

宁波博威合金材料股份有限公司

601137

2012 年年度报告

boway 博威
智慧创造生活之美

二〇一三年三月三十日

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2012 年度共实现归属于母公司股东的净利润人民币 107,270,737.62 元。依据《公司法》和公司章程的规定，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积人民币 7,109,570.28 元后，当年可供股东分配的利润为人民币 100,161,167.34 元，加上上年结转未分配利润人民币 180,768,601.90 元，累计可供股东分配的利润为人民币 280,929,769.24 元。

本公司 2012 年度利润分配预案为：以公司 2012 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 1.80 元（含税），总计派发现金股利人民币 38,700,000 元，剩余人民币 242,229,769.24 元转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

该预案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议通过后方可实施。

六、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	27
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	33
第八节 公司治理.....	39
第九节 内部控制.....	44
第十节 财务会计报告.....	45
第十一节 备查文件目录.....	111

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、博威合金	指	宁波博威合金材料股份有限公司
国信证券、保荐机构	指	国信证券股份有限公司
锦天城	指	上海市锦天城律师事务所
天健事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
博威集团	指	博威集团有限公司，本公司控股股东
博威板带	指	宁波博威合金板带有限公司，本公司全资子公司
博曼特	指	宁波博曼特工业有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《宁波博威合金材料股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
合金材料	指	有色金属合金或有色合金，以一种有色金属作为基体，加入一种或几种其他元素所组成的既具有基体金属通性、又具有某些特定性质的材料。
精密铜棒	指	化学成分、金相组织和机械性能均匀，尺寸精度高、棒形优良，适宜在高速数控车床上深加工的高精度铜棒材，一般指易切削精密铅黄铜棒。
环保铜合金	指	不含易对人体、环境造成严重危害的金属元素（如铅、镉、镍等）铜合金。
高强高导铜合金	指	具有高强度、高导电、高耐磨性能的铜合金。
特殊铜合金线	指	区别于普通铜合金线的线材品种，一般包括复杂青铜线、复杂白铜线和银铜线等专用合金线，以及普通黄铜线和铅黄铜线中的高附加值产品。
铜板带	指	铜带与铜板的合称。铜带即：矩形截面，厚度均一且不小于 0.05mm 的扁平轧制铜产品。通常纵向剪边，成卷供应。带材厚度不大于宽度的十分之一。铜板即：矩形截面，厚度均一且不小于 0.20mm 的扁平轧制铜产品。通常剪切或锯边，以平直装供应。带材厚度不大于宽度的十分之一。
套期保值	指	把期货市场作为转移价格风险的场所，在期货市场上设立与现货市场方向相反的交易头寸，以便达到转移、规避价格风险的交易行为。

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	宁波博威合金材料股份有限公司
公司的中文名称简称	博威合金
公司的外文名称	NINGBO POWERWAY ALLOY MATERIAL COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写	PAMC
公司的法定代表人	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	章培嘉	孙丽娟
联系地址	浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号	浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号
电话	0574-82829383	0574-82829375
传真	0574-82829378	0574-82829378
电子信箱	zpj@pwalloy.com	slj@pwalloy.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥
公司注册地址的邮政编码	315135
公司办公地址	浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥
公司办公地址的邮政编码	315135
公司网址	http://www.pwalloy.com
电子信箱	zpj@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	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
A 股	上海证券交易所	博威合金	601137

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2011 年 4 月 19 日
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

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见于 2012 年 4 月 10 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 2011 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生变化。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
	办公地址	杭州市西溪路 128 号
	签字会计师姓名	叶卫民 沈佳盈
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	杭州市体育场路 105 号凯喜雅大厦 6 楼
	签字的保荐代表人姓名	刘建毅、傅毅清
	持续督导的期间	2011 年 1 月 27 日至 2013 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	2,369,410,696.33	2,380,071,458.26	-0.45	2,016,082,538.64
归属于上市公司股东的净利润	107,270,737.62	134,496,837.93	-20.24	119,696,045.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,789,815.85	114,301,518.81	-14.45	102,712,478.93
经营活动产生的现金流量净额	115,684,339.92	40,483,883.97	185.75	130,081,475.52
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,912,668,751.60	1,848,638,730.58	3.46	343,110,656.24
总资产	2,283,235,548.85	2,119,882,448.91	7.71	954,773,285.23

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.50	0.64	-21.88	0.75
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.64	-21.88	0.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.45	0.54	-16.67	0.64
加权平均净资产收益率(%)	5.71	8.01	减少 2.30 个百分点	42.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.21	6.81	减少 1.60 个百分点	36.28

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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	0	-92,155.31	-1,361.23
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,989,108.20	139,316.24	3,660,219.19
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	3,310,116.00	20,261,438.00	12,704,189.21
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金	2,644,310.57	2,064,392.19	3,801,475.06

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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,532,483.59	1,373,698.30	-811,953.49
所得税影响额	-995,096.59	-3,551,370.30	-2,369,002.20
合计	9,480,921.77	20,195,319.12	16,983,566.54

三、采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
衍生金融资产-铜期货合约	0	129,802.50	129,802.50	21,477.68
合计	0	129,802.50	129,802.50	21,477.68

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、 经营情况分析

2012 年欧洲债务危机，美国经济复苏乏力，中国经济明显放缓，新兴经济体及发展中国家经济增长出现大幅度下降。面对国内外经济环境带来的种种不利影响，在公司董事会的领导下，公司经营层坚持“研究客户欲望，集聚社会资源，创造蓝海产品，引领行业发展”的发展战略，以市场为导向，整合资源，提高企业的核心竞争力。

2012 年度公司实现销量 6.3 万吨，同比增长 15.4%；主营业务收入 236,941.07 万元，同比下降 0.45%；营业利润 10,994.11 万元，同比下降 16.7%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,727.07 万元，同比下降 20.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 9,778.98 万元，同比下降 14.45%。主要原因：

(1) 公司加大产品研发的力度，特别是变形锌合金产品的研究，同时完成公司高性能合金、节能合金、环保合金的研发，为公司募集资金项目无铅易切削黄铜棒线项目和高性能、高精度铜合金板带项目储备在研项目 21 个；引进国际高级人才 4 人，国内高级人才 7 人；报告期内共发生研发支出 6,214 万元，其中费用化研发支出 4,975 万元，比去年同期增加 1,756 万元，减少了公司营业利润。

(2) 由于受欧洲债务危机和中国经济下滑的影响，基本金属价格在本报告期上半年一直处于下降通道，使得国内 1 号铜供应商惜售，而公司产品接单和生产均衡，因此上半年大量从国际市场以一般贸易方式进口 1 号铜，用于国内产品生产销售；由于国际国内铜价逆差，公司承担了国内外铜差价，增加了公司的原材料成本，减少了公司营业利润。

(3) 受物价上涨的影响，公司提高了基本生产人员和一般管理人员的薪资和福利，使得生产成本和管理费用上升，减少了公司营业利润。

2、 文化建设

公司倡导“以德为本、创新为魂、业绩为荣”的公司价值观，作为招聘、选拔、培养人才的标准。公司建立了具有博威特色的企业文化体系，对企业愿景、企业使命、企业方针、企业精神、经营理念等都做了明确的定义和详细的阐述。通过企业文化的建设，营造了良好的企业环境，提高了员工的文化素养和道德水准，提升企业员工的凝聚力、向心力，从而提高企业的竞争力。

公司注重员工的培养和培训，立足企业长远发展，采用多种方式、多种机制保障人才的培育和成长，各方面、多层次的人才成为博威合金快速发展的强大助推器。

同时，公司致力于改善员工的生活环境和生活水平，在滨海工业园区为基层员工建造了 280

多套的职工公寓。

3、信息化建设

报告期内，公司进一步完善以 SAP 软件为主包括办公自动化 OA 系统、销售采购自动化 CRM 系统、人力 HR 系统等组成的信息系统，提升了公司信息非对称性、及时性和全面性，为提高管理能力和公司高层领导力提供了信息、数据保障。

4、内控建设

报告期内公司在内部控制方面主要开展了以下工作：公司从战略目标出发，从战略风险、经营风险、财务报告风险、资产安全风险和合规风险等角度，结合行业发展情况进行风险识别和分析；公司建立了包括公司治理制度、公司运营管理制度及分类业务管理等三个层次的制度体系，并分阶段针对公司及下属子公司共计 3 家单位，按《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，结合公司自身业务特点，开展了内部控制的建设和梳理工作，并把各项业务活动的流程规定和规范要求应用于各项具体的经营管理活动中；公司从对内和对外多方面均建立了信息沟通制度，确保信息沟通的及时通畅；同时为促进内部控制的有效运行，公司审计部对公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。

5、公司治理

公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、宁波证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件要求，公司经第二届第一次董事会、及 2012 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于修订章程的议案》，对其中利润分配条款的相关内容进行完善和修订。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,369,410,696.33	2,380,071,458.26	-0.45
营业成本	2,134,456,842.82	2,134,996,709.41	-0.03
销售费用	35,413,334.40	34,696,509.77	2.07
管理费用	95,710,868.46	73,046,409.04	31.03
财务费用	-10,450,155.34	-1,450,481.91	-620.46
经营活动产生的现金流量净额	115,684,339.92	40,483,883.97	185.75
投资活动产生的现金流量净额	-424,667,059.15	-312,282,480.08	-35.99
筹资活动产生的现金流量净额	-43,184,777.21	957,322,703.98	-104.51
研发支出	62,140,284.47	44,486,934.17	39.68

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
主营业务收入	2,357,992,823.45	2,353,895,983.73	0.17
其他业务收入	11,417,872.88	26,175,474.53	-56.38
合计	2,369,410,696.33	2,380,071,458.26	-0.45

本报告期内，公司主营产品销售量同比增加 15.4%，但是由于主要原材料铜、锌等有色金属均价比上年下降，造成公司产品销售均价同比下降，使得主营业务收入增长不明显。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期主营业务收入	上年同期主营业务收入	变动比例 (%)
精密铜合金棒	1,240,863,521.88	1,219,379,094.17	1.76
高强高导铜合金棒	223,870,336.07	229,760,742.05	-2.56
环保铜合金棒	160,991,674.45	91,928,820.75	75.13
新型锌合金棒	11,206,056.58	6,945,464.74	61.34
特殊铜合金棒	13,896,192.79	34,744,667.52	-60.00
特殊铜合金线	383,819,472.45	433,650,974.86	-11.49
其它合金线	323,345,569.23	337,486,219.64	-4.19
小计	2,357,992,823.45	2,353,895,983.73	0.17

本报告期内，公司着重加快新产品的市场开发和推广，环保铜合金棒、新型锌合金棒销售增长较快。

(3) 主要销售客户的情况

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	108,618,508.52	4.58
客户 2	63,742,946.59	2.69
客户 3	45,919,452.13	1.94
客户 4	41,924,989.90	1.77
客户 5	41,573,647.11	1.75
合计	301,779,544.25	12.73

3、成本

(1) 成本分析表

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
铜合金	主营业务成	2,124,256,933.14	99.52	2,112,433,556.90	98.94	0.56

	本 其他业务成本	10,199,909.68	0.48	22,563,152.51	1.06	-54.79
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
铜合金	直接材料	1,954,368,512.04	91.56	1,939,918,113.05	90.86	0.74
	直接人工	47,817,231.98	2.24	43,142,161.86	2.02	10.84
	燃料动力费	56,634,028.74	2.65	55,145,454.05	2.58	2.70
	其他	65,437,160.38	3.07	74,227,827.94	3.48	-11.84

(2) 主要供应商情况

供应商	采购金额	占全部采购金额的比例%
供应商 1	235,556,164.94	10.87
供应商 2	213,597,497.52	9.86
供应商 3	174,287,076.60	8.04
供应商 4	82,676,318.21	3.82
供应商 5	81,595,782.51	3.77
合计	787,712,839.78	36.35

4、费用

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	35,413,334.40	34,696,509.77	2.07
管理费用	95,710,868.46	73,046,409.04	31.03
财务费用	-10,450,155.34	-1,450,481.91	-620.46
所得税费用	10,983,509.90	17,657,966.82	-37.80

(1)管理费用增加主要系公司研发力度加大，研发支出增加所致。

(2)财务费用减少主要系本期基本无银行贷款，利息支出大幅减少所致。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	49,754,421.26
本期资本化研发支出	12,385,863.21
研发支出合计	62,140,284.47
研发支出总额占净资产比例 (%)	3.25
研发支出总额占营业收入比例 (%)	2.62

(2)情况说明

① 报告期内，公司完成“铜合金替代材料-环保型高性能变形锌合金材料关键技术研究与产

业化"十一五科技支撑项目，并进行产业化推广。另公司在研项目 21 项，申报发明专利 6 项，获得发明专利 4 项。

②报告期内，公司研发投入 6,214 万元，比上年增加 39.68%，母公司研发投入占营业收入的比例为 3.19%。

6、 现金流

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	115,684,339.92	40,483,883.97	185.75
投资活动产生的现金流量净额	-424,667,059.15	-312,282,480.08	-35.99
筹资活动产生的现金流量净额	-43,184,777.21	957,322,703.98	-104.51

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加 7,520 万元，增幅 185.75%，主要系本期销售回款增加；设备投资到位进项税金增加，导致本期实缴增值税减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额减少 11,238 万元，主要系公司募投项目本期持续投入所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额减少 100,051 万元，主要系上年同期公司 IPO 首发，募集资金到位所致。

