件的流通股股份 16,000 万股中的 4,000 万股上市流通。

本公司属有色金属压延加工业。经营范围：有色合金材料、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 2011 年 12 月 31 日，公司拥有宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司、博威合金（香港）国际贸易有限公司、宁波博威合金板带有限公司等 3 家全资子公司。

（四）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：

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）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。

（2）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：

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：

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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：

(1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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
电子设备	3-5	5.00	31.67-19.00
运输设备	5	5.00	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) 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

a、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。

b、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

(五) 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，退税率为零；进料加工复出口货物方式出口货物，按 3% 的征税率征收
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%, 16.5%
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%

[注]：子公司博威合金（香港）国际贸易有限公司系在香港注册的公司，按 16.5% 的税率计缴利得税。

2、税收优惠及批文

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，2011 年度为税收优惠的第三个减半期。根据宁波市科技局下发的《关于公布宁波市 2011 年第二批复审高新技术企业名单的通知》，公司通过了高新技术企业复审，自 2011 年至 2013 年的 3 年内企业所得税可减按 15% 计缴。又根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39 号），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 2011 年度企业所得税按 12.5% 计缴。

（六）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	期末实缴出资额	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本期超过少数股东应享的该子公司期初所有者权益的金额
博威合金（香港）国际贸易有限公司	全资子公司	香港	商业	1,621.4	金属材料及其制品的进出口业务	3,186.96		100	100	是			

宁波市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	废旧金属回收	100		100	100	是			
宁波博威合金带有限公司	全资子公司	宁波	制造业	38,800	有色金属合金板的制造、加工	48,800		100	100	是			

2、合并范围发生变更的说明

(1) 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

本期公司独资设立博威合金（香港）国际贸易有限公司，于 2011 年 10 月 14 日在香港注册，并取得编号为 1671639 的《公司注册证书》。该公司注册资本 2,000 万港元，公司实际出资 500 万美元，持股 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

因其他原因减少子公司的情况说明

子公司深圳市博威金属合金有限公司于 2011 年 4 月 6 日在深圳市市场监督管理局办妥注销登记手续。故自该公司注销之日起，不再将其纳入合并财务报表范围。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
博威合金（香港）国际贸易有限公司	31,946,269.50	449,089.62

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
深圳市博威金属合金有限公司	416,561.08	-2,613.06

(3) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

经营实体	资产和负债项目 (2011 年 12 月 31 日)	收入、费用等及现金流量项目
博威合金（香港）国际贸易有限公司	1 美元=6.3009 元人民币	采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。

(七) 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：	/	/	101,866.03	/	/	100,190.83
人民币	/	/	95,565.13	/	/	100,190.83
美元	1,000.00	6.3009	6,300.90			
银行存款：	/	/	747,228,294.21	/	/	38,697,740.02
人民币	/	/	680,545,305.28	/	/	29,400,576.85
港元	172.00	0.8107	139.44	322,056.95	0.8509	274,038.26
美元	7,917,448.36	6.3009	49,887,050.37	1,362,454.12	6.6227	9,023,124.91
欧元	2,057,678.30	8.1625	16,795,799.12			
其他货币资金：	/	/	10,618,123.75	/	/	36,102,894.33
人民币	/	/	4,194,236.25	/	/	36,102,894.33
欧元	787,000.00	8.1625	6,423,887.50			
合计	/	/	757,948,283.99	/	/	74,900,825.18

期初货币资金余额包括期限在 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	30,816,723.45	17,411,921.34
合计	30,816,723.45	17,411,921.34

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	232,375,396.38	100.00	12,045,852.40	5.18	184,838,154.29	100.00	9,629,827.12	5.21
组合小计	232,375,396.38	100.00	12,045,852.40	5.18	184,838,154.29	100.00	9,629,827.12	5.21
合计	232,375,396.38	/	12,045,852.40	/	184,838,154.29	/	9,629,827.12	/

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	231,348,670.80	99.56	11,567,433.55	183,752,788.60	99.41	9,187,639.43
1 至 2 年	417,910.71	0.18	41,791.07	235,740.19	0.13	23,574.02
2 至 3 年	100,848.23	0.04	30,254.47	522,173.46	0.28	156,652.04
3 至 4 年	496,709.70	0.21	397,367.76	50,591.40	0.03	40,473.12
5 年以上	11,256.94	0.01	9,005.55	276,860.64	0.15	221,488.51
合计	232,375,396.38	100.00	12,045,852.40	184,838,154.29	100.00	9,629,827.12

(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
逸品企业(香港)有限公司	货款	266,076.69	账龄较长, 预计无法收回。	否
玉环县宏利眼镜厂	货款	43,921.90	07 年 12 月停止合作, 账龄较长, 预计无法收回。	否
其他 34 家客户	货款	3,603.33	均系账龄较长的零星尾款, 预计无法收回。	否
合计	/	313,601.92	/	/

(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 (%)
CRI Limited	非关联方	13,629,867.00	1 年以内	5.87
浙江盾安禾田金属有限公司	非关联方	11,882,188.85	1 年以内	5.11
浙江荣亿精密机械有限公司	非关联方	11,436,809.19	1 年以内	4.92
浙江三花股份有限公司	非关联方	8,366,024.73	1 年以内	3.60
江阴市创新气门嘴有限公司	非关联方	7,773,105.32	1 年以内	3.35
合计	/	53,087,995.09	/	22.85

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款：								

账龄分析法组合	3,309,245.46	100.00	293,575.13	8.87	6,235,545.60	100.00	509,523.03	8.17
组合小计	3,309,245.46	100.00	293,575.13	8.87	6,235,545.60	100.00	509,523.03	8.17
合计	3,309,245.46	/	293,575.13	/	6,235,545.60	/	509,523.03	/

