

**宁波博威合金材料股份有限公司**

**601137**

**2013 年年度报告**

**boway**

**二〇一四年四月十二日**

## 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 2013 年度共实现归属于母公司股东的净利润人民币 84,027,676.67 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 6,859,399.21 元后，当年可供股东分配的利润为人民币 77,168,277.46 元，加上上年结转未分配利润人民币 242,229,769.24 元，累计可供股东分配的利润为人民币 319,398,046.70 元。

本公司 2013 年度利润分配预案为：以公司 2013 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 1.50 元（含税），总计派发现金股利人民币 32,250,000 元，剩余人民币 287,148,046.70 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 2013 年度股东大会审议通过后方可实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

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.....	6
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节	董事会报告.....	10
第五节	重要事项.....	25
第六节	股份变动及股东情况.....	29
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第八节	公司治理.....	41
第九节	内部控制.....	47
第十节	财务会计报告.....	48
第十一节	备查文件目录.....	115

## 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。
无铅黄铜棒线项目	指	年产 1 万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目。
高精铜板带项目	指	高精铜板带项目年产 2 万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目。
变形锌合金材项目	指	年产 1.8 万吨变形锌合金材料生产线项目。

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 BOWAY ALLOY MATERIAL COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写	BAMC
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

公司报告期内注册情况未变更。

#### (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	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	2,435,249,702.05	2,369,410,696.33	2.78	2,380,071,458.26
归属于上市公司股东的净利润	84,027,676.67	107,270,737.62	-21.67	134,494,837.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,167,536.68	97,789,815.85	-14.95	114,301,518.81
经营活动产生的现金流量净额	-259,959,311.64	115,684,339.92	-324.71	40,483,883.97
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,955,768,536.17	1,912,668,751.60	2.25	1,848,638,730.58
总资产	2,605,398,373.81	2,283,235,548.85	14.11	2,119,882,448.91

#### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.39	0.50	-22.00	0.64
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.50	-22.00	0.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.39	0.45	-13.33	0.54
加权平均净资产收益率(%)	4.36	5.71	减少 1.35 个百分点	8.01
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.31	5.21	减少 0.90 个百分点	6.81

### 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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-384,597.76		-92,155.31
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,177,109.92	2,989,108.20	139,316.24
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	14,198,195.53	3,310,116.00	20,261,438.00

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			
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	-12,308,771.61	2,644,310.57	2,064,392.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,055,127.88	1,532,483.59	1,373,698.30
所得税影响额	233,331.79	-995,096.59	-3,551,370.30
合计	860,139.99	9,480,921.77	20,195,319.12

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-期货合约	129,802.50	3,375,795.00	3,245,992.50	-1,496,434.19
合计	129,802.50	3,375,795.00	3,245,992.50	-1,496,434.19

## 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

2013 年，国际经济复苏分化，中国经济增速持续放缓，主要原材料价格震荡下行，公司的经营发展经受了诸多不利因素的考验。面对严峻形势，公司董事会一方面明确战略方向，一方面规范公司治理，以实现公司“稳中向好”的发展态势。报告期内公司实现销量 6.72 万吨，同比增长 6.35%；营业收入 243,524.97 万元，同比增长 2.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,402.77 万元，同比下降 21.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 8,316.75 万元，同比下降 14.95%。主要原因是 1、公司募投项目刚投产，本期募投项目投入了大量的人力、物力、财力，达到目标产能尚需一定时间，造成了公司财务费用和管理费用的提升；2、为了提高公司可持续发展，引进国内外各类技术人才，加大研发投入，开发新产品，大幅度增加了研发支出。

报告期内公司主要经营工作如下：

1、集中精力、集中资源，全力确保募投项目顺利投产。

年产 2 万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目在 2013 年 12 月顺利投产，当月实现销售量 770 余吨，基本达到预定目标。

年产 1 万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目已能执行大规格铜合金棒的生产，高精度产品后道生产设备仍需进一步调试；本项目顺利投产后，可以有效缓解公司的产能瓶颈。

年产 1.8 万吨变形锌合金材料生产线项目正在进行进口关键设备的调试。由于变形锌合金是发明专利产业化项目，一些设备的生产参数无现成经验可供借鉴，因此设备的带料试机时间较长，预计该项目将在 2014 年 10 月份投产。