7、 其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内公司实现销量 6.3 万吨，比上年增长 15.4%，主营业务收入 235,799 万元，比上年增长 0.17%，因主要原材料铜、锌等有色金属均价低于去年，使得主营收入低于年初经营计划。

报告期内在滨海厂区年产 1 万吨无铅易切削黄铜棒线项目和 1.8 万吨变形锌合金项目建设正进入设备安装阶段，年产 2 万吨高性能高精度铜合金板带项目进入设备调试阶段。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
铜合金	2,357,992,823.45	2,124,256,933.14	11.00	0.17	0.56	减少 0.43 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
精密铜合	1,240,863,521.88	1,165,380,389.70	6.48	1.76	3.53	减少 1.85

金棒						个百分点
高强高导铜合金棒	223,870,336.07	189,889,508.16	17.90	-2.56	-1.45	减少 1.35 个百分点
环保铜合金棒	160,991,674.45	134,131,147.27	20.03	75.13	75.28	减少 0.11 个百分点
新型锌合金棒	11,206,056.58	9,215,203.50	21.60	61.34	58.41	增加 2.21 个百分点
特殊铜合金棒	13,896,192.79	11,612,414.33	19.67	-60.00	-61.60	增加 4.78 个百分点
特殊铜合金线	383,819,472.45	323,769,709.44	18.55	-11.49	-13.62	增加 2.86 个百分点
其它合金线	323,345,569.23	290,258,560.74	11.40	-4.19	-5.37	增加 1.37 个百分点
小 计	2,357,992,823.45	2,124,256,933.14	11.00	0.17	0.56	减少 0.43 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 (%)
国 内	1,801,858,043.05	1.72
国 外	556,134,780.40	-4.54

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	411,331,312.54	18.02	757,948,283.99	35.75	-45.73
应收票据	19,094,966.26	0.84	30,816,723.45	1.45	-38.04
预付款项	47,955,476.33	2.10	95,957,187.22	4.53	-50.09
其他流动资产	131,238,277.17	5.75	60,794,204.22	2.87	115.87
在建工程	774,082,599.57	33.90	338,768,037.69	15.98	128.50
无形资产	128,853,200.01	5.64	87,151,460.18	4.11	47.85
开发支出	0	0	26,924,692.09	1.27	-100.00
其他非流动资产	39,260,511.92	1.72	0	0	100.00
应交税费	3,335,555.98	0.15	-16,541,448.88	-0.78	-120.16
其他非流动负债	35,584,362.00	1.56	3,370,000.00	0.16	955.92

货币资金：减少主要系上期募集资金到位，资金较为充裕。本期募集资金大量投入募投项目使用所致。

应收票据：减少主要系采用票据结算的交易量减少所致。

预付款项：减少主要系期末预付工程设备款 4840 万元转至其他非流动资产项目列示所致。

其他流动资产：增加主要系期末待抵扣进项税 6464 万元在本项目列示所致。

在建工程：增加主要系募投项目本期继续投入所致。

无形资产：增加主要系本期锌铝合金研发项目转至无形资产所致。

开发支出：减少主要系本期锌铝合金研发项目转至无形资产所致。

其他非流动资产：增加主要系期末预付设备款在本科目列示所致。

应交税费：减少主要系期末待抵扣进项税转至其他流动资产项目列示所致。

其他非流动负债：增加主要系与募投项目相关的政府补助款项拨入所致。

(四) 核心竞争力分析

公司全面继承了博威集团的研发实力，拥有国家级博士后工作站、国家认定企业技术中心和国家级重点实验室，是国家级重点高新技术企业，是国际铜加工协会（IWCC）的董事单位，也是 IWCC 技术委员会委员。公司作为专业从事各类有色合金新材料研发、生产和销售的一体化企业，集聚了三大核心竞争力。

1、市场研究和产品研发优势：公司构建了市场研究和产品研发为主的哑铃型发展模式。公司的研发方向是以市场未来发展需求的新材料为研发导向，以工艺研究为保障，致力于环保、节能、高性能、替代为主导的四大合金材料领域的研发，报告期内公司在四大合金材料领域已初步形成了完备的自主知识产权体系和产品系列，是我国有色合金行业引领材料研发的龙头企业之一。

2、技术优势：公司技术水平达到国内领先，引领行业发展。公司先后主持和参与制修订国家和行业标准达 21 项，其中 9 项已正式颁布实施，为我国合金材料产业发展赶上和超过国外先进水平提供了标准依据。公司累计申请发明专利 34 项，其中国际发明专利 4 项；现已获授权美国发明专利 1 项、国家发明专利 20 项，形成了具有自主知识产权的专利产品体系，并相继承担国家“十一五”科技支撑计划项目 2 项、国家火炬计划项目 4 项、国家创新基金项目 2 项、国家重点新产品 2 项。报告期内，公司研发产品先后获中国全国工商联科技进步一等奖 1 项、浙江省科技进步三等奖 1 项、宁波市科技进步二等奖 1 项。

3、产品优势：公司建立了行业内最全面的产品体系，品种型号众多，为工业企业提供优质的工业粮食，公司的产品覆盖四大合金材料领域上百个牌号，为下游近 30 个行业提供专业化产品与服务，满足了客户的一站式采购需求；其次公司着力于为客户创造价值，对于特殊客户的特定材料要求，提供定制化的合金设计方案以满足其个性化需求。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:万元

报告期内投资额	0
投资额增减变动数	0
上年同期投资额	43,186.96
投资额增减幅度(%)	-100

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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。

3、 募集资金使用情况

(1) 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	27,111.78	139,022.28	3,813.68	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	27,111.78	139,022.28	3,813.68	/

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(特殊普通合伙)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》。

本报告期,使用募集资金 27,111.78 万元;截止报告期末,累计使用募集资金总额 139,022.28 万元,尚余募集资金 3,813.68 万元,余下募集资金用于募投项目后续建设,存放于募集资金专项账户中。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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	8,119.90	19,063.79	否	95%		项目设备正在安装过程中,没有收益			
2、年产 1.8 万吨变形锌合金材料生产线项目	否	14,528.00	8,117.72	14,030.07	否	85%		项目设备正在安装过程中,没有收益			
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	10,874.16	38,607.30	是	99%		项目设备正在调试过程中,没有收益			
合计	/	74,138.00	27,111.78	71,701.16	/	/		/	/	/	/

4、主要子公司、参股公司分析

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
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)	19,478.74	6,686.29	3,515.74
宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司	废旧金属回收	100	172.03	167.13	-54.72
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	59,271.52	48,594.99	-127.42

宁波博威合金板带有限公司承担公司募集资金项目之一年产 2 万吨高性能高精度铜合金板带项目的实施,目前仍在设备的调试期。

5、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。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

我国有色金属材料行业低端产品产能过剩、竞争激烈，但高端产品仍然依赖进口；对于生产低端产品的企业而言，由于生产设备和检测设备落后，质量不稳定，产品严重同质化，单位盈利能力低下。生产高端产品的企业需要拥有先进的生产设备，精细的现场管理，较高的技术水平、健全的管理体系和长期的生产经验积累，具有较大的竞争优势。

随着经济发展和社会进步，社会步入信息化和智能化，人们对健康意识的加强、环保理念的树立，以及对生态环境资源保护的重视，国家产业政策鼓励合金材料产品向高性能、环保、节能以及新型替代材料方向发展。

公司作为我国有色金属行业引领材料研发的龙头企业之一，一直致力于环保、节能、高性能、替代为主导的四大合金材料领域的研发和产业化推广，在四大合金材料领域已初步形成了完备的自主知识产权体系和产品系列，能逐步满足众多行业高端客户的需求。

(二) 公司发展战略

研究客户欲望，集聚社会资源，创造蓝海产品，引领行业发展。

(三) 经营计划

2013 年，公司将充分利用好自身优势，根据外部市场和形势的变化，抓项目、强经营、控风险，使各产业板块做强做大，形成公司发展的新格局。

为了实现 2013 年的各项目标、指标，公司着重做好以下工作：

1、进一步加大研发投入，引领行业发展

公司将充分利用国家级研发中心这个平台，围绕战略目标，面向高端市场，加大研发投入力度，着力研究高技术含量、高附加值的新产品，确保研发项目的顺利达成。

2、加大新产品市场推广力度，提升企业核心竞争力

公司成立新产品事业部，组建新产品项目推广小组，确定新产品销售目标，快速推广新产品，迅速扩大新产品的市场销售份额，使公司研发的新产品实现规模化和效益化，从而扩大公司利润增长点，形成公司新的发展格局，提升企业核心竞争力。

3、推进企业文化落地，提高企业凝聚力、竞争力

公司将逐步推进企业文化的落地工作，把企业使命、愿景、企业精神、核心价值观等价值理念融入到企业管理中，形成完整的理念、制度、行为和文化体系。在企业文化建设过程中，结合企业管理创新和制度创新，把企业文化融入到管理制度之中，渗透到企业管理的各个环节，实现文化理念与制度体系的有效对接，进一步提高企业文化影响力。

4、强化绩效管理体系，保障目标任务的实现

公司将继续推行以业绩导向为核心、以目标责任为重点的绩效管理，制定各部门年度绩效目标，构建全员绩效管理指标体系，完善责任分解、考核评价、绩效反馈等机制，形成责任层层落实的全员目标责任体系，把绩效成绩作为职位晋升、薪酬调整的关键依据；同时继续推进绩效管理创新，发挥好绩效考核的激励作用。

5、滨海园区的建设投产

滨海园区的全面投产标志着公司进入快速发展的重要战略机遇期，公司将集中精力、集中资源，全力确保滨海厂区的建设、投产使用；同时规范现场的管理，加强信息化建设，提升工作效率。

6、进一步完善内控体系建设，加强企业风险的防范控制

公司将进一步强化全员风险意识，进一步推行以风险防范为核心、内控管理为重点的全面风险管理；对现有的内控制度进行梳理和优化，完善授权、制衡机制，健全决策、审批程序，注重全员参与的内控管理，让全面风险管理渗透到公司的每个层面，提升公司管控能力，有效降低经营风险。

7、充分发挥预算管理控制作用，降低费用成本

公司将继续深入推行以提高效益为目标、以资金管理为重点的预算管理；一是要强化生产成本预算控制，进一步完善各工序二级成本考核制度，加大对经营成果比重较大、弹性较大的费用控制力度；二是加强各部门的可控费用管理，把可控费用指标层层落实，建立层层有人负责的成本费用管理机制，努力降低管理成本。

8、坚持人才强企，加快推进人才工程建设

根据公司价值观的要求，结合企业生产、经营、发展实际和人力资源现状，立足长远、科学，实施“人才工程”建设；进一步完善五个人才蓄水池的建设，并根据胜任力模型，完善各个蓄水池人才的培养机制和培训制度，建设一支各个层次的可持续人才队伍；通过科学的手段，制定车间基层员工的技师评定制度，建立多方向、多层次、多渠道的员工职业发展通道；切实加强人才培养机制创新，在公司内部形成“能上能下”的良好人才竞争氛围。

(四) 可能面对的风险

原材料价格下行风险：公司生产经营所需的原材料主要是电解铜、1号铜、电解锌等有色

金属材料，占产品生产成本的比重较大。铜、锌、镍、锡等有色金属作为国际大宗商品期货交易标的，不仅受实体经济需求变化的影响，也易受国际金融资本短期投机的剧烈冲击；如果有色金属价格在短期内大幅下跌，本公司的存货可能面临跌价损失风险。

为有效规避原材料和产品价格波动带来的风险，公司制订了《套期保值管理制度》对主要原材料采购合同和产成品销售订单的公允价值变动风险进行套期，最大限度降低原材料价格波动对公司生产经营的影响。同时公司制订了《存货管理制度》以加强对存货的管理和控制，提高存货运营效率，减少存货跌价所带来的风险。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司于 2011 年 1 月 27 日在上海证券交易所挂牌上市，2011 年 5 月实施了 2010 年度利润分配，共计分派现金红利 4300 万元；报告期内，公司于 2012 年 5 月实施了 2011 年度利润分配方案，共计分派现金红利 4300 万元；上市以来，公司严格执行《公司章程》中规定的现金分红政策，两次现金分红比例均符合《公司章程》要求。

报告期内，公司根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，对《公司章程》中关于利润分配的条款进行了修订，强化了公司利润分配政策的研究论证程序和决策机制，更加明确的阐述了公司的利润分配政策。该《关于修订公司章程的议案》经公司 2012 年 7 月 9 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过后提报公司股东大会审议；最终由公司 2012 年 7 月 27 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%)
2012 年	0	1.8	0	38,700,000	107,270,737.62	36.08
2011 年	0	2	0	43,000,000	134,496,837.93	31.97
2010 年	0	2	0	43,000,000	119,696,045.47	35.92

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司一贯坚持“回报社会、体现价值”的社会责任理念，在公司使命中就规定了“分享由此带来的成就”，在企业经营和发展的同时，时刻不忘肩负的社会责任。