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	2,512,333.20	75.91	125,616.66	5,174,061.12	82.98	258,703.06
1 至 2 年	528,076.06	15.96	52,807.61	600,430.62	9.63	60,043.06
2 至 3 年	199,836.20	6.04	59,950.86	356,132.34	5.71	106,839.70
3 至 4 年	69,000.00	2.09	55,200.00			
4 至 5 年				45,141.78	0.72	36,113.42
5 年以上				59,779.74	0.96	47,823.79
合计	3,309,245.46	100.00	293,575.13	6,235,545.60	100.00	509,523.03

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本期公司核销账龄较长，预计无法收回的其他应收款 11 户计 105,415.04 元。

(3) 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。

(4) 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(%)
宁波市鄞州区新城房地产有限公司	非关联方	411,248.70	1-2 年	12.43
王飞	非关联方	288,144.00	1 年以内	8.71
张明	关联方	230,000.00	1 年以内	6.95
谢恩	非关联方	222,500.00	1 年以内	6.72
陈克留	非关联方	220,000.00	2-3 年	6.65
合计	/	1,371,892.70	/	41.46

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	89,965,875.25	93.76	61,296,020.12	95.43
1 至 2 年	5,531,488.42	5.76	2,937,924.60	4.57
2 至 3 年	459,823.55	0.48		
合计	95,957,187.22	100.00	64,233,944.72	100.00

(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
GiA S.L	非关联方	27,464,860.20	1 年以内	预付设备款
OCN S.p.A	非关联方	11,925,879.94	1 年以内	预付设备款
宁波海关现场业务处	非关联方	6,654,663.87	1 年以内	预付进口设备增值税保证金
MinemetAustralasiaPty Limited	非关联方	5,966,516.71	1 年以内	预付材料款
宁波市鄞州区电力工程安装有限公司	非关联方	4,375,000.00	1 年以内	预付设备款
合计	/	56,386,920.72	/	/

(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

单位名称	期末数	未结算原因
西安曼海特工业技术有限公司	1,170,000.00	设备尚未到货
杭州起重机械有限公司	864,000.00	设备尚未到货
上海西波工业炉有限公司	780,000.00	设备尚未到货
西安捷锐精密冶金设备有限公司	555,000.00	设备尚未到货
上海振栋材料设备有限公司	462,000.00	设备尚未到货
小 计	3,831,000.00	

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	154,515,206.12		154,515,206.12	145,286,598.14		145,286,598.14
在产品	77,459,159.04		77,459,159.04	82,622,496.87		82,622,496.87
库存商品	131,663,190.82		131,663,190.82	112,328,617.54		112,328,617.54
周转材料	716,636.53		716,636.53	419,801.82		419,801.82
消耗性生物资产	202,301.68		202,301.68	106,568.11		106,568.11
合计	364,556,494.19		364,556,494.19	340,764,082.48		340,764,082.48

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	34,167,593.50	9,232,952.32
套期工具-远期外汇合约		187,611.62
被套期项目	26,626,610.72	-4,442,530.74
合计	60,794,204.22	4,978,033.20

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：	170,009,725.50	18,813,483.06		3,099,299.83	185,723,908.73
其中：房屋及建筑物	33,373,067.59	283,860.62			33,656,928.21
机器设备	128,024,702.12	14,708,251.29		2,597,316.01	140,135,637.40
运输工具	1,908,137.05	1,366,329.61		86,570.00	3,187,896.66
其他设备	6,703,818.74	2,455,041.54		415,413.82	8,743,446.46
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	35,511,834.39		18,869,587.29	541,320.19	53,840,101.49
其中：房屋及建筑物	3,722,260.18		1,789,472.71		5,511,732.89
机器设备	28,958,295.67		15,304,979.16	132,136.61	44,131,138.22
运输工具	386,180.39		481,819.83	52,030.35	815,969.87
其他设备	2,445,098.15		1,293,315.59	357,153.23	3,381,260.51
三、固定资产账面净值合计	134,497,891.11	/		/	131,883,807.24
其中：房屋及建筑物	29,650,807.41	/		/	28,145,195.32
机器设备	99,066,406.45	/		/	96,004,499.18
运输工具	1,521,956.66	/		/	2,371,926.79
其他设备	4,258,720.59	/		/	5,362,185.95
四、减值准备合计		/		/	
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	134,497,891.11	/		/	131,883,807.24
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	

本期折旧额：18,869,587.29 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：9,252,378.23 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	338,768,037.69		338,768,037.69	27,235,717.32		27,235,717.32

(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	工程投入占预算比例(%)	工程进度	期末数
水平连铸生产线	1,215,000.00	1,213,773.57		1,213,773.57	99.90	100.00	
年产 1 万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目	149,070,000.00	18,451,916.41	25,591,361.82	1,508,208.22	73.41	58.00	42,535,070.01
年产 1.5 万吨变形锌合金材料生产线项目	115,950,000.00	2,489,840.37	27,177,308.68	1,997,873.51	50.99	41.00	27,669,275.54
年产 2 万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目	311,680,000.00	2,136,519.88	259,127,514.83		88.98	68.00	261,264,034.71
其他零星工程		2,943,667.09	8,888,513.27	4,532,522.93			7,299,657.43
合计		27,235,717.32	320,784,698.60	9,252,378.23	/	/	338,768,037.69

(续上表)

工程名称	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率(%)	资金来源	期末数
水平连铸生产线	100.00				其他	
年产 1 万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目	58.00				募集资金	42,535,070.01
年产 1.5 万吨变形锌合金材料生产线项目	41.00				募集资金	27,669,275.54
年产 2 万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目	68.00				募集资金	261,264,034.71
其他零星工程						7,299,657.43
合计						338,768,037.69