2、加大研发投入，提升企业核心竞争力。

为了加强产学研用结合，着力突破关键共性瓶颈技术，做强做大新材料产业，在现有公司研发中心基础上，组建了博威新型合金研究院。公司加大研发投入的力度，为企业打造蓝海产品、引领行业发展打下了良好的基础。

在新材料研发方面，公司整合社会资源，加强与国际、国内专家合作，共完成新型多元高强耐磨铜合金等新产品研发项目立项 12 项，移交大生产 3 项，完成专利申请 6 项，授权 2 项，完成行业和国家标准正式颁布 6 项。成功申报并建立了国家地方联合工程中心，荣获中国专利优秀奖 1 项。部分研发项目与世界 500 强中的公司达成产品开发战略的技术合作协议，目前变形锌合金等多款产品正在进行国际用户的产品应用测试。

3、推进项目管理为导向的企业文化，提升目标管理能力。

公司在企业文化建设过程中，结合项目管理，把项目管理融入到企业文化之中，渗透到企业管理的各个环节。公司组建了包括高精铜板带 8 个项目在内的项目管理体系，这些项目的推行，有效整合了公司资源，提升了管理效率，加快了项目的投产，确保了公司管理目标的实现。

4、推行信息化管理，提升管理效率。

公司聘请国际知名 IT 咨询机构以公司 IT 系统的现状和未来的发展为着眼点，结合公司的战略规划，识别出支撑公司战略规划的未来 IT 系统的需求，全面、系统的构架了公司 IT 系统的未来五年规划，依照此规划，公司做了具体的战略部署和资源投入，确定了 SAP 优化、EHR、TBM、MES 等重点项目的具体规划与主要的功能设计，为公司的可持续发展打下坚实的基础。

(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	2,435,249,702.05	2,369,410,696.33	2.78
营业成本	2,173,854,035.03	2,134,456,842.82	1.85
销售费用	38,479,124.19	35,413,334.40	8.66
管理费用	121,420,712.85	95,710,868.46	26.86
财务费用	2,184,386.69	-10,450,155.34	120.90
经营活动产生的现金流量净额	-259,959,311.64	115,684,339.92	-324.71
投资活动产生的现金流量净额	-224,562,856.69	-424,667,059.15	47.12
筹资活动产生的现金流量净额	279,433,052.38	-43,184,777.21	747.06
研发支出	69,309,071.84	62,140,284.47	11.54

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
主营业务收入	2,410,795,305.86	2,357,992,823.45	2.24%
其他业务收入	24,454,396.19	11,417,872.88	114.18%
合计	2,435,249,702.05	2,369,410,696.33	2.78%

本报告期内，公司主营产品销售量同比增加 6.35%，原材料铜现货均价比上年下降 7.6%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品	本期收入	上年同期收入	变动比例 (%)
铜合金棒材	1,696,132,756.36	1,650,827,781.77	2.74%
铜合金线材	677,047,677.20	707,165,041.68	-4.26%
铜合金板带	37,614,872.30	---	---

合计	2,410,795,305.86	2,357,992,823.45	2.24%
----	------------------	------------------	-------

本报告期内，公司铜合金板带项目完工投产。

(3) 主要销售客户的情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	115,215,461.21	4.73
客户 2	73,347,169.32	3.01
客户 3	47,380,624.06	1.95
客户 4	43,210,609.30	1.77
客户 5	41,973,656.71	1.72
小 计	321,127,520.60	13.18

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

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	1,974,941,375.74	91.75	1,954,368,512.04	92.00	1.05
	直接人工	48,336,668.70	2.24	47,817,231.98	2.25	1.09
	燃料动力费	55,308,645.89	2.57	56,634,028.74	2.67	-2.34
	其他	74,004,630.51	3.44	65,437,160.38	3.08	13.09
其他	材料成本	21,262,713.19	100.00	10,199,909.68	100.00	108.46

(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	464,324,676.04	18.19%
供应商 2	121,212,638.07	4.75%
供应商 3	119,543,946.51	4.68%
供应商 4	80,319,276.95	3.15%
供应商 5	92,739,108.81	3.63%
合 计	878,139,646.38	34.39%

4、费用

项 目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
-----	-----	-------	----------	------