公司以社会为立本之基，持续以节能降耗、环境保护为己任，利用科研创新和先进技术，不断为社会开发有利于客户和社会的各种绿色环保合金材料，确保生产更安全、更环保、更智能，让人们生活更安全、更健康、更美好，进而创造新的价值。公司研发的无镍白铜，解决含镍眼镜对人体健康的破坏，避免可能引发的皮肤炎、鼻咽癌等危险。公司研发的无铅黄铜，解决电子电讯、家电、卫浴等产品中铅析出的问题，避免可能引发的铅中毒；公司生产的特殊合金材料及高性能材料，具有优良的机械加工性能、高导电率、高抗氧化等特点，降低企业加工成本及能耗。

在节能减排方面，2012 年公司认真贯彻落实国家关于节能减排工作的决策部署，积极落实节能减排管理与设备技改，坚决淘汰产能落后、高能耗设备，降低能源消耗。

在环境保护方面，公司坚持走资源节约型和环境友好型的可持续发展的道路，按照国家有关环境保护与资源节约的规定，结合公司实际情况，积极开发和使用节能产品，提高资源综合利用效率。

在股东回报方面，2012 年 5 月 17 日，公司按照 2011 年度股东大会对 2011 年利润分配决议要求，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com）上刊登了公司 2011 年度利润分配实施公告。2012 年 5 月 29 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向全体股东实施完成了每 10 股派发 2 元（含税）的利润分配，共计分配现金 4300 万元。公司上市以来已连续两年向全体股东进行了利润分配，共计分配现金 8600 万元，切实维护了全体股东的利益，实现股东利益最大化。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
详见公司 2012 年环境报告书。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
2012 年 12 月 8 日，公共媒体出现了关于公司的报道，文章涉及的主要内容有：净现金流“失血”，增收不增利凸现；环保问题遭通报，承诺整改未兑现；涉嫌信披违规。针对以上不实报道，公司于 12 月 10 日公告了《关于媒体报道的说明》予以澄清。	公告编号：临 2012-34，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

(二) 其他说明

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2011 年 12 月 8 日公司第一届董事会二十二次会议审议通过《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》。2012 年度公司与博曼特签署的关联交易框架协议交易金额不超过人民币 1,100 万元；其中，2012 年度公司向博曼特	公告：临 2011-32，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

<p>销售产品总价款不超过人民币 1,000 万元，公司向博曼特租赁厂房租金总价款不超过人民币 100 万元。</p> <p>公司独立董事也发表了独立意见：我们认真审阅了《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》，鉴于原双方所签的关联交易框架协议已到期，而该项关联交易仍是公司保持生产经营健康发展的一个重要部分，该项关联交易对公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利益造成损害。所以签署该协议是必要的，符合公开、公平、公正的原则。</p>	
--	--

2、 临时公告未披露的事项

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
博威集团有限公司	控股股东	其它流入	公司租用博威集团大 11 一办公室	无偿租用	0	0	0	/	12,000	因董事会办公需要，不占上市公司利益，博威集团无偿提供。

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	12,571.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	37,427.50
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	

担保总额 (A+B)	37,427.50
担保总额占公司净资产的比例(%)	19.57
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 2,000 万美元 (注: 其中美元兑人民币汇率按 1: 6.2855 折算, 折合人民币 12,571 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。

(三) 其他重大合同

供应商	标的	金额(万元)	数量	签定日期
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
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

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能履行或未履行的具体原因	如未能履行或未履行的具体原因
与首次公开发行相	股份限售	博威集团	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其直接或间接持有的博威合金股份, 也不要求博威合金	2011 年 1 月 27 日至	是	是		
	股份限售	见睿投资		2014 年 1 月 27 日	是	是		

关的承诺	股份限售	鼎顺物流	回购该部分股份。		是	是		
	股份限售	恒哲投资			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博威合金股份,也不要要求博威合金回购该部分股份。	2011年1月27日至2012年1月27日	是	是		

九、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	55
境内会计师事务所审计年限	5年

2012年4月7日召开的公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》，鉴于天健所恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了本公司2011年度财务审计工作，经公司董事会审计委员会提议，同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。该议案经2012年5月3日公司2011年度股东大会审议通过实施。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内，公司未发生处罚情况。

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

(一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施

报告期内，公司未发生导致暂停上市或终止上市的情形。

十二、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	74.42				-40,000,000	-40,000,000	120,000,000	55.81
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	55.81						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	18.61				-40,000,000	-40,000,000		
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	55,000,000	25.58				40,000,000	40,000,000	95,000,000	44.19
1、人民币普通股	55,000,000	25.58						55,000,000	25.58
2、境内上市的外资股						40,000,000	40,000,000	40,000,000	18.61
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总	215,000,000	100						215,000,000	100

数									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、 股份变动情况说明

公司于 2012 年 1 月 17 日发布了《宁波博威合金材料股份有限公司关于部分有限售条件流通股上市流通的提示性公告》（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn）。截至 2012 年 1 月 27 日，公司股票挂牌上市交易届满一年，公司股东冠峰亚太有限公司所持本公司 40,000,000 股有限售条件流通股（约占本公司总股本的 18.61%）限售期满，于 2012 年 1 月 30 日起在上海证券交易所上市流通。

(二) 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
冠峰亚太有限公司	40,000,000	40,000,000	0	0	首次发行股票承诺	2012 年 1 月 27 日
合计	40,000,000	40,000,000	0	0	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 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（或利率）	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。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	27,938	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	24551			
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	49.47	106,357,478	1,410,199	104,000,000	无
冠峰亚太有限公司	境外法人	18.61	40,000,000		0	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		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		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		3,000,000	无
幸福人寿保险股份有限公司一分红	未知	0.72	1,539,153	1,028,457	0	无
逢筱玲	境内自然人	0.39	833,000	136,319	0	无
重庆国际信托有限公司	未知	0.26	550,764		0	无
兵器装备集团财务有限责任公司	未知	0.26	550,751		0	无
青岛金星科技工程有限公司	未知	0.15	333,000	216,000	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量				
冠峰亚太有限公司	40,000,000	境内上市外资股 40,000,000				
博威集团有限公司	2,357,478	人民币普通股 2,357,478				
幸福人寿保险股份有限公司一分红	1,539,153	人民币普通股 1,539,153				
逢筱玲	833,000	人民币普通股 833,000				
重庆国际信	550,764	人民币普通股 550,764				

托有限公司			
兵器装备集团财务有限责任公司	550,751	人民币普通股	550,751
青岛金星科技工程有限公司	333,000	人民币普通股	333,000
蒋国建	319,700	人民币普通股	319,700
徐忠良	267,169	人民币普通股	267,169
李士杰	207,500	人民币普通股	207,500
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	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。
3	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。
4	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。		

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 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
组织机构代码	14453368-2
注册资本	75,800,000
主要经营业务	股权投资管理
经营成果	博威集团始创于 1987 年，经过二十余年的发展，现已发展成为集有色合金新材料、模具切割线、城乡置业、矿山开采和资本运作等产业为一体的多元化集团公司。
现金流和未来发展策略	博威集团未来发展战略：研究客户欲望，集成社会技术，开发蓝海产品，引领行业发展；发挥企业优势，整合全球资源，集聚核心能力，造就一流企业。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

2、 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内，公司未发生控股股东变更情况。

(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
--------------------------	---

2、 自然人

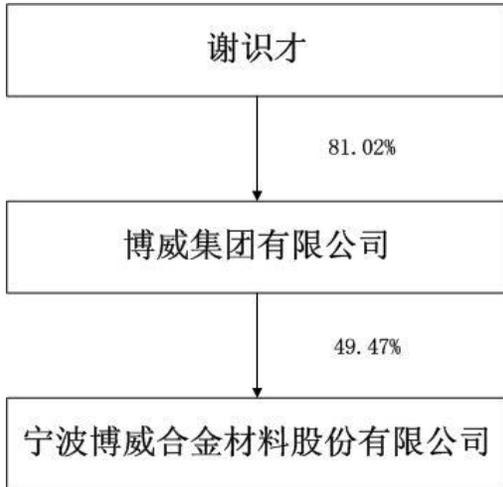
姓名	谢识才
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	任博威集团有限公司董事长兼总裁、宁波麦特莱科技有限公司董事长、宁波博威投资有限公司董事长、宁波博威新能源有限公司董事长、宁波博威城乡置业有限公司董事长、宁波博威玉龙岛开发有限公司执行董事、宁波汇金小额贷款股份有限公司董事、本公司董事长、中国有色金属加工工业协会常务理事，

	IWCC（国际铜加工协会）董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	宁波博威合金材料股份有限公司

3、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

本报告期内，公司未发生实际控制人变更情况。

4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
冠峰亚太有限公司	忻俏君	2008 年 10 月 2 日		1	股权投资

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
谢识才	董事长	男	52	2012年7月9日	2015年7月8日	0	0			0	35.27
王凤鸣	董事	男	42	2012年7月9日	2015年7月8日	0	0			0	24.5
张吉波	董事	女	36	2012年7月9日	2015年7月8日	0	0			0	12
张明	董事	男	38	2012年7月9日	2015年7月8日	0	0			55	0
张蕴慈	董事	女	45	2012年7月9日	2015年7月8日	0	0			0	24.8
王永生	董事	男	40	2012年7月9日	2015年7月8日	0	0			35.8	0
尚福山	独立董事	男	58	2012年7月9日	2015年7月8日	0	0			6	0
马云星	独立董事	男	42	2012年7月9日	2015年7月8日	0	0			6	0
崔平	独立董事	女	56	2012年7月9日	2015年7月8日	0	0			3	0
黎珍绒	监事会主席	女	38	2012年7月9日	2015年7月8日	0	0			17	0
王有健	监事	男	48	2012年7月9日	2015年7月8日	0	0			1.8	0
王建华	监事	男	48	2012年7月9日	2015年7月8日	0	0			12	0
蔡泊华	总工程师	男	68	2012年7月9日	2015年7月8日	0	0			23	0
鲁朝辉	财务总监	男	37	2012年7月9日	2015年7月8日	0	0			30	0
章培嘉	董事会秘书	男	31	2012年7月9日	2015年7月8日	0	0			18	0
李仁德	董事(离任)	男	46	2009年7月10日	2012年7月9日	0	0			0	26.8
肖今声	独立董事(离任)	男	74	2009年7月10日	2012年7月9日	0	0			3	0
许立存	监事会主席	男	36	2012年7月9日	2012年10月9日	0	0			7.8	0

	(离任)										
袁博云	董事会秘书(离任)	男	40	2009年7月10日	2012年7月9日	0	0			12.5	0
合计	/	/	/	/	/	0	0		/	230.9	123.37

谢识才：历任宁波铜材厂鄞县分厂厂长、鄞县文教铜材厂厂长、宁波有色合金线材厂厂长、宁波有色合金有限公司总经理。现任博威集团有限公司董事长兼总裁、宁波博威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、宁波博威玉龙岛开发有限公司执行董事、宁波汇金小额贷款股份有限公司董事、本公司董事长、中国有色金属加工工业协会常务理事、IWCC（国际铜加工协会）董事。

王凤鸣：历任海宁会计师事务所评估部职员、评估部经理、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：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：任本公司董事、总经理，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：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、宁波博威麦特莱科技有限公司董事、宁波博威新能源有限公司董事。

王永生：历任芜湖市有色金属压延厂技术员、安徽鑫科新材料股份有限公司技术科长、经理助理、副经理，福建紫金铜业有限公司副总经理、总经理、董事。现任公司全资子公司宁波博威合金板带有限公司总经理。

尚福山：历任北京矿冶研究总院助理工程师，中国有色金属工业总公司生产调度局生产处副处长、企业部矿山处处长，中国铜铅锌集团公司企划部副主任，中国有色金属工业协会行业协调部副主任、主任，中国有色金属工业协会副秘书长兼铜部主任。现任本公司独立董事、中国有色金属工业协会副会长。

马云星：历任宁波正源会计师事务所审计助理、项目经理、部门经理、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。

崔平：历任中国科学院固体物理研究所研究实习员，中国科学院内耗与固体缺陷开放研究实验室副主任，安徽省拓普高新技术公司总经理、法人代表，中国科学院固体物理研究所副所

长，中国科学院固体物理研究所常务副所长，中国科学院固体物理研究所所长，中国科学院合肥物质科学研究院副院长、纪委书记。现任中国科学院宁波材料技术与工程研究所所长。

黎珍绒：历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，宁波博威合金有限公司办公室主任。现任本公司办公室主任、监事会主席。

王有健：历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。

王建华：历任宁波博威有色合金棒材有限公司财务课课长，宁波博威合金材料股份有限公司财务部经理，宁波博威麦特莱科技有限公司财务部财务经理，现任本公司审计部经理。

蔡泊华：历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：历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。

章培嘉：历任宁波博威集团有限公司总裁办秘书，宁波博威合金材料有限公司上市办秘书、证券事务代表，现任本公司董事会秘书。

李仁德：历任宁波博威合金线材有限公司总经理。现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，2012 年 7 月 9 日，任期届满。

肖今声：历任中国有色金属加工工业协会常务副理事长、秘书长、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，2012 年 7 月 9 日任期届满。

许立存：历任宁波成路集团有限公司财务总监助理、博威集团审计部课长、宁波博威投资有限公司监事，本公司监事会主席、审计部课长；2012 年 9 月 5 日因个人原因提出辞职。