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	97,574,179.56	35,000.00		97,609,179.56
土地使用权	81,975,790.29			81,975,790.29
软件	36,455.55	35,000.00		71,455.55
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	3,589,529.35	6,868,190.03		10,457,719.38
土地使用权	1,368,118.54	1,675,826.56		3,043,945.10
软件	13,592.67	5,052.22		18,644.89
新型白铜项目	1,032,273.12	1,238,727.74		2,271,000.86
铜铬锆项目	987,579.13	1,692,992.80		2,680,571.93
无铅黄铜项目	187,965.89	2,255,590.71		2,443,556.60
三、无形资产账面净值合计	93,984,650.21	-6,833,190.03		87,151,460.18
土地使用权	80,607,671.75	-1,675,826.56		78,931,845.19
软件	22,862.88	29,947.78		52,810.66
新型白铜项目	2,683,910.11	-1,238,727.74		1,445,182.37
铜铬锆项目	4,091,399.26	-1,692,992.80		2,398,406.46
无铅黄铜项目	6,578,806.21	-2,255,590.71		4,323,215.50
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	93,984,650.21	-6,833,190.03		87,151,460.18

本期摊销额：6,868,190.03 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	
锌铝合金项目	14,628,141.54	12,296,550.55			26,924,692.09
合计	14,628,141.54	12,296,550.55			26,924,692.09

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：29.97%。

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：9.37%。

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	1,736,344.33	1,203,728.39
小计	1,736,344.33	1,203,728.39
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金	170,584.97	104,521.16

融资产公允价值变动		
小计	170,584.97	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	1,137,233.12
小计	1,137,233.12
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	11,575,628.84
小计	11,575,628.84

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	10,139,350.15	2,619,094.34		419,016.96	12,339,427.53
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	10,139,350.15	2,619,094.34		419,016.96	12,339,427.53

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
质押借款		49,000,000.00
保证借款		281,061,604.00
保证及抵押借款		19,500,000.00
合计		349,561,604.00

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
合计		20,000,000.00

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	167,627,735.74	138,113,636.96
工程设备款	71,613,696.77	4,820,371.02
其他	6,982,321.07	112,673.49
合计	246,223,753.58	143,046,681.47

(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

单位名称	期末数	未结算原因
江苏科林集团有限公司	911,700.00	设备质量存在分歧
太原重工股份有限公司	720,000.00	设备质量存在分歧
DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION	433,627.75	应付的材料采购款
上海新亚冶金设备有限公司	432,250.00	设备质量存在分歧
小计	2,497,577.75	

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	6,900,330.35	71,643,182.13	72,595,908.11	5,947,604.37
二、职工福利费		4,726,456.03	4,726,456.03	
三、社会保险费		6,051,613.20	6,051,613.20	
其中: 医疗保险费		1,947,386.80	1,947,386.80	
基本养老保险费		3,058,861.70	3,058,861.70	

失业保险费		499,857.60	499,857.60	
工伤保险费		342,431.60	342,431.60	
生育保险费		203,075.50	203,075.50	
四、住房公积金				
五、辞退福利				
六、其他	405,085.87	1,109,725.15	1,109,725.15	405,085.87
合计	7,305,416.22	83,530,976.51	84,483,702.49	6,352,690.24

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 0 元，非货币性福利金额 0 元。

18、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-21,306,447.46	4,668,431.64
营业税		-2,100.00
企业所得税	4,344,535.82	7,311,107.55
个人所得税	133,315.54	161,699.62
城市维护建设税	44,718.33	348,483.45
水利建设专项资金	210,487.22	3,830.88
教育费附加	19,165.00	142,837.57
地方教育附加	12,776.67	106,079.19
合计	-16,541,448.88	12,740,369.90

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
短期借款应付利息		584,227.91
合计		679,643.74

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
押金保证金		
应付暂收款	2,123,663.52	1,873,950.75
代扣代缴款	336,060.38	157,120.68
合计	2,459,723.90	2,031,071.43

(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		20,000,000.00
保证借款		40,000,000.00
合计		60,000,000.00

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	3,370,000.00	2,290,000.00
合计	3,370,000.00	2,290,000.00

递延收益期末余额 3,370,000.00 元系根据科学技术部 2009 年 12 月下发的《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》(国科发财〔2009〕682 号)、2010 年 4 月下发的《关于下达 2010 年国家科技支撑计划课题预算拨款的通知》(国科发财〔2010〕169 号)和 2011 年 3 月下发的《关于拨付 2011 年国家科技支撑计划课题经费的通知》(国科发财〔2011〕107 号)分别于 2009 年 12 月 28 日、2010 年 4 月 27 日和 2011 年 3 月 23 号收到的新型高性能变形锌合金棒、线、型材产业化开发课题专项经费 60 万元、169 万元和 108 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	55,000,000.00				55,000,000.00	215,000,000.00

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕23 号文核准, 公司 2011 年 1 月 19 日社会公开发行人民币普通股(A 股)5,500 万股, 每股发行价为 27.00 元, 应募集资金总额 1,485,000,000.00 元, 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 1,414,591,227.15 元, 其中计入股本 55,000,000.00 元, 计入资本公积(股本溢价) 1,359,591,227.15 元。以上股本变动情况业经天健会计师事务所有限公司审验, 并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕23 号)。

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	1,359,591,227.15		1,375,072,966.14
其他资本公积	1,653,520.15	1,233,150.35	1,420,761.97	1,465,908.53
合计	17,135,259.14	1,360,824,377.50	1,420,761.97	1,376,538,874.67

1) 股本溢价本期增加 1,359,591,227.15 元详见本财务报表附注股本之说明。

2) 其他资本公积本期增加 1,233,150.35 元均系远期外汇合同公允价值变动, 本期减少 1,420,761.97 元均系远期外汇合同到期, 原计入资本公积的公允价值变动额相应转出。

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	20,620,655.03	13,082,978.10		33,703,633.13
合计	20,620,655.03	13,082,978.10		33,703,633.13

本期增加均系根据公司第一届董事会第二十四次会议通过的 2011 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 13,082,978.10 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	145,354,742.07	/
调整后 年初未分配利润	145,354,742.07	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	134,496,837.93	/
减：提取法定盈余公积	13,082,978.10	10
应付普通股股利	43,000,000.00	
期末未分配利润	223,768,601.90	/