销售费用	38,479,124.19	35,413,334.40	8.66%	主要系销售量增长及板带产品开始销售，相应销售费用增长所致；
管理费用	121,420,712.85	95,710,868.46	26.86%	主要系公司研发力度加大，研发支出增加所致。
财务费用	2,184,386.69	-10,450,155.34	-120.90%	主要系本期短期借款增加，利息支出大幅上升，以及货币资金减少，利息收入亦相应减少所致。
所得税费用	10,127,313.53	10,983,509.90	-7.80%	主要系利润总额下降，相应的所得税费用下降所致。

## 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	66,864,553.50
本期资本化研发支出	2,444,518.34
研发支出合计	69,309,071.84
研发支出总额占净资产比例（%）	3.54
研发支出总额占营业收入比例（%）	2.85

### (2) 情况说明

①报告期内，公司对取得宁波市重大专项科技创新的多元复杂耐磨铜合金项目予以资本化，该项目在 2013 年 10 月进入开发试制阶段。

②报告期内，公司研发投入 6,930.91 万元，比上年增加 11.54%，其中母公司研发投入占营业收入的比例为 3.09%。

## 6、现金流

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-259,959,311.64	115,684,339.92	-324.71%	主要系子公司宁波博威合金板带有限公司本期投产，期末存货大幅增加，从而使经营性现金流减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-224,562,856.69	-424,667,059.15	47.12%	主要系本期募投项目持续投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	279,433,052.38	-43,184,777.21	747.06%	主要系本期银行贷款增加所致。

7、其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

2013 年度公司实现销量 6.72 万吨，同比增长 6.35%；营业收入 243,524.97 万元，同比增长 2.78%。报告期内，公司各项工作稳步开展的同时集中精力、集中资源狠抓募投项目建设，其中“年产 1 万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目”和“年产 2 万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目”分别于 2013 年度 9 月和 12 月投产。

(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	2,410,795,305.86	2,152,591,321.84	10.71	2.24	1.33	增加 0.80 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 (%)
铜合金棒材	1,696,132,756.36	1,535,453,939.83	9.47	2.74	1.67	增加 0.96 个百分点
铜合金线材	677,047,677.20	582,478,289.82	13.97	-4.26	-5.14	增加 0.80 个百分点
铜合金板带	37,614,872.30	34,659,092.19	7.86			

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	1,972,573,123.16	9.47
国外	438,222,182.70	-21.20

(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	213,691,333.33	8.20	411,331,312.54	18.02	-48.05
应收票据	45,282,303.23	1.74	19,094,966.26	0.84	137.14

预付款项	33,462,669.45	1.28	47,955,476.33	2.10	-30.22
存货	626,839,943.62	24.06	355,691,106.72	15.58	76.23
其他流动资产	174,448,401.57	6.70	131,238,277.17	5.75	32.92
固定资产	760,724,100.72	29.20	131,607,403.59	5.76	478.03
在建工程	349,246,718.57	13.40	774,082,599.57	33.90	-54.88
其他非流动资产	13,454,216.23	0.52	39,260,511.92	1.72	-65.73
短期借款	323,701,149.15	12.42			
预收款项	15,983,566.51	0.61	29,188,192.30	1.28	-45.24
应付职工薪酬	13,417,374.56	0.51	8,750,107.24	0.38	53.34
其他非流动负债	53,078,182.10	2.04	35,584,362.00	1.56	49.16

货币资金：减少主要系本期募集资金持续投入募投项目使用所致。

应收票据：增加主要系本期采用票据结算的交易量增加所致。

预付款项：减少主要系本期预付的原材料款减少所致。

存货：增加主要系子公司宁波博威合金板带有限公司本期投产，期末存货大幅增加所致。

其他流动资产：增加主要系套期保值期货合约保证金及被套期项目公允价值变动增加以及子公司宁波博威合金板带有限公司待抵扣增值税增加所致。

固定资产：增加主要系本期板带募投项目完工，从在建工程转入所致。

在建工程：减少主要系板带募投项目完工，转入固定资产所致。

其他非流动资产：减少主要系募投项目设备持续到货，验收结转所致。

短期借款：增加主要系公司本期融资需求加大，相应增加短期借款，补充流动资金所致。

预收款项：减少主要系向客户收取的订单保证金减少所致。

应付职工薪酬：增加主要系募投项目投产，员工人数增加及工资水平有所上涨的共同影响所致。

其他非流动负债：增加主要系本期收到与资产相关的政府补助所致。

#### (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了多项国家和行业标准，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 38 项，现已获授权美国发明专利 1 项、国家发明专利 22 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 项等奖项，公司先后获得中国专利优秀奖、浙江省重点企业研究院、国家火炬计划重点高新技术企业、宁波市市长质量奖等荣誉称号。