袁博云：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，本公司董事会秘书，2012 年 7 月 9 日任期届满。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
谢识才	博威集团有限公司	董事长	2002 年 9 月 1 日	
王凤鸣	博威集团有限公司	财务总监	2009 年 3 月 5 日	
张吉波	冠峰亚太有限公司	财务总监	2008 年 10 月 7 日	
张明	宁波见睿投资咨询有限公司	执行董事	2008 年 12 月 12 日	
张明	博威集团有限公司	董事	2000 年 8 月 15 日	
张蕴慈	博威集团有限公司	董事兼人力资源总监	2005 年 12 月 15 日	
张蕴慈	宁波市鄞州鼎顺物流有限公司	董事长	2008 年 12 月 12 日	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
谢识才	宁波博威麦特莱科技有限公司	董事长	2006年7月4日	
谢识才	宁波博威新能源有限公司	董事长	2011年5月27日	
谢识才	宁波博威玉龙岛开发有限公司	执行董事	2012年11月15日	
谢识才	宁波博威投资有限公司	董事长	2008年9月11日	
谢识才	宁波博威城乡置业有限公司	董事长	2010年2月2日	
谢识才	宁波汇金小额贷款股份有限公司	董事	2009年9月1日	
王凤鸣	宁波博威新能源有限公司	董事	2011年5月27日	
张明	宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司	执行董事	2008年12月8日	
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	2011年10月14日	
张明	宁波博威麦特莱科技有限公司	董事	2006年3月22日	
张蕴慈	宁波博威新能源有限公司	董事	2011年5月27日	
张蕴慈	宁波博威麦特莱科技有限公司	董事	2006年7月4日	
尚福山	中国有色金属工业协会	副会长	2008年3月12日	
马云星	宁波正源会计师事务所	副总经理	2006年12月18日	
崔平	中国科学院宁波材料技术与工程研究所	所长	2004年5月22日	
王有健	宁波绿源天然气电力有限公司	专业工程师	2007年7月21日	

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应付报酬情况	通过绩效考核所得成绩，薪酬实际支付到位。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	230.9 万元

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
李仁德	董事	离任	任期届满
王永生	董事	聘任	董事会聘任
肖今声	独立董事	离任	任期届满
崔平	独立董事	聘任	董事会聘任
袁博云	董事会秘书	离任	任期届满
章培嘉	董事会秘书	聘任	董事会聘任
许立存	监事会主席	离任	个人原因
黎珍绒	监事会主席	聘任	职工代表大会选任
王建华	监事	聘任	监事会聘任

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

博威合金对专门针对技术人员有相应的晋升、薪资管理通道，关心每位技术人员的工作、学习、成长情况，定期组织活动（如沟通会、拓展、旅游等形式）促进团队之间的凝聚力和向心力。在报告期内，核心技术团队没有发生变动情况。

六、母公司和主要子公司的员工情况

（一）员工情况

母公司在职员工的数量	1,759
主要子公司在职员工的数量	262
在职员工的数量合计	2,021
母公司及主要子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	1,303
销售人员	185
技术人员	251
财务人员	47
行政人员	235
合计	2,021
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中及以下学历	1,029
高中/中专	373
大专	308
本科	296
硕士以上学历	15
合计	2,021

（二）薪酬政策

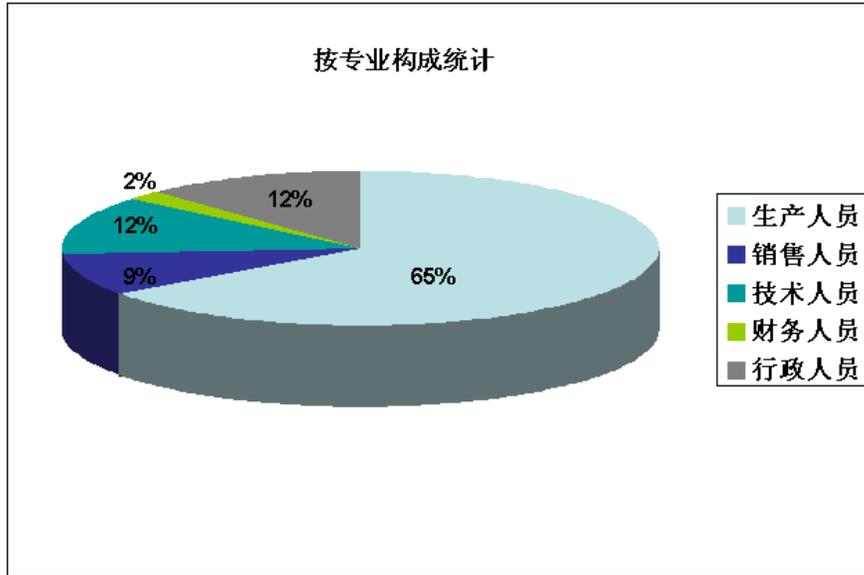
公司在薪酬方面采取了岗位宽带薪酬制和岗位绩效工资制。根据各岗位的劳动要素，结合管理层级、岗位责任和对上岗人员素质、工作能力的要求及市场需求确定每个岗位工资区间即为宽带薪酬制。根据企业的经营状况、部门和个人绩效指标完成情况确定绩效工资，并根据岗位确定绩效考核的工资比例。公司现行的薪酬政策体现了工资与企业效益的紧密挂钩，同时采取岗位宽带薪酬制和岗位绩效工资制，起到引导员工不断提升个人能力，促进企业综合效益提高的积极作用。

（三）培训计划

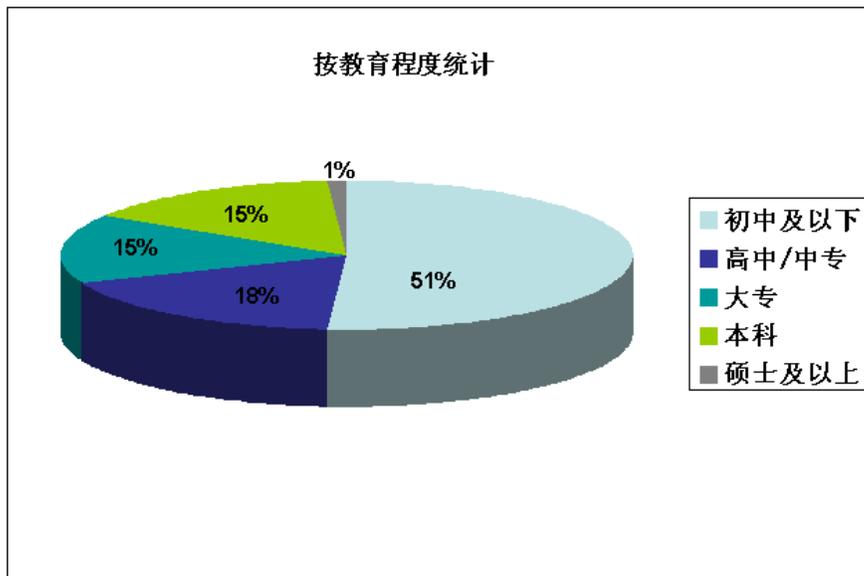
1、高管培训：组织外请内训、送外（高校）培训的形式，提升高管的公司管控能力、战略管理能力等。

2、中基层管理者培训：采用外请内训，内部培训、送外（培训机构）培训的形式，提升管理人员的团队建设、业务领导能力等形式。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司自上市以来一直非常重视公司治理工作，报告期内，公司继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规规定及要求规范运行。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照上交所发布的《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，平等对待公司所有股东，保证每位股东享有同等知情权，能够充分行使表决权，确保公司所有股东享有平等地位，能够行使自己的权益；报告期内，公司共召开了 4 次股东大会。

2、控股股东与上市公司

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使股东的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东人员、资产、财务、机构、业务均相互独立。公司上市以来未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。

3、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，报告期内，公司第一届董事会任期届满，进行了换届选举；公司董事会成员均据《董事会议事规则》等规定认真出席董事会会议，履行董事职责，确实发挥了董事会的作用；公司董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，在报告期内发挥了各个专门委员会的作用，给公司董事会的科学决策提供依据。

4、监事与监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司第一届监事会已任期届满，进行了换届选举；公司新二届监事会有 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表。报告期内，公司监事会均严格执行有关法律、法规的规定，按照《监事会议事规则》认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的态度列席公司董事会和股东大会，对公司财务和公司董事、高级管理人员履行职责的合法和合规性进行有效监督。

5、利益相关者

公司充分尊重和维护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，能够与利益相关者积极合作，共同推进公司持续、健康、稳定发展。公司关注所在地区的公益事业、环境保护等问题，积极履行公司的社会责任。

6、信息披露与透明度

报告期内，公司指定《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露的媒体，公司信息披露能够按照相关法律法规和《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平公正地获得信息。报告期内，公司加强与上海证券交易所和宁波证监局的联系和沟通，及时报告公司的有关事项，按照信息披露的规范要求，保证信息披露的质量。

7、投资者关系

报告期内，公司继续加强投资者关系管理工作，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复。2012 年 9 月 11 日公司参与了宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办的“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。公司总经理、财务总监、董事会秘书参加了本次活动，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流，并广泛听取了投资者的意见和建议。

8、修订了《公司章程》中关于分红条款的内容

报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、宁波证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件要求，公司经第二届第一次董事会、及 2012 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于修订章程的议案》，对其中利润分配条款的相关内容完善和修订，详细内容请参考公司于 2012 年 7 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（公告编号：临 2012-17）。

公司治理是一项长期的任务，公司将坚持严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，进一步提高规范运作意识，不断完善公司治理结构，促进公司持续、健康、快速地发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因。
不存在差异。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 3 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011	同 意 160,947,279 股, 反对 0 股, 弃权 0 股	www.sse.com.cn	2012 年 5 月 4 日

		年年度报告及摘要》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配方案》、《关于续聘财务审计机构的议案》			
2012年第一次临时股东大会	2012年7月9日	《关于第一届董事会换届选举的议案》、《关于第一届监事会换届选举的议案》	同意 160,947,279股, 反对0股, 弃权0股	www.sse.com.cn	2012年7月10日
2012年第二次临时股东大会	2012年7月27日	《关于使用自有资金对“年产1.5万吨变形锌合金材料生产线项目”追加投资的议案》、《关于修订章程的议案》	同意 160,947,279股, 反对0股, 弃权0股	www.sse.com.cn	2012年7月28日
2012年第三次临时股东大会	2012年10月10日	《关于选举王建华先生为公司监事的议案》	同意 160,947,279股, 反对0股, 弃权0股	www.sse.com.cn	2012年10月11日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
谢识才	否	8	8	0	0	0	否	4
王凤鸣	否	8	8	0	0	0	否	4
张吉波	否	8	8	4	0	0	否	4
张明	否	8	8	0	0	0	否	4
张蕴慈	否	8	8	0	0	0	否	4
王永生	否	3	3	0	0	0	否	2
尚福山	是	8	8	4	0	0	否	4
马云星	是	8	8	0	0	0	否	4
崔平	是	3	3	1	0	0	否	2

李仁德（离任）	否	5	5	0	0	0	否	4
肖今声（离任）	是	5	5	2	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	4
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	4

（二）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。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。董事会战略委员会在公司发展战略、企业文化建设方面，提出了许多建设性意见和建议；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、关联交易过程中，实施了有效监督，并保持与公司外部审计机构的有效沟通；董事会薪酬委员会对公司高管的薪酬重新进行了调整；董事会提名委员会在公司换届过程中，对新任董事候选人的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查，并向董事会出具明确意见，确保董事会换届工作的顺利完成。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会依据有关法律法规，对公司的财务状况进行了监督和检查，列席了各次董事会和股东大会，认为公司董事会决策程序合法，建立了符合公司现状的内部控制制度，公司董事、经理能够勤勉、尽责地履行各自职责，在执行职务时能够严格按照法律、法规、公司章程的规定进行，没有发现损害公司利益和广大投资者利益的行为。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够保持独立性，不存在影响公司自主经营的情况。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司董事会根据《薪酬管理政策》、《绩效管理政策》对公司高级管理人员的全

年经营目标完成情况进行考核，并依据考核结果进行奖惩。考评机制遵循收入与绩效、业绩挂钩的原则，以鼓励绩效、业绩提升为激励导向，实施年薪兑现。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

本公司董事会声明：建立和维护有效的公司内部控制是董事会的责任。公司根据《企业内部控制基本规范》并结合公司自身的具体情况，制定了内部控制实施方案，并予以实施。本报告期内，在风险控制、业务控制、财务管理、人力资源管理、信息沟通与披露管理等方面不存在重大缺陷，实际执行中亦不存在重大偏差。公司内在控制在整体上是有效的。2013 年，公司将按照《企业内部控制基本规范》等文件的要求，进一步完善公司的内部控制，切实做好企业发展与投资者利益的维护工作。

2012 年，公司进一步完善了公司内部控制体系，不断提高公司规范运作水平，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。同时公司积极组织、参加关于内部控制体系建设方面的培训。2012 年 2 月，宁波市财政局、宁波证监局、宁波市会计学会、宁波上市公司协会联合中国会计报举办"内控中国行·宁波站"活动，公司董事会秘书及财务总监，听取了内控指引的分析和落实报告、上市公司如何备战迎来内控大考报告，学习经典案例，并进行圆桌讨论；2012 年 4 月，在公司内控项目启动会上，公司聘请的内控专家对全体董监高，及内控规范项目组成员及与会人员进行了内控知识培训，主要内容包括：内控基本规范解读、企业内部重要风险防控及企业内控实务案例分享等；2012 年 9 月，公司董事长、董事会秘书参加了中国上市公司协会宁波地区公司治理座谈会，并就公司治理情况、公司治理实践、独立董事、监事会工作机制等问题进行了学习和交流。