根据公司 2010 年度股东大会审议通过的 2010 年度利润分配方案，公司以 2011 年发行股票上市后的总股本数 215,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，共计 43,000,000.00 元。

本年度发行新股前的滚存利润，经股东大会审议批准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	2,353,895,983.73	2,014,222,311.39
其他业务收入	26,175,474.53	1,860,227.25
营业成本	2,134,996,709.41	1,799,195,168.19

(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	2,353,895,983.73	2,112,433,556.90	2,014,222,311.39	1,797,784,658.53
合计	2,353,895,983.73	2,112,433,556.90	2,014,222,311.39	1,797,784,658.53

(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	1,219,379,094.17	1,125,612,161.41	1,143,030,812.97	1,041,488,689.34
高强高导铜合金棒	229,760,742.05	192,677,117.46	161,462,178.75	136,392,521.57

环保铜合金棒	91,928,820.75	76,523,231.04	78,068,529.21	67,107,798.87
新型锌合金棒	6,945,464.74	5,817,280.46	1,852,106.90	1,342,287.49
特殊铜合金棒	34,744,667.52	30,242,710.90	36,095,676.37	31,011,492.92
特殊铜合金线	433,650,974.86	374,839,128.69	339,244,508.74	291,286,297.09
其它合金线	337,486,219.64	306,721,926.94	254,468,498.45	229,155,571.25
合计	2,353,895,983.73	2,112,433,556.90	2,014,222,311.39	1,797,784,658.53

(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	1,771,311,527.02	1,604,522,867.43	1,505,230,343.93	1,338,757,087.44
外 销	582,584,456.71	507,910,689.47	508,991,967.46	459,027,571.09
合计	2,353,895,983.73	2,112,433,556.90	2,014,222,311.39	1,797,784,658.53

(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（%）
客户 1	70,115,941.14	2.95
客户 2	68,997,213.42	2.90
客户 3	64,621,576.35	2.72
客户 4	47,489,607.98	2.00
客户 5	45,586,568.95	1.92
合计	296,810,907.84	12.49

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
营业税	13,318.79		
城市维护建设税	3,632,001.94	348,545.42	应缴流转税税额
教育费附加	2,594,287.10	706,514.65	详见本财务报表附注税项之说明
合计	6,239,607.83	1,055,060.07	/

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	19,507,493.24	18,683,291.61
业务招待费	4,852,706.94	4,608,736.34
职工薪酬	4,951,392.22	3,406,115.61
物料消耗	149,509.79	1,584,602.43
差旅费	1,369,279.07	1,337,877.35
报关杂费	800,494.68	985,109.31
汽车费	393,734.04	342,969.68
折旧费	111,003.84	126,239.39
展览宣传广告费	893,722.67	1,206,428.09
其他	1,667,173.28	1,751,703.30
合计	34,696,509.77	34,033,073.11

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	28,726,264.46	13,629,320.87
职工薪酬	20,861,181.95	14,662,432.11
税金费用	3,119,567.75	2,108,554.04
无形资产摊销	6,868,190.03	3,378,247.74
折旧	1,240,983.42	1,344,239.66
业务招待费	1,772,211.29	954,100.06
差旅费	1,000,998.81	1,043,132.30
办公费	1,392,114.89	937,673.26
行政用车费用	959,095.63	975,488.51
中介服务费	1,564,111.00	1,003,695.00
物料消耗	1,414,457.55	2,218,776.95
其他费用	4,127,232.26	2,428,608.18
合计	73,046,409.04	44,684,268.68

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	5,777,275.43	22,284,857.28
利息收入	-12,136,434.73	-273,761.80
汇兑损益	1,213,925.74	-2,700,263.54
手续费	2,179,447.81	2,002,635.90
贴现费用	1,515,303.84	1,690,502.99
合计	-1,450,481.91	23,003,970.83

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
套期损益	301,063.86	1,971,060.04
合计	301,063.86	1,971,060.04

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
套期损益	1,763,328.33	1,830,415.02
合计	1,763,328.33	1,830,415.02

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	2,619,094.34	2,164,267.65
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	2,619,094.34	2,164,267.65

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	4,524.50	855.06	4,524.50
其中：固定资产处置利得	4,524.50	855.06	4,524.50
政府补助	21,277,661.78	23,597,631.81	20,261,438.00
赔款收入	115,272.50	252,266.25	115,272.50
无法支付款项	1,294,832.69		1,294,832.69
其他	60,719.09	20,176.28	60,719.09
合计	22,753,010.56	23,870,929.40	21,736,786.78

(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	1,016,223.78	7,328,180.68	根据财政部国家税务总局《关于再生资源增值税政策的通知》(财税〔2008〕157号)，子公司宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司收到增值税退税。
再生资源回收企业专项补助资金	1,099,076.00	1,631,033.21	根据宁波市鄞州区供销合作社联合社和宁波市鄞州区财政局联合下发的《关于下拨再生资源回收企业专项补助资金的通知》(鄞供销业〔2011〕31号、鄞财预〔2011〕72号和鄞供销综〔2010〕28号)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《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》(鄞财企拨〔2010〕6号)，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	根据宁波市鄞州地方税务局《涉税事项批复单》(甬地批〔2010〕0059号、甬地批〔2010〕1029号和甬地批〔2009〕262号，公司收到的水利建设专项资金减免退税。
上市奖励款	5,260,000.00	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联合下发的《关于下达鄞州区企业上市奖励资金的通知》(鄞金办〔2011〕38号)、宁波市