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

报告期内，未发生对外股权投资。

#### (1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	无			0	0	0	0	0

### 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

委托理财产品情况

报告期内，未发生委托理财情况。

#### (2) 委托贷款情况

报告期内，未发生委托贷款情况。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
无								否

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	3,355.71	142,377.99	514.56	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	3,355.71	142,377.99	514.56	/

本报告期内, 实际使用募集资金 3,355.71 万元, 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 56.58 万元; 累计已使用募集资金 142,377.99 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,433.43 万元。

本报告期末, 募集资金余额为 514.56 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
年产 1 万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目	否	18,817.00	72.88	19,136.67	是	98%	3,398	(注 1)			
年产 1.5 万吨变形锌合金材料生产线项目	否	14,528.00	876.16	14,906.23	是	90%	8,039	未投产			
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	2,406.67	41,013.97	是	100%	3,258	144.89	(注 2)		
合计	/	74,138.00	3,355.71	75,056.87	/	/	14,695	/	/	/	/

[注 1]: 年产 1 万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目于 2013 年 9 月投产, 后在规模生产过程中, 高精度产品后道生产设备还需进一步调试, 无法对整个项目进行效益分析。

[注 2]: 年产 2 万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目因 2013 年投产期仅为 1 个月。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

单位: 万元

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)	38,277.25	7,548.63	1,027.75
宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司	废旧金属回收	100	233.46	142.17	-24.96
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	83,434.77	48,208.63	-629.60

#### 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

#### 1、行业竞争格局

近年来，我国铜合金材料行业低端产能过剩，高端依赖进口的格局尚未改变。我国现阶段铜合金材料在品种、质量上仍然满足不了经济发展的需求，使得我国在成为世界最大的铜合金材料生产国、消费国的同时，也成为世界最大的铜合金材料进口国之一。目前对于生产低端产品的企业而言，由于生产及检测设备和管理的落后，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，精细化的企业管理，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。

公司作为我国有色合金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。近几年，公司加大了国际先进生产装备的引进力度，进一步加强国际交流与合作，走博威特色的创新之路。

#### 2、行业发展趋势

铜及铜合金材料是支撑国民经济发展的主要金属材料之一。根据工信部制定的《有色金属工业“十二五”发展规划》，“十一五”期间我国铜表观消费量的平均增长率为 15%，预计到 2015 年我国铜表观消费量将达到 970 万吨，“十二五”期间平均增长率达到 5.2%。从长远来看，未来中国经济仍将保持稳定增长，合金材料产业消费增长的趋势仍将持续，特别是高端合金材料、有色合金新材料，随着社会需求的提升，产品档次的提高，高端合金材料产品的增长比例远高于十二五期间的平均增长率。

### (二) 公司发展战略

研究客户欲望，集成社会技术，开发蓝海产品，引领行业发展；依托蓝海产品，创新营销策略，拓展国外市场，提升利润贡献；提高运行效率，降低制造成本，实现成本领先，提升竞争能力；发挥企业优势，整合全球资源，集聚核心能力，造就一流企业。

### (三) 经营计划

2014 年度，公司主要生产经营计划为年度实现销量 90,000 吨，同比增长 34%；实现营业收入超 30 亿元，同比增长 23% 以上。

为此，公司要重点作好以下工作：

1、强化项目管理，实现募投项目全面提升。

公司的无铅黄铜棒线项目和高精铜板带项目分别于 2013 年 9 月份和 12 月份投产，2014 年度公司将针对上述两个募投项目的不同情况，协调公司内部和外部的资源，组建以公司核心骨干为项目经理，外部专家为顾问的项目小组，严控时间节点目标，组织定期会议，加强问题和风险管控，采用科学的方法提升产品的质量，提高设备的稳定性和利用率，加强工艺技术的稳定和优化等，以最短的时间提高募投项目的产量和质量，以实现募投项目全面达产和变形锌合金项目的早日投产。