2013 年，公司将进一步梳理公司存在的风险，编制风险清单。并将现有的政策、制度等与风险清单进行对比，查找内控缺陷，根据查找出的内控缺陷编制整改方案，建立健全相关规章制度，防范企业运营风险，进一步优化公司的内部控制体系。

内部控制自我评价报告详见附件。

二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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。

第十节 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）注册会计师叶卫民、沈佳盈审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审 计 报 告

天健审（2013）1918 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 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：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇一三年三月三十日

二、 财务报表

合并资产负债表
2012 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		411,331,312.54	757,948,283.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		129,802.50	
应收票据		19,094,966.26	30,816,723.45
应收账款		237,101,622.65	220,329,543.98
预付款项		47,955,476.33	95,957,187.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,748,890.40	3,015,670.33
买入返售金融资产			
存货		355,691,106.72	364,556,494.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		131,238,277.17	60,794,204.22
流动资产合计		1,206,291,454.57	1,533,418,107.38
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		131,607,403.59	131,883,807.24
在建工程		774,082,599.57	338,768,037.69
工程物资		1,803,224.04	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		128,853,200.01	87,151,460.18
开发支出			26,924,692.09
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,337,155.15	1,736,344.33

其他非流动资产		39,260,511.92	
非流动资产合计		1,076,944,094.28	586,464,341.53
资产总计		2,283,235,548.85	2,119,882,448.91
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		289,933,471.83	246,223,753.58
预收款项		29,188,192.30	29,208,414.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,750,107.24	6,352,690.24
应交税费		3,335,555.98	-16,541,448.88
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,256,009.14	2,459,723.90
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		334,463,336.49	267,703,133.36
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		519,098.76	170,584.97
其他非流动负债		35,584,362.00	3,370,000.00
非流动负债合计		36,103,460.76	3,540,584.97
负债合计		370,566,797.25	271,243,718.33
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		215,000,000.00	215,000,000.00
资本公积		1,376,538,874.67	1,376,538,874.67
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		40,813,203.41	33,703,633.13
一般风险准备			

未分配利润		280,929,769.24	223,768,601.90
外币报表折算差额		-613,095.72	-372,379.12
归属于母公司所有者 权益合计		1,912,668,751.60	1,848,638,730.58
少数股东权益			
所有者权益合计		1,912,668,751.60	1,848,638,730.58
负债和所有者权益 总计		2,283,235,548.85	2,119,882,448.91

法定代表人：谢识才 主管会计工作负责人：鲁朝辉 会计机构负责人：张玉兰

母公司资产负债表

2012 年 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		330,292,714.13	503,083,143.84
交易性金融资产			
应收票据		19,094,966.26	30,816,723.45
应收账款		185,138,894.74	213,705,000.42
预付款项		38,818,717.58	79,751,871.93
应收利息			
应收股利			
其他应收款		46,176,078.56	2,729,523.82
存货		273,426,477.46	324,878,992.53
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		74,193,870.85	60,794,204.22
流动资产合计		967,141,719.58	1,215,759,460.21
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		520,869,559.00	520,869,559.00
投资性房地产			
固定资产		129,911,982.94	131,254,419.42
在建工程		315,649,890.06	77,504,002.98
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		104,813,798.77	62,622,763.38
开发支出			26,924,692.09
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		1,463,951.14	1,754,578.83
其他非流动资产		34,110,431.73	
非流动资产合计		1,106,819,613.64	820,930,015.70
资产总计		2,073,961,333.22	2,036,689,475.91
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		134,702,892.37	151,735,387.07
预收款项		25,111,722.48	25,323,142.72
应付职工薪酬		7,768,830.04	6,334,690.24
应交税费		3,298,702.37	3,709,595.13
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,157,850.39	583,903.77
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		172,039,997.65	187,686,718.93
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		519,098.76	170,584.97
其他非流动负债		27,844,362.00	3,370,000.00
非流动负债合计		28,363,460.76	3,540,584.97
负债合计		200,403,458.41	191,227,303.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		215,000,000.00	215,000,000.00
资本公积		1,376,549,407.64	1,376,549,407.64
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		40,813,203.41	33,703,633.13
一般风险准备			
未分配利润		241,195,263.76	220,209,131.24
所有者权益（或股东权益） 合计		1,873,557,874.81	1,845,462,172.01
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		2,073,961,333.22	2,036,689,475.91

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
2012 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		2,369,410,696.33	2,380,071,458.26
其中：营业收入		2,369,410,696.33	2,380,071,458.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,259,687,022.20	2,250,147,848.48
其中：营业成本		2,134,456,842.82	2,134,996,709.41
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		3,147,762.03	6,239,607.83
销售费用		35,413,334.40	34,696,509.77
管理费用		95,710,868.46	73,046,409.04
财务费用		-10,450,155.34	-1,450,481.91
资产减值损失		1,408,369.83	2,619,094.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,268,271.05	301,063.86
投资收益（损失以“－”号填列）		376,039.52	1,763,328.33
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）		112,367,984.70	131,988,001.97
加：营业外收入		8,149,017.15	22,753,010.56
减：营业外支出		2,262,754.33	2,586,207.78
其中：非流动资产处置损失			96,679.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		118,254,247.52	152,154,804.75
减：所得税费用		10,983,509.90	17,657,966.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		107,270,737.62	134,496,837.93
归属于母公司所有者的净利润		107,270,737.62	134,496,837.93
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.50	0.64
（二）稀释每股收益		0.50	0.64
七、其他综合收益		-240,716.60	-559,990.74

八、综合收益总额		107,030,021.02	133,936,847.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		107,030,021.02	133,936,847.19
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
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,946,061,426.88	2,369,076,123.48
减：营业成本		1,751,640,466.57	2,124,835,032.63
营业税金及附加		3,053,001.04	5,787,709.84
销售费用		34,140,056.35	34,586,540.35
管理费用		89,650,497.49	64,554,847.06
财务费用		-8,463,159.41	4,185,650.22
资产减值损失		1,254,830.38	2,271,594.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,323,425.28	301,063.86
投资收益（损失以“－”号填列）		-193,720.04	570,233.61
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）		76,915,439.70	133,726,046.01
加：营业外收入		7,204,320.63	16,568,507.74
减：营业外支出		2,149,109.12	2,500,429.91
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）		81,970,651.21	147,794,123.84
减：所得税费用		10,874,948.41	16,964,342.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		71,095,702.80	130,829,780.97
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		71,095,702.80	130,829,780.97

法定代表人：谢识才 主管会计工作负责人：鲁朝辉 会计机构负责人：张玉兰

合并现金流量表
2012 年 1—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		2,672,087,203.29	2,650,726,158.89
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		2,989,108.20	1,016,223.78
收到其他与经营活动有关的现金		72,716,139.56	38,609,494.24
经营活动现金流入小计		2,747,792,451.05	2,690,351,876.91
购买商品、接受劳务支付的现金		2,358,234,107.99	2,361,469,573.96
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		104,804,289.57	81,964,637.66
支付的各项税费		45,766,042.18	87,595,471.02
支付其他与经营活动有关的现金		123,303,671.39	118,838,310.30
经营活动现金流出小计		2,632,108,111.13	2,649,867,992.94
经营活动产生的		115,684,339.92	40,483,883.97

现金流量净额			
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		45,727.68	
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
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		38,488,579.28	12,136,434.73
投资活动现金流入小计		38,534,306.96	12,180,553.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		458,182,042.85	324,463,033.14
投资支付的现金		154,052.50	
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		4,865,270.76	
投资活动现金流出小计		463,201,366.11	324,463,033.14
投资活动产生的现金流量净额		-424,667,059.15	-312,282,480.08
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		57,754,129.54	361,042,136.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		57,754,129.54	1,782,792,136.00
偿还债务支付的现金		57,754,129.54	770,603,740.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,184,777.21	49,456,919.17
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		100,938,906.75	825,469,432.02
筹资活动产生的现金流量净额		-43,184,777.21	957,322,703.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		685,254.23	-476,649.06
五、现金及现金等价物净增加额		-351,482,242.21	685,047,458.81
加：期初现金及现金等价物余额		757,948,283.99	72,900,825.18
六、期末现金及现金等价物余额		406,466,041.78	757,948,283.99

法定代表人：谢识才 主管会计工作负责人：鲁朝辉 会计机构负责人：张玉兰

母公司现金流量表
2012 年 1—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		2,296,643,286.41	2,642,818,756.04
收到的税费返还		2,989,108.20	
收到其他与经营活动有关的现金		98,246,135.70	30,748,846.48
经营活动现金流入小计		2,397,878,530.31	2,673,567,602.52
购买商品、接受劳务支付的现金		1,994,953,970.90	2,361,556,697.73
支付给职工以及为职工支付的现金		103,027,819.88	76,069,848.77
支付的各项税费		44,289,181.67	81,724,186.84
支付其他与经营活动有关的现金		185,525,997.95	114,710,082.65
经营活动现金流出小计		2,327,796,970.40	2,634,060,815.99
经营活动产生的现金流量净额		70,081,559.91	39,506,786.53
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			44,118.33

的现金净额			
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		28,815,168.18	5,644,243.84
投资活动现金流入小计		28,815,168.18	6,027,640.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		229,743,953.97	124,688,582.77
投资支付的现金			431,869,559.00
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		4,589,270.76	
投资活动现金流出小计		234,333,224.73	556,558,141.77
投资活动产生的现金流量净额		-205,518,056.55	-550,530,500.90
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
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
偿还债务支付的现金			770,603,740.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,000,000.00	49,456,919.17
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		43,000,000.00	825,469,432.02
筹资活动产生的现金流量净额		-43,000,000.00	957,322,703.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,056,796.17	-499,523.44
五、现金及现金等价物净增加额		-177,379,700.47	445,799,466.17
加：期初现金及现金等价物余额		503,083,143.84	57,283,677.67
六、期末现金及现金等价物余额		325,703,443.37	503,083,143.84

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
2012 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	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	
加： 会计政策 变更											
期差错更 正											
他											
二、本年 年初余额	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	
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）					7,109,570.28		57,161,167.34	-240,716.60		64,030,021.02	
（一）净 利润							107,270,737.62			107,270,737.62	
（二）其 他综合收								-240,716.60		-240,716.60	

益										
上述（一） 和（二） 小计							107,270,737.62	-240,716.60		107,030,021.02
（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					7,109,570.28		-50,109,570.28			-43,000,000.00
1. 提取盈 余公积					7,109,570.28		-7,109,570.28			
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			40,813,203.41		280,929,769.24	-613,095.72		1,912,668,751.60

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	17,135,259.14			20,620,655.03		145,354,742.07			343,110,656.24	

： 会计政 策变更										
期差错更 正										
他										
二、本年 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										

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

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

2012 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	215,000,000.00	1,376,549,407.64			33,703,633.13		220,209,131.24	1,845,462,172.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	215,000,000.00	1,376,549,407.64			33,703,633.13		220,209,131.24	1,845,462,172.01
三、本期增减					7,109,570.28		20,986,132.52	28,095,702.80

变动金额(减少以“-”号填列)								
(一)净利润							71,095,702.80	71,095,702.80
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							71,095,702.80	71,095,702.80
(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					7,109,570.28		-50,109,570.28	-43,000,000.00
1. 提取盈余公积					7,109,570.28		-7,109,570.28	
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			40,813,203.41	241,195,263.76	1,873,557,874.81

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			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	1,376,549,407.6 4			33,703,633.13		220,209,131.24	1,845,462,172.01

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、公司基本情况

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、战略中心、财务中心、销售中心、客服中心、人力资源中心、制造事业部、审计部等 11 个职能部门。截至 2012 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 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：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 现金及现金等价物的确定标准:

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

(八) 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。

(九) 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：1) 按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额；2) 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，根据其账面价值高于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，高于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。

(十) 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。

(十一) 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

(十二) 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，按照账面价值高于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。

(十三) 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	19.00
运输设备	5	5.00	31.67-19.00

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(十四) 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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 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。

(十六) 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	36-50
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，按照账面价值高于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。

(十七) 收入：

1. 销售商品

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

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

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

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 套期会计：

1. 套期包括公允价值套期和现金流量套期。

2. 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：(1) 在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；(2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面

临最终将影响损益的现金流量变动风险；(4) 套期有效性能够可靠地计量；(5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

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

3. 套期会计处理

(1) 公允价值套期

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

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

(2) 现金流量套期

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

2) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果该预期交易使公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。

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

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

(二十二) 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

(二十三) 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：

(一) 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% 的征收率征收
营业税	应纳税营业额	5%
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%
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%
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%

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。

(二) 税收优惠及批文

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。公司 2012 年度企业所得税适用税率为 15%。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子

													公司 期初 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
博威 合金 (香 港) 国际 贸易 有限 公司	全 资 公 司	香 港	商 业	1,621.40	金 属 材 料 及 其 品 的 进 出 口 业 务	3,186.96		100	100	是			
宁 波 鄞 州 博 威 废 旧 属 回 收 有 限 公 司	全 资 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 金 带 有 限 公 司	全 资 公 司	宁 波	制 造 业	38,800	有 色 金 属 合 金 带 的 制 造 、 加 工	48,800		100	100	是			