			鄞州区人民政府《关于进一步推进企业上市工作的若干政策意见》(鄞政发〔2009〕66号)以及关于下达鄞州区企业上市补助奖励资金的通知》(鄞金办〔2010〕27号),公司收到的上市奖励款。
技术改造项目补助	1,145,000.00	2,478,000.00	根据宁波市鄞州区经济发展局和宁波市鄞州区财政局联合下发的《关于下达二〇一〇年度技术改造补助等资金的通知》(鄞经〔2011〕9号)、《关于下达2009年度技术改造项目补助等资金的通知》(鄞经〔2010〕6号)以及《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》(鄞经〔2010〕75号)和宁波市鄞州区经济和信息化局与宁波市鄞州区财政局联合下发的《关于下达2010年度宁波市节能改造等项目(第三批)补助资金的通知》(鄞经信〔2011〕12号),公司收到技术改造项目补助。
土地使用税减免退税		390,716.94	根据宁波市鄞州地方税务局《涉税事项批复单》(甬地批〔2010〕1442号),公司收到的土地使用税减免退税。
房产税减免退税		379,720.79	根据宁波市鄞州地方税务局《涉税事项批复单》(甬地批〔2010〕1340号),公司收到的房产税减免退税。
项目奖励资金	244,800.00		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联合下发的《关于拨付2010年11-12月开放型经济项目奖励资金的通知》(鄞外〔2011〕19号)和《关于下拨2010年1-11月开放型经济项目奖励资金的通知》(文件鄞外〔2010〕79号)以及宁波市鄞州区商务局和宁波市鄞州区财政局联合下发的《关于下拨2011年1-6月开放型经济项目奖励资金的通知》(鄞商局〔2011〕号),公司收到项目奖励资金。
科技项目补贴	600,000.00	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联合下发《关于下达鄞州区2010年度第三批科技项目补助(奖励)资金的通知》(鄞科〔2010〕101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》(鄞科〔2010〕75号),公司收到的科技项目补助资金。
外贸奖励补贴		381,709.00	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《关于下拨2009年度开放型经济项目奖励资金的通知》(鄞外〔2010〕24号),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。
节能奖励		800,000.00	根据宁波市鄞州区经济发展局、宁波市鄞州区财政局《关于下达2010年宁波市节能项目(第一批)奖励资金的通知》(鄞经〔2010〕30号),公司收到系统节能奖励。
品牌奖励	200,000.00		根据宁波市鄞州区经济发展局和宁波市鄞州区财政局联合下发的《关于下达2010年度鄞州区获驰名商标等品牌奖励资金的通知》(鄞经〔2011〕10号),公司收到补助款。
投资补助款	9,240,000.00		公司于2011年8月8日,收到鄞州滨海投资创业中心补助款5,280,000.00元,子公司宁波博威合金板带有

			限公司收到鄞州滨海投资创业中心补助款 3,960,000.00 元。
科技成果转化补助资金	2,000,000.00		根据宁波市鄞州区经济发展局和宁波市鄞州区财政局联合下发的《关于下达 2011 年第一批科技成果转化项目补助资金的通知》(鄞经〔2011〕49 号), 公司收到补助资金。
其他	472,562.00	323,447.00	公司收到的其他零星政府补助。
合计	21,277,661.78	23,597,631.81	/

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	96,679.81	2,216.29	96,679.81
其中：固定资产处置损失	96,679.81	2,216.29	96,679.81
对外捐赠		1,000,000.00	
赔款支出		82,302.04	
水利建设专项资金	2,392,401.99	1,699,958.24	
其他	97,125.98	2,093.98	97,125.98
合计	2,586,207.78	2,786,570.55	193,805.79

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	18,124,518.95	17,078,925.42
递延所得税调整	-466,552.13	57,593.13
合计	17,657,966.82	17,136,518.55

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项 目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	134,496,837.93
非经常性损益	B	20,195,319.12
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	114,301,518.81
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	55,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	11
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	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times \frac{G}{K-H} \times \frac{I}{K-J}$	210,416,666.67
基本每股收益	$M=A/L$	0.64
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.54

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		
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	1,233,150.35	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	-22,841.03	
转为被套期项目初始确认金额的调整额	1,443,603.00	
小计	-187,611.62	187,611.62
4. 外币财务报表折算差额	-372,379.12	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-372,379.12	
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	-559,990.74	187,611.62

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
收到政府补助	20,261,438.00
收回期货合约保证金	9,232,952.32
收到投标保证金	2,349,095.30

收回三个月以上承兑汇票保证金	2,000,000.00
收到财政部拨付的课题经费	1,080,000.00
收回套期工具期货合约收益	653,672.53
其他	3,032,336.09
合计	38,609,494.24

(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
期货合约保证金	64,935,671.10
运输费	19,940,034.23
水电费	7,091,740.78
业务招待费	6,893,498.27
差旅费	2,988,614.48
办公费	2,836,416.79
归还投标保证金	2,334,595.30
银行手续费	2,179,447.81
中介服务费	1,820,011.00
其他	7,818,280.54
合计	118,838,310.30

(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	12,136,434.73
合计	12,136,434.73

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
支付上市发行费用	5,408,772.85
合计	5,408,772.85

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	134,496,837.93	119,696,045.47
加: 资产减值准备	2,619,094.34	2,164,267.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,787,888.61	16,111,752.72
无形资产摊销	6,868,190.03	3,378,247.74
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)	92,155.31	1,361.23
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)		

财务费用（收益以“-”号填列）	-5,145,233.56	19,310,831.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,109,655.80	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-532,615.94	-46,928.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	66,063.81	104,521.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,792,411.71	-87,796,624.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-114,827,248.29	-2,664,572.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,960,819.24	59,822,573.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	40,483,883.97	130,081,475.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	757,948,283.99	72,900,825.18
减：现金的期初余额	72,900,825.18	113,984,030.52
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	685,047,458.81	-41,083,205.34

(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	757,948,283.99	72,900,825.18
其中：库存现金	101,866.03	100,190.83
可随时用于支付的银行存款	747,228,294.21	38,697,740.02
可随时用于支付的其他货币资金	10,618,123.75	34,102,894.33
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	757,948,283.99	72,900,825.18