2、创新营销策略，全面提升产品销量。

公司充分利用品牌效应和品质优势，加强品牌宣传，改变营销方式，重点拓展优质客户；制订以销售利润为中心的考核机制，通过利润考核引导，提高特殊合金产品的销售比重，进一步优化产品结构，提升公司的整体盈利能力；同时，结合红海产品，制订差异化的营销策略；针对变形锌合金产品，公司在既定产品规划下，加强与世界 500 强中的公司进行产品合作开发，进一步推进产品在目标市场的试制验证，尽快切入市场，提升销量。

3、加大国外市场开拓力度，拓展新的利润增长点。

公司将积极拓展国际销售渠道，在主要的销售地区建立销售处或与当地有影响力的经销商合作，提升国外市场的销量；增配有国际背景的销售人员，强化绩效考核和专业培训，打造具有战斗力的国际贸易团队，拓展新的利润增长点。

4、开发蓝海产品，引领行业发展。

在新材料研发方面，公司将进一步加强研发项目前期的可行性研究，强化研发过程中的协同管理与进度管理，采用项目管理的方法建立研发项目过程中问题与风险的解决机制，通过项目管理办公室（PMO）及项目经理对项目执行过程的有序控制，保障项目进度与质量、规避和控制项目风险。同时，进一步优化和落实研发的技术过程管理，在研发的技术过程中，通过标准化的研发过程的设计，使研发过程紧紧围绕着技术机理的研究进行展开，从技术机理出发，对关键控制点进行大量的试制与技术验证，从中找到最佳的控制范围，以此确定最优的工艺设计。通过研发项目管理与研发的技术过程管理相结合，有效达成研发的战略目标，真正做到从发现蓝海到占领蓝海，从而引领行业发展，为公司的持续发展注入新的动力。

5、降低制造成本，提升竞争能力。

公司以市场价格为导向，通过工艺的优化、管理的细化降低成本，全面参与红海市场竞争。2014 年度，公司重点落实云龙厂区的技术改造，减少工艺道次，提升效率，降低成本，同时从管理细化着手，向管理要效益，提高竞争能力。公司针对不同区域的生产模式，进行差异化的管理优化，切实落实和执行质量管理体系，通过生产运营的有效控制，提升内部运作的质量与

效率，并重点落实能源和环保的管理，降低能耗，在注重成本控制的同时，切实履行公司的社会责任。

6、发挥公司资本优势，实现资本增值。

公司进一步明确了要走品牌经营和资本运作相结合的发展之路，发挥公司资本优势，充分利用资本市场，整合全球资源，集聚核心能力。公司将通过兼并、收购或者重组，巩固和扩大自身的竞争实力，实现企业跨越式发展。

#### (四) 可能面对的风险

1、原材料价格下行风险：公司生产经营所需的原材料主要是铜、锌、镍、锡等有色金属，占产品生产成本的比重较大。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。

2、报告期内，公司"年产1万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目"和"年产2万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目"已经投产，两项目达产尚需一定时间，请投资者谨慎决策、注意投资风险。

### 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) 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

(二) 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(%)
2013 年	0	1.5	0	32,250,000	84,027,676.67	38.38
2012 年	0	1.8	0	38,700,000	107,270,737.62	36.08
2011 年	0	2	0	43,000,000	134,494,837.93	31.97

## 五、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

公司积极践行社会责任，努力追求经济、社会、环境综合价值最大化。

#### 1、在股东和债权人权益保护方面

报告期内，公司信息披露工作坚持真实、准确、完整、公平、及时的原则，满足广大投资者的信息需要，为投资者理性决策提供了依据，展示了公开、透明、健康发展的良好企业形象。公司积极贯彻中国证监会、上海证券交易所等监管机构的有关法律法规的要求，进一步强化公司治理，同时积极落实监管部门对上市公司现金分红的要求，自公司上市以来每年现金分红比例都达到 30% 以上。

#### 2、职工权益保障方面

报告期内，公司积极与员工建立和谐的劳动关系，持续加强员工队伍建设，改善员工福利，保障员工生命安全和职业健康，丰富员工文体生活。同时，为了给员工创造良好的生活环境，公司在滨海厂区建造了 280 多套的职工公寓，在云龙厂区周边正在建造 500 多套的职工公寓，进一步提升了员工幸福度和归属感，使员工真正感受到博威大家庭的温馨和幸福。