(二) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

子公司资产负债表中的资产和负债项目采用期末汇率折算，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。

七、合并财务报表项目注释

(一) 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：	/	/	61,728.39	/	/	101,866.03
人民币	/	/	61,728.39	/	/	95,565.13
美元				1,000.00	6.3009	6,300.90

银行存款：	/	/	405,732,525.13	/	/	747,228,294.21
人民币	/	/	328,402,699.00	/	/	680,545,305.28
港元	87,265.56	0.8109	70,759.28	172.00	0.8107	139.44
美元	11,461,523.60	6.2855	72,041,406.59	7,917,448.36	6.3009	49,887,050.37
欧元	627,303.58	8.3176	5,217,660.26	2,057,678.30	8.1625	16,795,799.12
其他货币资金：	/	/	5,537,059.02	/	/	10,618,123.75
人民币	/	/	5,134,033.58	/	/	4,194,236.25
美元	64,119.87	6.2855	403,025.44			
欧元				787,000.00	8.1625	6,423,887.50
合计	/	/	411,331,312.54	/	/	757,948,283.99

期末货币资金中包括信用证保证金 4,865,270.76 元。

(二) 交易性金融资产：

1、 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.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		
4.衍生金融资产	129,802.50	
5.套期工具		
6.其他		
合计	129,802.50	

(三) 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	19,094,966.26	30,816,723.45
合计	19,094,966.26	30,816,723.45

(四) 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	249,596,177.31	100.00	12,494,554.66	5.01	232,375,396.38	100.00	12,045,852.40	5.18

合								
组合小计	249,596,177.31	100.00	12,494,554.66	5.01	232,375,396.38	100.00	12,045,852.40	5.18
合计	249,596,177.31	/	12,494,554.66	/	232,375,396.38	/	12,045,852.40	/

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	249,485,878.96	99.95	12,474,293.95	231,348,670.80	99.56	11,567,433.55
1 至 2 年	64,143.97	0.03	6,414.40	417,910.71	0.18	41,791.07
2 至 3 年	46,154.38	0.02	13,846.31	100,848.23	0.04	30,254.47
3 至 4 年				496,709.70	0.21	397,367.76
5 年以上				11,256.94	0.01	9,005.55
合计	249,596,177.31	100.00	12,494,554.66	232,375,396.38	100.00	12,045,852.40

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
江阴港澄汽配有限公司	货款	552,887.05	该货款经法院裁决后仍未收回，预计已无法收回	否
玉环创鸿眼镜厂	货款	240,478.23	该厂已停产歇业，款项预计无法收回	否
其他零星客户(共 8 家)	货款	23,774.92	账龄较长，预计无法收回	否
合计	/	817,140.20	/	/

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(%)
客户 1	非关联方	18,336,144.95	1 年以内	7.35
客户 2	非关联方	10,479,344.31	1 年以内	4.20
客户 3	非关联方	10,060,996.09	1 年以内	4.03
客户 4	非关联方	9,563,910.78	1 年以内	3.83
客户 5	非关联方	8,485,401.56	1 年以内	3.40
合计	/	56,925,797.69	/	22.81

(五) 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	4,184,992.90	100.00	436,102.50	10.42	3,309,245.46	100.00	293,575.13	8.87
组合小计	4,184,992.90	100.00	436,102.50	10.42	3,309,245.46	100.00	293,575.13	8.87
合计	4,184,992.90	/	436,102.50	/	3,309,245.46	/	293,575.13	/

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	2,864,964.75	68.46	143,248.24	2,512,333.20	75.91	125,616.66
1 至 2 年	919,168.95	21.97	91,916.90	528,076.06	15.96	52,807.61
2 至 3 年	239,500.00	5.72	71,850.00	199,836.20	6.04	59,950.86
3 至 4 年	104,359.20	2.49	83,487.36	69,000.00	2.09	55,200.00
4 至 5 年	57,000.00	1.36	45,600.00			
合计	4,184,992.90	100.00	436,102.50	3,309,245.46	100.00	293,575.13

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

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

3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
谢恩	非关联方	422,000.00	1 年以内	10.08
宁波市鄞州区新城房地产有限公司	非关联方	411,248.70	2-3 年	9.83
程时云	非关联方	330,000.00	1 年以内	7.89
程时云	非关联方	500.00	2-3 年	0.01
程时云	非关联方	3,500.00	3-4 年	0.08
张明	关联方	230,000.00	1-2 年	5.50
祁永强	非关联方	200,000.00	1 年以内	4.78
合计	/	1,597,248.70	/	38.17

4、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
王永生	关键管理人员	109,000.00	2.60
合计	/	109,000.00	2.60

(六) 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	47,583,814.59	99.22	89,965,875.25	93.76
1 至 2 年	344,109.48	0.72	5,531,488.42	5.76
2 至 3 年	27,552.26	0.06	459,823.55	0.48
合计	47,955,476.33	100.00	95,957,187.22	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
宁波鼎正再生金属有限公司	非关联方	9,728,974.80	1 年以内	预付材料款
兰溪自立铜业有限公司	非关联方	9,618,675.48	1 年以内	预付材料款
中华人民共和国国家金库宁波市北仑区支库	非关联方	6,040,938.20	1 年以内	预缴增值税
宁波市鄞州对外贸易股份有限公司	非关联方	3,080,000.00	1 年以内	预付材料款
佛山市国昌铜铝业有限公司	非关联方	2,900,352.00	1 年以内	预付材料款
合计	/	31,368,940.48	/	/

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。

(七) 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	167,905,441.91		167,905,441.91	154,515,206.12		154,515,206.12
在产品	83,871,268.21		83,871,268.21	77,459,159.04		77,459,159.04
库存商品	102,982,367.34		102,982,367.34	131,663,190.82		131,663,190.82
周转材料	755,812.70		755,812.70	716,636.53		716,636.53

低值易耗品	176,216.56		176,216.56	202,301.68		202,301.68
合计	355,691,106.72		355,691,106.72	364,556,494.19		364,556,494.19

(八) 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	45,475,610.68	34,167,593.50
被套期项目	21,116,845.68	26,626,610.72
待抵扣进项税	64,640,362.27	
预缴所得税	5,458.54	
合计	131,238,277.17	60,794,204.22

(九) 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:	185,723,908.73	19,490,684.07			205,214,592.80
其中: 房屋及建筑物	33,656,928.21				33,656,928.21
机器设备	140,135,637.40	15,744,284.45			155,879,921.85
运输工具	3,187,896.66	2,666,059.61			5,853,956.27
其他设备	8,743,446.46	1,080,340.01			9,823,786.47
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	53,840,101.49	19,767,087.72			73,607,189.21
其中: 房屋及建筑物	5,511,732.89	1,793,967.19			7,305,700.08
机器设备	44,131,138.22	15,805,762.85			59,936,901.07
运输工具	815,969.87	882,980.62			1,698,950.49
其他设备	3,381,260.51	1,284,377.06			4,665,637.57
三、固定资产账面净值合计	131,883,807.24	/		/	131,607,403.59
其中: 房屋及建筑物	28,145,195.32	/		/	26,351,228.13
机器设备	96,004,499.18	/		/	95,943,020.78
运输工具	2,371,926.79	/		/	4,155,005.78
其他设备	5,362,185.95	/		/	5,158,148.90
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	131,883,807.24	/		/	131,607,403.59

其中：房屋及建筑物	28,145,195.32	/	/	26,351,228.13
机器设备	96,004,499.18	/	/	95,943,020.78
运输工具	2,371,926.79	/	/	4,155,005.78
其他设备	5,362,185.95	/	/	5,158,148.90

本期折旧额：19,767,087.72 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：9,958,619.90 元。

(十) 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	774,082,599.57		774,082,599.57	338,768,037.69		338,768,037.69

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他 减少	工程投入 占预算比 例（%）	工程 进度	资金 来源	期末数
年产 1 万吨无铅易 切削黄铜棒线生产 线项目	149,070,000.00	42,535,070.01	126,140,500.97	9,958,619.90		127.88	95	募 集 资金	158,716,951.08
年产 1.8 万吨变形 锌合金 材料生产 线项目	225,060,000.00	27,669,275.54	113,272,442.00			76.88	85	募 集 资 金、 自 有 资金	140,941,717.54
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	261,264,034.71	197,168,674.80			147.08	99.00	募 集 资金	458,432,709.51
其他零星工程		7,299,657.43	8,965,861.23		274,2 97.22				15,991,221.44
合计	685,810,000.00	338,768,037.69	445,547,479.00	9,958,619.90	274,2 97.22	/	/	/	774,082,599.57

(十一) 工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料		1,803,224.04		1,803,224.04
合计		1,803,224.04		1,803,224.04

(十二) 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	97,609,179.56	48,612,847.50		146,222,027.06
土地使用权	81,975,790.29	9,275,292.20		91,251,082.49
软件	71,455.55	27,000.00		98,455.55
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
锌铝合金项目		39,310,555.30		39,310,555.30
二、累计摊销合计	10,457,719.38	6,911,107.67		17,368,827.05
土地使用权	3,043,945.10	1,706,744.20		4,750,689.30
软件	18,644.89	17,052.23		35,697.12
新型白铜项目	2,271,000.86	1,238,727.74		3,509,728.60
铜铬锆项目	2,680,571.93	1,692,992.80		4,373,564.73
无铅黄铜项目	2,443,556.60	2,255,590.70		4,699,147.30
三、无形资产账面净值合计	87,151,460.18	41,701,739.83		128,853,200.01
土地使用权	78,931,845.19	7,568,548.00		86,500,393.19
软件	52,810.66	9,947.77		62,758.43
新型白铜项目	1,445,182.37	-1,238,727.74		206,454.63
铜铬锆项目	2,398,406.46	-1,692,992.80		705,413.66
无铅黄铜项目	4,323,215.50	-2,255,590.70		2,067,624.80
锌铝合金项目		39,310,555.30		39,310,555.30
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	87,151,460.18	41,701,739.83		128,853,200.01

本期摊销额: 6,911,107.67 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	26,924,692.09	12,385,863.21		39,310,555.30	
合计	26,924,692.09	12,385,863.21		39,310,555.30	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例: 20.17%。

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: 32.82%。

变形锌合金项目系国家科技支撑计划项目, 实施时间从 2009 年 1 月至 2012 年 12 月。截至 2012 年 12 月 31 日, 该项目已基本达到既定的研发目标, 相应转至无形资产。公司目前已向科技部申请项目验收, 截至本财务报表报出日, 项目验收工作尚在进行中。

(十三) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 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	1,337,155.15	1,736,344.33
小计	1,337,155.15	1,736,344.33
递延所得税负债:		
公允价值变动	519,098.76	170,584.97
小计	519,098.76	170,584.97

(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	3,460,658.40
小计	3,460,658.40
可抵扣差异项目:	
资产减值准备	8,914,367.63
小计	8,914,367.63

(十四) 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	12,339,427.53	1,408,369.83		817,140.20	12,930,657.16
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	12,339,427.53	1,408,369.83		817,140.20	12,930,657.16

(十五) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预付工程设备款	39,260,511.92	
合计	39,260,511.92	

(十六) 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	181,828,298.02	167,627,735.74
工程设备款	102,851,490.19	71,613,696.77
其他	5,253,683.62	6,982,321.07
合计	289,933,471.83	246,223,753.58

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
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	2,063,950.00	

(十七) 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：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
宁波博曼特工业有限公司	149,862.52	2,299,378.58
合计	149,862.52	2,299,378.58

(十八) 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	5,947,604.37	105,751,143.81	103,353,726.81	8,345,021.37
二、职工福利费		8,632,971.46	8,632,971.46	
三、社会保险费		8,244,966.21	8,244,966.21	
其中：医疗保险费		2,761,871.31	2,761,871.31	
基本养老保险费		3,614,150.00	3,614,150.00	
失业保险费		690,006.40	690,006.40	
工伤保险费		900,049.40	900,049.40	
生育保险费		278,889.10	278,889.10	
四、住房公积金				
五、辞退福利				
六、其他				
职工奖励及福利基金	405,085.87			405,085.87
职工教育经费		555,990.86	555,990.86	
工会经费		920,119.30	920,119.30	
合计	6,352,690.24	124,105,191.64	121,707,774.64	8,750,107.24

(十九) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	16,120.80	-21,306,447.46
营业税		
企业所得税	2,984,382.18	4,344,535.82
个人所得税	168,138.23	133,315.54
城市维护建设税	3,588.01	44,718.33
水利建设专项资金	160,763.90	210,487.22
教育费附加	1,860.13	19,165.00
地方教育附加	702.73	12,776.67
合计	3,335,555.98	-16,541,448.88

(二十) 其他应付款：

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付暂收款	2,678,400.79	2,123,663.52
代扣代缴款	577,608.35	336,060.38
合计	3,256,009.14	2,459,723.90

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

(二十一) 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	35,584,362.00	3,370,000.00
合计	35,584,362.00	3,370,000.00

递延收益余额构成如下：

1) 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)，公司作为国家科技支撑计划"铜合金替代材料、环保高性能变形锌合金关键技术与产业化开发"项目(以下简称变形锌合金项目)课题六"新型高性能变形锌合金棒、线、型材产业化开发"的承担单位，分别于 2009 年 12 月 28 日、2010 年 4 月 27 日和 2011 年 3 月 23 号收到该课题专项经费 600,000.00 元、1,690,000.00 和 1,080,000.00 元，计 3,370,000.00 元。