(3) 现金流量表补充资料的说明

期初其他货币资金包括 3 个月以上银行承兑汇票保证金 2,000,000.00 元，不属于现金及现金等价物。

(八) 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	48.37	48.37	谢识才	14453368-2

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
博威合金(香港)国际贸易有限公司	有限责任公司	香港	张明	商业	3,186.96	100	100	
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	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	制造业	38,800	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	
张明	其他	
马嘉凤	其他	
宁波博曼特工业有限公司	其他	75889115-0

4、关联交易情况

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(%)
宁波博曼特工业有限公司	铜棒线	协议价	7,024,578.30	0.30	7,915,685.18	0.39

(1) 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、谢识才和马嘉凤	本公司	648,918.75	2011年1月19日~2012年9月15日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤	本公司	18,164,000.00	2011年8月24日~2012年8月25日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤	本公司	35,310,975.00	2011年8月26日~2013年11月18日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤	本公司	22,740,725.00	2011年9月2日~2012年11月18日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤	本公司	9,795,000.00	2011年12月20日~2013年12月30日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤	本公司	2,786,257.98	2011年10月28日~2012年1月30日	否

博威集团有限公司、 谢识才和马嘉凤	本公司	10,673,724.60	2011 年 11 月 15 日~ 2012 年 3 月 20 日	否
博威集团有限公司、 谢识才和马嘉凤	本公司	10,508,767.04	2011 年 11 月 17 日~ 2012 年 4 月 20 日	否
博威集团有限公司、 谢识才和马嘉凤	本公司	11,514,221.31	2011 年 11 月 21 日~ 2012 年 2 月 21 日	否
博威集团有限公司、 谢识才和马嘉凤	本公司	12,491,376.73	2011 年 11 月 21 日~ 2012 年 2 月 21 日	否
博威集团有限公司、 谢识才和马嘉凤	本公司	5,406,172.20	2011 年 11 月 23 日~ 2012 年 3 月 26 日	否
博威集团有限公司、 谢识才和马嘉凤	本公司	1,418,045.90	2011 年 12 月 2 日~ 2012 年 2 月 10 日	否
博威集团有限公司、 谢识才和马嘉凤	本公司	11,366,823.60	2011 年 12 月 8 日~ 2012 年 3 月 20 日	否
博威集团有限公司、 谢识才和马嘉凤	本公司	2,716,948.08	2011 年 12 月 19 日~ 2012 年 4 月 5 日	否
博威集团有限公司、 谢识才和马嘉凤	本公司	3,385,095.52	2011 年 12 月 21 日~ 2012 年 3 月 11 日	否
博威集团有限公司、 谢识才和马嘉凤	本公司	3,516,784.33	2011 年 12 月 23 日~ 2012 年 3 月 11 日	否
博威集团有限公司、 谢识才和马嘉凤	本公司	5,794,307.64	2011 年 12 月 26 日~ 2012 年 3 月 11 日	否
博威集团有限公司、 谢识才和马嘉凤	本公司	2,933,858.58	2011 年 7 月 8 日~ 2012 年 2 月 28 日	是
博威集团有限公司、 谢识才和马嘉凤	本公司	801,905.97	2011 年 9 月 5 日~ 2012 年 2 月 28 日	否
博威集团有限公司、 谢识才和马嘉凤	本公司	1,667,890.70	2011 年 9 月 5 日~ 2012 年 2 月 28 日	否
博威集团有限公司、 谢识才和马嘉凤	本公司	1,895,940.68	2011 年 9 月 26 日~ 2012 年 2 月 28 日	否
博威集团有限公司、 谢识才和马嘉凤	博威合金（香港） 国际贸易有限公司	1,364,039.62	2011 年 12 月 1 日~ 2012 年 4 月 20 日	否
博威集团有限公司、 谢识才和马嘉凤	博威合金（香港） 国际贸易有限公司	1,392,283.41	2011 年 12 月 1 日~ 2012 年 4 月 20 日	否
博威集团有限公司、 谢识才和马嘉凤	博威合金（香港） 国际贸易有限公司	26,684,311.50	2011 年 12 月 1 日~ 2012 年 3 月 20 日	否
博威集团有限公司、 谢识才和马嘉凤	博威合金（香港） 国际贸易有限公司	1,393,128.99	2011 年 12 月 6 日~ 2012 年 3 月 21 日	否
博威集团有限公司、 谢识才和马嘉凤	博威合金（香港） 国际贸易有限公司	1,391,195.24	2011 年 12 月 29 日~ 2012 年 5 月 21 日	否
博威集团有限公司、 谢识才和马嘉凤	博威合金（香港） 国际贸易有限公司	1,409,070.27	2011 年 12 月 31 日~ 2012 年 1 月 21 日	否
博威集团有限公司、 谢识才和马嘉凤	博威合金（香港） 国际贸易有限公司	17,050,235.40	2011 年 11 月 17 日~ 2012 年 4 月 6 日	否
宁波博曼特工业有限 公司	本公司	1,999,812.50	2011 年 8 月 23 日~ 2012 年 6 月 20 日	否
宁波博曼特工业有限 公司	本公司	21,712,250.00	2011 年 8 月 23 日~ 2012 年 8 月 31 日	否
博威集团有限公司	本公司	21,962,144.27	2011 年 9 月 22 日~	否

			2012 年 3 月 8 日	
博威集团有限公司	本公司	4,618,787.04	2011 年 10 月 20 日~ 2012 年 3 月 19 日	否
博威集团有限公司	本公司	1,529,087.54	2011 年 10 月 20 日~ 2012 年 1 月 9 日	否
博威集团有限公司	本公司	5,703,229.45	2011 年 10 月 24 日~ 2012 年 3 月 20 日	否
博威集团有限公司	本公司	2,602,271.70	2011 年 11 月 2 日~ 2012 年 3 月 10 日	否
博威集团有限公司	本公司	19,910,844.00	2011 年 11 月 9 日~ 2012 年 3 月 1 日	否
博威集团有限公司	本公司	3,877,981.91	2011 年 11 月 30 日~ 2012 年 3 月 10 日	否