#### 3、上游供应商和下游客户保护方面

作为有色合金材料行业知名企业，公司一直坚持合作共赢的原则，持续开发高质量、低成本、重环保的供应商作为长期的合作伙伴。同时致力于提供满足时代进步需要的有色合金新材料，为社会节约资源，为客户降低成本，为企业创造价值，实现可持续发展。

#### 4、社区责任方面

公司目前有两大生产厂区，分别为宁波市鄞州区的云龙厂区和滨海厂区，公司的发展壮大

为附近社区居民提供了大量的就业岗位，使得社区居民能够就近工作，为消化当地劳动力做出贡献，在维护周边社区稳定发展方面起到了一定作用。同时，公司也吸收了大量的外地劳动力，稳定的工作和收入使得他们在宁波当地扎根下来，为当地的经济建设提供了新的动力。

#### 5、在环境保护方面

公司严格遵循“法规要求严格遵守、污染预防靠创新、持续改进重绩效、全员参与护环境”的环境保护方针，把肩负的环境保护义务和承担的社会责任铭记于心，从国家和社会的利益出发，加大环保资金的投入，加快技术改造，促进污染防治，保证环境安全，实现科技创新、产业发展、资源综合利用和环境保护的有机统一。

### (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

#### 1、公司在日常管理和运行方面均严格遵守国家有关法律法规的要求。

截止 2013 年底，公司未发生重大环境违法事件，严格执行环境影响评价和“三同时”制度，按时进行排污申报工作、按量缴纳排污费，公司建立了有效的环境风险管理体系，未发生重大环境事故。

#### 2、主要污染物达标排放情况。

公司推行清洁生产原则，用 ISO14000 环境管理体系提升环保管理水平，从源头控制污染；加强环保监督管理，确保环保设施正常运行和污染物的达标排放。

在给排水控制方面：建立用水责任考核并加强日常运行监管，提高各类水的重复利用率，减少废水的产生；同时强化废水治理设施的日常运行监管，确保废水治理系统的正常运作。

在烟尘控制方面：严把原材料关，优化投料工艺流程，从源头减少烟尘的产生，同时提高烟尘的收集率，确保烟尘经除尘装置处理后达标排放。

在废弃物控制方面：从节约成本及降低污染物产生量原则角度出发，控制各类废弃物的产生，同时对产生的各类废弃物进行严格分类，严格按照政府职能部门及法律法规要求执行，危废委托资质单位处理处置，一般固废委托环卫站进行处置。

#### 3、环保设施的建设和运行情况。

公司废水、废气的治理设施采用了成熟的处理工艺，确保污染物排放浓度符合最新的环保要求。在公司滨海厂区的建设过程中，参照了云龙厂区的管理经验，结合最新环保处理技术，采用了高度自动化的废水处理装置，节约人力成本的同时，也更加提高了出水的处理效果，排放水质达到国家一级排放标准。

#### 4、制定环境污染应急预案，确保环境安全。

为了降低公司突发环保事件对周围环境的影响，公司委托资质单位结合公司现状编制了《突发环境事件应急预案》，并对该预案进行了普及培训及应急预案演练，减少突发环境事件发生概

率，同时确保将突发环境事件对周围环境的影响降到最低程度。

5、在设备选型方面。

公司本着引领行业发展的原则，在设备方面力求高效化的同时并关注节能和环保性能。为此公司在滨海厂区设备选型方面选用了目前行业内先进的设备及工艺技术，如潜流恒温水平连铸、等温挤压、在线全自动联拉等先进工艺，关键工序设备采用国外进口，使整条流水线具有流程短、灵活高效、节能低耗、环境污染小等优点。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 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

本年度公司无破产重整相关事项。

### 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

√ 不适用

### 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	0
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	36,484.50
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	36,484.50
担保总额占公司净资产的比例 (%)	18.65