在公司上市筹备过程中，博威集团有限公司(以下简称博威集团)将与公司生产经营相关的专利、项目及相关研发人员陆续转入公司，原由博威集团牵头承担的国家科技支撑计划变形锌合金项目亦转由公司作为项目的实施主体。故博威集团将变形锌合金项目收到的课题专项经费 15,415,800.00 元，扣减转拨其他参加单位的课题专项经费 2,585,200.00 元，以及原实施过程中发生的课题支出 2,507,872.37 元后的余额 10,322,727.63 元拨付给公司，其中于 2012 年 11 月、12 月拨付 9,564,362.00 元，余额 758,365.63 元已于 2013 年 3 月拨付。

2) 根据宁波市鄞州区财政局 2012 年 11 月下发的《关于下达 2012 年产业振兴和技术改造项目(中央评估)中央基建投资拨款的通知》(鄞财企拨〔2012〕63 号)，公司于 2012 年 11 月 15 日收到年产 1 万吨无铅易切削黄铜生产线技改项目中央基建投资拨款 14,910,000.00 元。

3) 根据宁波市鄞州区财政局 2012 年 1 月下发的《关于下达 2011 年电子信息产业振兴和技术改造项目中央预算内基建支出拨款的通知》(鄞财企拨〔2012〕11 号)，子公司宁波博威合金板带有限公司于 2012 年 3 月 23 日收到的年产 2 万吨高性能高精度铜合金板带产业化项目中央预算内基建支出拨款 7,740,000.00 元。

(二十二) 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	215,000,000.00						215,000,000.00

(二十三) 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)	1,375,072,966.14			1,375,072,966.14
其他资本公积	1,465,908.53			1,465,908.53
合计	1,376,538,874.67			1,376,538,874.67

(二十四) 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	33,703,633.13	7,109,570.28		40,813,203.41
合计	33,703,633.13	7,109,570.28		40,813,203.41

本期增加均系根据公司第二届董事会第五次会议通过的 2012 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 7,109,570.28 元。

(二十五) 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	223,768,601.90	/
调整后 年初未分配利润	223,768,601.90	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	107,270,737.62	/
减: 提取法定盈余公积	7,109,570.28	10
应付普通股股利	43,000,000.00	
期末未分配利润	280,929,769.24	/

根据公司 2011 年度股东大会审议通过的 2011 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。

(二十六) 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	2,357,992,823.45	2,353,895,983.73
其他业务收入	11,417,872.88	26,175,474.53

营业成本	2,134,456,842.82	2,134,996,709.41
------	------------------	------------------

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	2,357,992,823.45	2,124,256,933.14	2,353,895,983.73	2,112,433,556.90
合计	2,357,992,823.45	2,124,256,933.14	2,353,895,983.73	2,112,433,556.90

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	1,240,863,521.88	1,165,380,389.70	1,219,379,094.17	1,125,612,161.41
高强高导铜合金棒	223,870,336.07	189,889,508.16	229,760,742.05	192,677,117.46
环保铜合金棒	160,991,674.45	134,131,147.27	91,928,820.75	76,523,231.04
新型锌合金棒	11,206,056.58	9,215,203.50	6,945,464.74	5,817,280.46
特殊铜合金棒	13,896,192.79	11,612,414.33	34,744,667.52	30,242,710.90
特殊铜合金线	383,819,472.45	323,769,709.44	433,650,974.86	374,839,128.69
其它合金线	323,345,569.23	290,258,560.74	337,486,219.64	306,721,926.94
合计	2,357,992,823.45	2,124,256,933.14	2,353,895,983.73	2,112,433,556.90

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
国内	1,801,858,043.05	1,633,487,167.56	1,771,311,527.02	1,604,522,867.43
国外	556,134,780.40	490,769,765.58	582,584,456.71	507,910,689.47
合计	2,357,992,823.45	2,124,256,933.14	2,353,895,983.73	2,112,433,556.90

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	108,618,508.52	4.58
客户 2	63,742,946.59	2.69
客户 3	45,919,452.13	1.94
客户 4	41,924,989.90	1.77
客户 5	41,573,647.11	1.75
合计	301,779,544.25	12.73

(二十七) 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	5,156.05	13,318.79	详见本财务报表附注税

城市维护建设税	1,833,186.82	3,632,001.94	项之说明
教育费附加	785,651.51	1,556,572.26	
地方教育附加	523,767.65	1,037,714.84	
合计	3,147,762.03	6,239,607.83	/

(二十八) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	18,639,717.23	19,507,493.24
职工薪酬	7,993,748.43	4,951,392.22
业务招待费	2,172,261.50	4,742,737.52
业务佣金	1,511,947.99	109,969.42
报关杂费	1,213,731.95	915,760.98
展览宣传广告费	1,186,125.05	893,722.67
办公费	1,031,061.85	1,082,392.90
差旅费	965,925.22	1,369,279.07
汽车费	195,566.08	393,734.04
物料消耗	105,352.86	149,509.79
折旧费	62,006.52	111,003.84
其他	335,889.72	469,514.08
合计	35,413,334.40	34,696,509.77

(二十九) 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	49,754,421.26	32,190,383.62
职工薪酬	24,963,236.06	20,861,181.95
税金费用	2,268,448.67	3,119,567.75
无形资产摊销	1,723,796.43	3,404,070.87
折旧	1,741,809.30	1,390,249.90
业务招待费	2,096,315.03	1,772,211.29
差旅费	938,942.41	1,000,998.81
办公费	2,015,811.04	1,392,114.89
行政用车费用	1,516,505.51	959,095.63
中介服务费	967,600.00	1,564,111.00
物料消耗	1,964,634.80	1,414,457.55
其他费用	5,759,347.95	3,977,965.78
合计	95,710,868.46	73,046,409.04

(三十) 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	184,777.21	5,777,275.43
利息收入	-11,801,472.62	-12,136,434.73
汇兑损益	-925,970.83	1,213,925.74

手续费	1,635,902.87	2,179,447.81
贴现费用	456,608.03	1,515,303.84
合计	-10,450,155.34	-1,450,481.91

(三十一) 公允价值变动收益:

单位: 元 币种: 人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-24,250.00	
其中: 衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-24,250.00	
套期损益	2,292,521.05	301,063.86
合计	2,268,271.05	301,063.86

(三十二) 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
处置交易性金融资产取得的投资收益	45,727.68	
套期损益	330,311.84	1,763,328.33
合计	376,039.52	1,763,328.33

(三十三) 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	1,408,369.83	2,619,094.34
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	1,408,369.83	2,619,094.34

(三十四) 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	
其中：固定资产处置利得		4,524.50	
政府补助	6,299,224.20	21,277,661.78	6,299,224.20
赔款收入	1,566,471.45	115,272.50	1,566,471.45
无法支付款项	255,156.75	1,294,832.69	255,156.75
其他	28,164.75	60,719.09	28,164.75
合计	8,149,017.15	22,753,010.56	8,149,017.15

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
水利建设专项资金减免	2,369,108.20		甬地批（2012）0203 号
科技创新团队项目奖励	800,000.00		鄞科（2012）101 号
上市奖励款	650,000.00	5,260,000.00	鄞金办（2011）38 号、鄞政发（2009）66 号、鄞金办（2010）27 号、鄞政办抄第 295 号
项目奖励资金	523,200.00	244,800.00	鄞外（2011）19 号、鄞外（2010）79 号、鄞商局（2011）号、鄞商局（2012）95 号
科技项目补贴	500,000.00	600,000.00	鄞科（2010）101 号、鄞科（2011）111 号、鄞科（2012）32 号、鄞科（2012）63 号
土地使用税减免退税	480,000.00		甬地批（2011）1370 号
品牌奖励	200,000.00	200,000.00	鄞经（2011）10 号、鄞经信（2012）51 号
国际人才项目补助	180,000.00		甬人社发（2012）461 号、鄞人社（2012）303 号、甬引拨（2012）27 号
房产税减免退税	140,000.00		甬地批（2011）1366 号
人才培养工程资助经费	115,000.00		鄞人社（2012）304 号
投资补助款		9,240,000.00	鄞州滨海投资创业中心补助款
科技成果转化补助资金		2,000,000.00	鄞经（2011）49 号
技术改造项目补助		1,145,000.00	鄞经（2011）9 号、鄞经信（2011）12 号
再生资源回收企业专项补助资金		1,099,076.00	鄞供销业（2011）31 号、鄞财预（2011）72 号
增值税退税		1,016,223.78	财税（2008）157 号
其他	341,916.00	472,562.00	公司收到的其他零星政府补助
合计	6,299,224.20	21,277,661.78	/

(三十五) 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	
其中：固定资产处置损失		96,679.81	
对外捐赠	20,000.00		20,000.00
赔款支出	134,017.66		134,017.66
水利建设专项资金	1,945,444.97	2,392,401.99	
其他	163,291.70	97,125.98	163,291.70
合计	2,262,754.33	2,586,207.78	317,309.36

(三十六) 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	10,235,806.93	18,124,518.95
递延所得税调整	747,702.97	-466,552.13
合计	10,983,509.90	17,657,966.82

(三十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1)基本每股收益的计算过程

项目	序号	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	107,270,737.62
非经常性损益	B	9,480,921.77
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	97,789,815.85
期初股份总数	D	215,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	215,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.50
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.45

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三十八) 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
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
4. 外币财务报表折算差额	-240,716.60	-372,379.12
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-240,716.60	-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	-240,716.60	-559,990.74

(三十九) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回期货合约保证金	59,656,971.10
收到利息收入	5,527,255.34
收到政府补助	3,310,116.00
收到投标保证金	1,287,339.98
收回套期工具期货合约收益	524,031.88
其他	2,410,425.26
合计	72,716,139.56

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付期货合约保证金	63,162,702.19
运输费	19,267,588.64
水电燃气费	8,919,585.03
业务费	6,328,632.36
办公通讯费	4,777,372.36
差旅费	3,185,557.13
展览广告宣传费	2,215,150.84
报关杂费	1,986,979.17

小车费用	1,816,623.44
手续费	1,635,902.87
归还投标保证金	1,305,790.93
工伤赔偿费用	1,224,286.77
中介服务费	1,094,600.00
其他	6,382,899.66
合计	123,303,671.39

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
收到政府补助	32,214,362.00
收到募投项目资金专户利息收入	6,274,217.28
合计	38,488,579.28

4、 支付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
支付信用证保证金	4,865,270.76
合计	4,865,270.76

(四十) 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	107,270,737.62	134,496,837.93
加：资产减值准备	1,408,369.83	2,619,094.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,698,695.47	18,787,888.61
无形资产摊销	6,911,107.67	6,868,190.03
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
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）	24,250.00	
财务费用（收益以“－”号填列）	-7,015,410.90	-5,145,233.56
投资损失（收益以“－”号填列）	-45,727.68	-1,109,655.80
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	399,189.18	-532,615.94
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	348,513.79	66,063.81
存货的减少（增加以“－”号填列）	8,865,387.47	-23,792,411.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-106,978,731.71	-114,827,248.29
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	84,797,959.18	22,960,819.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	115,684,339.92	40,483,883.97

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	406,466,041.78	757,948,283.99
减: 现金的期初余额	757,948,283.99	72,900,825.18
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-351,482,242.21	685,047,458.81

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	406,466,041.78	757,948,283.99
其中: 库存现金	61,728.39	101,866.03
可随时用于支付的银行存款	405,732,525.13	747,228,294.21
可随时用于支付的其他货币资金	671,788.26	10,618,123.75
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	406,466,041.78	757,948,283.99

3、 现金流量表补充资料的说明

现金及现金等价物的期末余额为 406,466,041.78 元, 与资产负债表中货币资金项目期末数 411,331,312.54 元差异 4,865,270.76 元, 系信用证保证金 4,865,270.76 元不属于现金及现金等价物。

八、 关联方及关联交易

(一) 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	49.47	49.47	谢 识 才	14453368-2

(二) 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	有限公司	香港	张明	商业	1,621.40	100	100	
宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司	有限公司	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	有限公司	宁波	谢识才	制造业	38,800	100	100	69821053-5

(三) 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
张明	其他	
王永生	其他	
马嘉凤	其他	
宁波博曼特工业有限公司	其他	75889115-0

(四) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交 易内 容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金 额的比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)
宁波博曼特工业有限公司	电	协议价	1,352,140.06	2.13		

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	8,048,348.46	0.34	7,024,578.30	0.30

2、 关联租赁情况

公司承租情况表:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租
-------	-------	--------	-------	-------	--------

					赁费
宁波博曼特工业有限公司	本公司	厂房	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	959,556.00