[注 1]: 2011 年 5 月 27 日, 博威集团有限公司与中国银行股份有限公司宁波市鄞州支行签订《最高额保证合同》, 为本公司及子公司博威合金(香港)国际贸易有限公司在 2011 年 5 月 27 日至 2014 年 5 月 27 日期间内向该行取得的最高额为 30,000 万元债务提供担保。截至 2011 年 12 月 31 日, 公司在该合同项下的信用证余额折人民币为 226,222,8004.04 元。该借款同时由谢识才和马嘉凤提供最高额保证担保。

[注 2]: 2011 年 8 月 25 日, 宁波博曼特工业有限公司与广发银行股份有限公司宁波分行签订《最高额保证合同》, 为本公司在该行从 2011 年 8 月 25 日至 2012 年 6 月 15 日期间内发生的最高额为 10,000 万元债务提供担保。截至 2011 年 12 月 31 日, 公司在该合同项下的信用证余额为 2,905,000.00 欧元(折人民币为 23,712,062.50 元)。

[注 3]: 2010 年 2 月 11 日, 博威集团有限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》, 为本公司在 2010 年 2 月 11 日至 2012 年 2 月 10 日期间内向该行取得的最高额为 11,600 万元债务提供担保。截至 2011 年 12 月 31 日, 公司在该合同项下的信用证余额为 8,939,415.64 美元(折人民币为 56,326,364.00 元)。

[注 4]: 2011 年 11 月 28 日, 博威集团有限公司与中国银行股份有限公司宁波市鄞州支行签订《最高额保证合同》, 为本公司和宁波麦特莱科技有限公司在 2011 年 11 月 28 日至 2014 年 11 月 28 日期间内向该行取得的最高额为 13,900 万元债务提供担保。截至 2011 年 12 月 31 日, 公司在该合同项下的信用证余额为 615,464.76 美元(折人民币 3,877,981.91 元)。

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
其他应收款	张明	230,000.00	11,500.00		

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
预收账款	宁波博曼特工业有限公司	2,299,378.58	
其他应付款	冠峰亚太有限公司(香港)	48,468.99	48,468.99

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、未决诉讼仲裁形成的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。

(十一) 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。

(十二) 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
-----------	---------------

(十三) 其他重要事项:

1、以公允价值计量的资产和负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	44,071,941.23			742,120.41	57,282,907.62
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产					
金融负债	191,192,385.97				134,124,643.61

(十四) 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	225,402,192.62	100.00	11,697,192.20	5.19	184,838,154.29	100.00	9,629,827.12	5.21

组合小计	225,402,192.62	100.00	11,697,192.20	5.19	184,838,154.29	100.00	9,629,827.12	5.21
合计	225,402,192.62	/	11,697,192.20	/	184,838,154.29	/	9,629,827.12	/

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	224,375,467.04	99.54	11,218,773.35	183,752,788.60	99.41	9,187,639.43
1 至 2 年	417,910.71	0.19	41,791.07	235,740.19	0.13	23,574.02
2 至 3 年	100,848.23	0.04	30,254.47	522,173.46	0.28	156,652.04
3 至 4 年	496,709.70	0.22	397,367.76	50,591.40	0.03	40,473.12
5 年以上	11,256.94	0.01	9,005.55	276,860.64	0.15	221,488.51
合计	225,402,192.62	100.00	11,697,192.20	184,838,154.29	100.00	9,629,827.12

(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
逸品企业(香港)有限公司	货款	266,076.69	账龄较长，预计无法收回，于 2011 年 6 月核销	否
玉环县宏利眼镜厂	货款	43,921.90	07 年 12 月停止合作，账龄较长，预计于 2011 年 6 月核销	否
其他 34 家客户	货款	3,603.33	账龄较长，均系零星尾款，预计无法收回，于 2011 年 6 月核销。	否
合计	/	313,601.92	/	/

(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(%)
CRI Limited	非关联方	13,629,867.00	1 年以内	6.05
浙江盾安禾田金属有限公司	非关联方	11,882,188.85	1 年以内	5.27
浙江荣亿精密机械有限公司	非关联方	11,436,809.19	1 年以内	5.07
浙江三花股份有限公司	非关联方	8,366,024.73	1 年以内	3.71

江阴市创新气门嘴有限公司	非关联方	7,773,105.32	1 年以内	3.45
合计	/	53,087,995.09	/	23.55

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	2,993,059.66	100.00	263,535.84	8.80	5,611,545.78	100.00	478,323.04	8.52
合计	2,993,059.66	/	263,535.84	/	5,611,545.78	/	478,323.04	/

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	2,480,747.40	82.88	124,037.37	4,550,061.30	81.08	227,503.07
1 至 2 年	243,476.06	8.13	24,347.61	600,430.62	10.70	60,043.06
2 至 3 年	199,836.20	6.68	59,950.86	356,132.34	6.35	106,839.70
3 至 4 年	69,000.00	2.31	55,200.00			
4 至 5 年				45,141.78	0.80	36,113.42
5 年以上				59,779.74	1.07	47,823.79
合计	2,993,059.66	100.00	263,535.84	5,611,545.78	100.00	478,323.04

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本期公司核销账龄较长，预计无法收回的其他应收款 11 户计 105,415.04 元。

(3) 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。

(4) 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 (%)
宁波市鄞州区新城房地产有限公司	非关联方	411,248.70	1-2 年	13.74
王飞	非关联方	288,144.00	1 年以内	9.62
张明	关联方	230,000.00	1 年以内	7.68
谢恩	非关联方	222,500.00	1 年以内	7.43
陈克留	非关联方	220,000.00	2-3 年	7.35
合计	/	1,371,892.70	/	45.82

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限公司		500,000.00	-500,000.00				100	100
宁波市鄞属回收有限公司	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	488,000,000.00	88,000,000.00	400,000,000.00	488,000,000.00			100	100
博威合金(香港)国际贸易有限公司			31,869,559.00	31,869,559.00			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	2,342,900,648.95	2,014,119,704.38
其他业务收入	26,175,474.53	1,860,227.25
营业成本	2,124,835,032.63	1,794,432,429.97

(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	2,342,900,648.95	2,102,271,880.12	2,014,119,704.38	1,793,021,920.31
合计	2,342,900,648.95	2,102,271,880.12	2,014,119,704.38	1,793,021,920.31

(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	1,216,736,367.13	1,122,705,929.23	1,143,030,812.97	1,037,418,880.81
高强高导铜合金棒	224,763,338.61	188,210,445.67	161,462,178.75	136,392,521.57
环保铜合金棒	91,953,824.15	76,548,234.44	78,068,529.21	67,107,798.87
新型锌合金棒	6,945,464.74	5,817,280.46	1,852,106.90	1,342,287.49
特殊铜合金棒	34,744,667.52	30,242,710.90	36,095,676.37	31,011,492.92
特殊铜合金线	430,270,767.16	372,025,352.48	339,141,901.73	290,593,367.40
其它合金线	337,486,219.64	306,721,926.94	254,468,498.45	229,155,571.25
合计	2,342,900,648.95	2,102,271,880.12	2,014,119,704.38	1,793,021,920.31

(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	1,771,311,527.02	1,604,142,968.29	1,505,127,736.92	1,334,752,888.60
外 销	571,589,121.93	498,128,911.83	508,991,967.46	458,269,031.71
合计	2,342,900,648.95	2,102,271,880.12	2,014,119,704.38	1,793,021,920.31

(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 (%)
客户 1	70,115,941.14	2.96
客户 2	68,997,213.42	2.91
客户 3	64,621,576.35	2.73
客户 4	47,489,607.98	2.00
客户 5	45,586,568.95	1.92
合计	296,810,907.84	12.52

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
处置长期股权投资产生的投资收益	-83,438.92	
其它	653,672.53	1,830,415.02
合计	570,233.61	1,830,415.02

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	130,829,780.97	117,703,860.08
加：资产减值准备	2,271,594.84	2,133,067.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,692,401.68	16,076,692.36
无形资产摊销	6,358,061.15	3,038,161.82
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)	92,155.31	-855.06
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)	632,555.03	19,367,365.09
投资损失(收益以“-”号填列)	83,438.92	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-550,850.44	-46,928.03
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	66,063.81	104,521.16
存货的减少(增加以“-”号填列)	15,885,089.95	-87,798,346.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-108,161,858.55	-3,705,242.69
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-26,691,646.14	64,063,278.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	39,506,786.53	130,935,573.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	503,083,143.84	57,283,677.67
减: 现金的期初余额	57,283,677.67	75,510,426.68
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	445,799,466.17	-18,226,749.01

(十五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注(如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-92,155.31		-1,361.23	-56,608.52
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	139,316.24	均系环保专用设备抵免企业所得税	3,660,219.19	1,773,186.96
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	20,261,438.00		12,704,189.21	5,130,147.00
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	2,064,392.19		3,801,475.06	4,965,794.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,373,698.30		-811,953.49	138,759.47
所得税影响额	-3,551,370.30		-2,369,002.20	-1,486,825.56
合计	20,195,319.12		16,983,566.54	10,464,454.30

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利润	8.01	0.64	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.81	0.54	0.54

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(万元)	期初数(万元)	变动幅度	变动原因说明
货币资金	75,794.83	7,490.08	911.94%	主要系募集资金到位，资金较为充裕。
应收票据	3,081.67	1,741.19	76.99%	主要系本期销售收入较上年度增加以及客户采用票据结算的交易量增加所致。
应收账款	22,032.95	17,520.83	25.75%	
预付款项	9,595.72	6,423.39	49.39%	主要系预付募投项目的设备和工程款增加所致。
其他流动资产	6,079.42	497.80	1121.25%	主要系期货合约保证金及公允价值变动影响所致。
在建工程	33,876.80	2,723.57	1143.84%	主要系募投项目全面开工建设所致。
开发支出	2,692.47	1,462.81	84.06%	系锌铝合金项目开发投入所致。
短期借款		34,956.16	-100.00%	主要系募集资金到位，部分超募资金用于偿还银行贷款。
应付票据		2,000.00	-100.00%	期初应付票据到期结算。
应付账款	24,622.38	14,304.67	72.13%	主要系募投项目全面开工建设，应付工程设备款增加以及以信用证支付国外供应商货款增加所致。
预收款项	2,920.84	1,390.33	110.08%	主要系向客户收取的订单保证金增加所致。
应交税费	-1,654.14	1,274.04	-229.83%	主要系子公司宁波博威合金板带有限公司待抵扣的设备进项税增加 2,014.19 万元所致。
长期借款		6,000.00	-100.00%	主要系募集资金到位，部分超募资金用于偿还银行贷款。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
管理费用	7,304.64	4,468.43	63.47%	主要系职工薪酬、研发费和资产摊销费增加所致。①职工薪酬增加系子公司宁波博威合金板带有限公司随着募投项目的推进，员工人数陆续增加以及本期公司对员工薪资进行了调整；②研发费增加系本期进一步加大研发投入，研发项目增多所致。③资产摊销费增加系募投项目用土地使用权、新型白铜项目、铜铬锆项目本期全年摊销所致。
财务费用	-145.05	2,300.40	-106.31%	主要系①银行存款增加利息收入相应增加 1,186.27 万元；②部分超募资金用于偿还银行贷款，利息支出相应减少 1,650.76 万元。

十二、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
2012 年 4 月 7 日