3、 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[注 1]	本公司	661,249.20	2011 年 1 月 19 日~2013 年 8 月 31 日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤[注 1]	本公司	18,164,000.00	2011 年 8 月 24 日~2013 年 2 月 23 日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤[注 1]	本公司	15,420,830.40	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[注 1]	本公司	9,931,214.40	2011 年 9 月 15 日~2013 年 4 月 15 日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤[注 2]	本公司	3,327,040.0	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[注 2]	本公司	636,419.95	2012 年 2 月 23 日~2013 年 1 月 31 日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤[注 2]	本公司	705,376.66	2012 年 8 月 3 日~2013 年 1 月 31 日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤[注 2]	本公司	4,293,625.05	2012 年 11 月 8 日~2013 年 1 月 23 日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤[注 2]	本公司	5,256,723.20	2012 年 12 月 12 日~2014 年 6 月 30 日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤[注 2]	本公司	2,625,610.49	2012 年 12 月 7 日~2013 年 2 月 4 日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤[注 2]	本公司	2,969,383.20	2012 年 12 月 12 日~2013 年 10 月 30 日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤[注 2]	博威合金（香港）国际贸易有限公司	12,298,239.03	2012 年 8 月 10 日~2013 年 1 月 23 日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤[注 2]	博威合金（香港）国际贸易有限公司	2,763,717.76	2012 年 9 月 29 日~2013 年 1 月 2 日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤[注 2]	博威合金（香港）国际贸易有限公司	28,735,310.35	2012 年 10 月 22 日~2013 年 2 月 25 日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤[注 2]	博威合金（香港）国际贸易有限公司	17,278,210.95	2012 年 10 月 24 日~2013 年 2 月 7 日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤[注 2]	博威合金（香港）国际贸易有限公司	11,062,480.00	2012 年 10 月 26 日~2013 年 2 月 5 日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤[注 2]	博威合金（香港）国际贸易有限公司	5,668,871.08	2012 年 10 月 30 日~2013 年 2 月 11 日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤[注 2]	博威合金（香港）国际贸易有限公司	2,146,812.53	2012 年 11 月 8 日~2013 年 2 月 6 日	否
博威集团有限公司、谢	博威合金（香港）	27,656,200.00	2012 年 11 月 14 日~	否

识才和马嘉凤[注 2]	国际贸易有限公司		2013 年 3 月 28 日	
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤[注 2]	博威合金（香港）国际贸易有限公司	16,386,298.50	2012 年 11 月 15 日~2013 年 3 月 4 日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤[注 2]	博威合金（香港）国际贸易有限公司	1,375,619.39	2012 年 11 月 26 日~2013 年 3 月 4 日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤[注 2]	博威合金（香港）国际贸易有限公司	10,785,918.00	2012 年 11 月 26 日~2013 年 3 月 28 日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤[注 2]	博威合金（香港）国际贸易有限公司	3,000,697.70	2012 年 12 月 7 日~2013 年 2 月 4 日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤[注 2]	博威合金（香港）国际贸易有限公司	16,856,315.62	2012 年 12 月 26 日~2013 年 2 月 14 日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤[注 2]	博威合金（香港）国际贸易有限公司	27,137,646.25	2012 年 8 月 31 日~2013 年 1 月 28 日	否
宁波博曼特工业有限公司[注 3]	本公司	873,348.00	2011 年 9 月 14 日~2013 年 2 月 28 日	否
宁波博曼特工业有限公司[注 3]	本公司	9,482,064.00	2011 年 8 月 26 日~2014 年 1 月 31 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 2012 年 12 月 31 日, 公司在该合同项下的信用证余额折人民币为 44,177,294.00 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]: 2010 年 5 月 31 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 2010 年 5 月 31 日至 2013 年 5 月 31 日期间内向该行取得的最高额为 27,659 万元债务提供担保。截至 2012 年 12 月 31 日, 公司在该合同项下的信用证余额折人民币为 202,966,515.70 元。其中 175,828,869.45 的信用证余额同时由谢识才和马嘉凤提供最高额保证担保。

[注 3]: 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 2012 年 12 月 31 日, 公司在该合同项下的信用证余额为 1,245,000.00 欧元(折人民币为 10,355,412.00 元)。

(五) 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
其他应收款	张明	230,000.00	23,000.00	230,000.00	11,500.00
其他应收款	王永生	109,000.00	32,700.00	109,000.00	10,900.00

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
预收款项	宁波博曼特工业有限公司	149,862.52	2,299,378.58

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

无

十一、 承诺事项:

无

十二、 资产负债表日后事项:

(一) 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	38,700,000
-----------	------------

(二) 其他资产负债表日后事项说明

资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	根据公司 2013 年 3 月 30 日第二届董事会第五次会议通过的 2012 年度利润分配预案, 以公司 2012 年末总股本数 215,000,000 股为基数, 拟每 10 股派发现金股利人民币 1.8 元(含税), 总计派发现金股利人民币 38,700,000.00 元。本年度无资本公积金转增股本方案。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
-----------	---

十三、 其他重要事项:

(一) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

(二) 外币金融资产和外币金融负债

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)					
2、衍生金融资产					
3、贷款和应收款	57,282,907.62			1,067,138.81	77,567,417.46
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计	57,282,907.62			1,067,138.81	77,567,417.46

金融负债	134,124,643.61			120,049,631.34
------	----------------	--	--	----------------

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	194,898,568.98	100.00	9,759,674.24	5.01	225,402,192.62	100.00	11,697,192.20	5.19
组合小计	194,898,568.98	100.00	9,759,674.24	5.01	225,402,192.62	100.00	11,697,192.20	5.19
合计	194,898,568.98	/	9,759,674.24	/	225,402,192.62	/	11,697,192.20	/

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						
其中：						
	194,788,270.63	99.95	9,739,413.53	224,375,467.04	99.54	11,218,773.35
1 年以内小计	194,788,270.63	99.95	9,739,413.53	224,375,467.04	99.54	11,218,773.35
1 至 2 年	64,143.97	0.03	6,414.40	417,910.71	0.19	41,791.07
2 至 3 年	46,154.38	0.02	13,846.31	100,848.23	0.04	30,254.47
3 至 4 年	0		0	496,709.70	0.22	397,367.76
5 年以上	0		0	11,256.94	0.01	9,005.55
合计	194,898,568.98	100.00	9,759,674.24	225,402,192.62	100.00	11,697,192.20

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
江阴港澄汽配有限公司	货款	552,887.05	该货款经法院裁决后仍未收回，预计已无法收回	否
玉环创鸿眼镜厂	货款	240,478.23	该厂已停产歇业，款项预计	否

			无法收回	
其他零星客户(共 8 家)	货款	23,774.92	账龄较长, 预计无法收回	否
合计	/	817,140.20	/	/

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(%)
客户 1	非关联方	10,479,334.31	1 年以内	5.38
客户 2	非关联方	10,060,996.09	1 年以内	5.16
客户 3	非关联方	9,563,910.78	1 年以内	4.91
客户 4	非关联方	7,242,036.52	1 年以内	3.72
客户 5	非关联方	5,097,955.70	1 年以内	2.62
合计	/	42,444,233.40	/	21.79

5、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
博威合金(香港)国际贸易有限公司	关联方	14,586,514.43	7.48
宁波博威合金板带有限公司	关联方	2,386,739.81	1.22
合计	/	16,973,254.24	8.70

(二) 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	48,814,822.54	100.00	2,638,743.98	5.41	2,993,059.66	100.00	263,535.84	8.80
组合小计	48,814,822.54	100.00	2,638,743.98	5.41	2,993,059.66	100.00	263,535.84	8.80
合计	48,814,822.54	/	2,638,743.98	/	2,993,059.66	/	263,535.84	/

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						
其中：						
	47,611,794.39	97.54	2,380,589.72	2,480,747.40	82.88	124,037.37
1 年以内小计	47,611,794.39	97.54	2,380,589.72	2,480,747.40	82.88	124,037.37
1 至 2 年	917,168.95	1.88	91,716.90	243,476.06	8.13	24,347.61
2 至 3 年	124,500.00	0.26	37,350.00	199,836.20	6.68	59,950.86
3 至 4 年	104,359.20	0.21	83,487.36	69,000.00	2.31	55,200.00
4 至 5 年	57,000.00	0.11	45,600.00			
合计	48,814,822.54	100.00	2,638,743.98	2,993,059.66	100.00	263,535.84

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

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

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
宁波博威合金板带有限公司	关联方	45,190,000.00	1 年以内	92.57
谢恩	非关联方	422,000.00	1 年以内	0.86
宁波市鄞州区新城房地产有限公司	非关联方	411,248.70	2-3 年	0.84
程时云	非关联方	330,000.00	1 年以内	0.68
程时云	非关联方	500.00	2-3 年	0.01
程时云	非关联方	3,500.00	3-4 年	0.01
张明	关联方	230,000.00	1-2 年	0.47
合计	/	46,587,248.70	/	95.44

(三) 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(%)
宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			100	100
宁波博威合金板带有限公司	488,000,000.00	488,000,000.00		488,000,000.00			100	100
博威合金(香港)国	31,869,559.00	31,869,559.00		31,869,559.00			100	100

际贸易有限公司								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

(四) 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	1,934,643,554.00	2,342,900,648.95
其他业务收入	11,417,872.88	26,175,474.53
营业成本	1,751,640,466.57	2,124,835,032.63

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	1,934,643,554.00	1,741,440,556.89	2,342,900,648.95	2,102,271,880.12
合计	1,934,643,554.00	1,741,440,556.89	2,342,900,648.95	2,102,271,880.12

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	1,094,216,787.09	1,019,251,720.36	1,216,736,367.13	1,122,705,929.23
特殊铜合金线	275,829,479.70	237,472,186.52	430,270,767.16	372,025,352.48
环保铜合金棒	137,835,582.20	114,187,214.61	91,953,824.15	76,548,234.44
高强高导铜合金棒	105,642,674.51	85,322,315.99	224,763,338.61	188,210,445.67
特殊铜合金棒	16,268,624.72	13,965,905.56	34,744,667.52	30,242,710.90
新型锌合金棒	11,206,056.58	9,215,203.50	6,945,464.74	5,817,280.46
其它合金线	293,644,349.20	262,026,010.35	337,486,219.64	306,721,926.94
合计	1,934,643,554.00	1,741,440,556.89	2,342,900,648.95	2,102,271,880.12

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
国内	1,804,047,137.34	1,635,656,135.18	1,771,311,527.02	1,604,142,968.29
国外	130,596,416.66	105,784,421.71	571,589,121.93	498,128,911.83
合计	1,934,643,554.00	1,741,440,556.89	2,342,900,648.95	2,102,271,880.12

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	108,618,508.52	5.58
客户 2	63,742,946.59	3.28

客户 3	45,919,452.13	2.36
客户 4	41,924,989.90	2.15
客户 5	41,573,647.11	2.14
合计	301,779,544.25	15.51

(五) 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	-193,720.04	653,672.53
合计	-193,720.04	570,233.61

(六) 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	71,095,702.80	130,829,780.97
加: 资产减值准备	1,254,830.38	2,271,594.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,455,361.38	18,692,401.68
无形资产摊销	6,394,812.11	6,358,061.15
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
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)	-5,397,602.35	632,555.03
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)	290,627.69	-550,850.44
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	348,513.79	66,063.81
存货的减少 (增加以“-”号填列)	51,452,515.07	15,885,089.95
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-38,019,177.51	-108,161,858.55
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-36,794,023.45	-26,691,646.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	70,081,559.91	39,506,786.53
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	325,703,443.37	503,083,143.84
减: 现金的期初余额	503,083,143.84	57,283,677.67
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	-177,379,700.47	445,799,466.17
--------------	-----------------	----------------

十五、 补充资料

(一) 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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	0	-92,155.31	-1,361.23
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,989,108.20	139,316.24	3,660,219.19
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	3,310,116.00	20,261,438.00	12,704,189.21
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,644,310.57	2,064,392.19	3,801,475.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,532,483.59	1,373,698.30	-811,953.49
所得税影响额	-995,096.59	-3,551,370.30	-2,369,002.20
合计	9,480,921.77	20,195,319.12	16,983,566.54

(二) 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	5.71	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.21	0.45	0.45

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	411,331,312.54	757,948,283.99	-45.73%	主要系本期将募集资金大量投入募投项目使用所致。
应收票据	19,094,966.26	30,816,723.45	-38.04%	主要系采用票据结算的交易量减少所致。
预付款项	47,955,476.33	95,957,187.22	-50.02%	主要系期末预付工程设备款 3,926.05 万元转至其他非流动资产项目列示所致。
其他流动资产	131,238,277.17	60,794,204.22	115.87%	主要系期末待抵扣增值税进项税 6,464.03 万元在本项目列示所致。
在建工程	774,082,599.57	338,768,037.69	128.50%	主要系募投项目本期继续投入所致。
无形资产	128,853,200.01	87,151,460.18	47.85%	主要系本期变形锌合金研

				发项目转至无形资产所致。
开发支出		26,924,692.09	-100.00%	
其他非流动资产	39,260,511.92			系期末预付工程设备款在本项目列示所致。
应交税费	3,335,555.98	-16,541,448.88	-120.16%	主要系期末待抵扣增值税进项税转至其他流动资产项目列示所致。
其他非流动负债	35,584,362.00	3,370,000.00	955.92%	主要系与资产相关的政府补助款项拨入所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
管理费用	95,710,868.46	73,046,409.04	31.03%	主要系公司研发力度加大，研发支出增加
财务费用	-10,450,155.34	-1,450,481.91	-620.46%	主要系本期借款利息支出减少以及贴现费用减少所致。
营业外收入	8,149,017.15	22,753,010.56	-64.18%	主要系公司收到与收益相关的政府补助拨入减少所致。
所得税费用	10,983,509.90	17,657,966.82	-37.80%	主要系本期利润总额减少，应纳所得税额相应减少所致。

第十一节备查文件目录

- 一、 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。
- 二、 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。
- 三、 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
 2013 年 3 月 30 日