#### (三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

### 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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	博威集团公司	自博威合金股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的博威合金股份,也不要求博威合金回购该部分股份。	2011年1月27日至2014年1月27日	是	是		
	股份限售	谢识才	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持有的博威集团的股份,也不由博威集团回购其持有的相应股份。	2011年1月27日至2014年1月27日	是	是		
	解决同业竞争	博威集团公司	一、本公司声明,截至本承诺函签署日,本公司及本公司控股的其他公司或其他组织没有从事与博威合金及其控股子公司相同或相似的业务;二、本公司及本公司控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外从事与博威合金及其控股子公司相同或相似的业务;三、若博威合金及其控股子公司今后从事新的业务领域,则本公司及本公司控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式,或以参股但拥有实质控制权的方式从事与博威合金及其控股子公司新的业务领域有直接竞争的业务活动,包括在中国境内外投资、收购、兼并与博威合金及其控股子公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织;四、本公司承诺不以博威合金控股股东地位谋求不正当利益,进而损害博威合金其他股东的权益。如因本公司及本公司控制的其他公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致博威合金及其控股子公司的权益受到损害的,则本公司承诺向博威合金及其控股子公司承担相应的损害赔偿责任;五、本承诺函构成对本公司具有法律效力的文件,如有违反愿承担相应的法律责任。	长期有效。	是	是		
	解决同业竞争	谢识才	一、在担任博威合金董事、高级管理人员期间及辞去董事、高级管理人员职务后六个月内,不直接或间接从事或参与任何在商业上对博威合金及其控股子公司构成竞争或可能导致与博威合金及其控股子公司产生竞争的业务及活动,或拥有与博威合金及其控股子公司存在竞争关系的任何经济	长期有效。	是	是		

			实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；二、本人保证本人的配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母遵守本承诺；三、本人愿意承担因本人及本人的配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母违反上述承诺而给博威合金及其控股子公司造成的全部经济损失。					
	解决关联交易	博威集团有限公司、谢识才	本公司/本人承诺减少和规范与股份公司发生的关联交易。如本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业今后与股份公司不可避免地出现关联交易时，将依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，并严格按照《公司法》、《公司章程》、股份公司《关联交易公允决策制度》等制度规定的程序和方式履行关联交易审批程序，公平合理交易。涉及到本公司/本人的关联交易，本公司 /本人将在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用本公司/本人在股份公司中的地位，为本公司/本人在与股份公司关联交易中谋取不正当利益。	长期有效。	是	是		
	其他	博威集团有限公司	本公司承诺未来不以任何直接或间接形式占用博威合金资金，若因本公司曾经占用博威合金资金，导致博威合金被相关主管部门处罚造成损失的，由本公司承担全部责任。	长期有效。	是	是		
	其他	谢识才	本人承诺未来不以任何直接或间接通过所控制的关联企业间接占用博威合金资金，若因本人或本人控制的关联企业曾占用博威合金资金，导致博威合金被相关主管部门处罚造成损失的，由本人承担连带责任。	长期有效。	是	是		
其他承诺	其他	博威集团有限公司	博威集团有限公司于 2012 年 8 月 28 日通过上海证券交易所交易系统买入方式增持公司股份 412,268 股，并计划在未来 6 个月内以自身名义择机继续在二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%（含本次已增持的股份）。博威集团有限公司承诺：在本次增持本公司股份期间以及增持完成后的 6 个月内不减持其所持有的本公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。	2012-08-29 至 2013-09-01	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	60
境内会计师事务所审计年限	6 年

### 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

本报告期公司独立董事尚福山因在浙江宏磊铜业股份有限公司担任独立董事受到深圳证券交易所的通报批评, 详见宏磊股份(002627)第 2013-043 号公告。除此之外, 本公司其他董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

### 十一、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	120,000,000	55.81						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									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	95,000,000	44.19						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	18.61						40,000,000	18.61
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	215,000,000	100						215,000,000	100

##### 2、股份变动情况说明

报告期内，本公司未发生股份变动情况。

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

## 二、证券发行与上市情况

### (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						
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		21,148	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		20,411	
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	0	104,000,000	质押 26,000,000
冠峰亚太有限公司	境外法人	18.61	40,000,000	0	0	无
宁波见睿投资咨询	境内非国有法人	3.72	8,000,000	0	8,000,000	无

有限公司						
宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司	境内自然人	2.33	5,000,000	0	5,000,000	无
宁波恒哲投资咨询有限公司	境内自然人	1.40	3,000,000	0	3,000,000	无
陈赟	境内自然人	0.55	1,173,570	1,173,570	0	未知
逢筱玲	境内自然人	0.41	873,000	40,000	0	未知
许清忠	境内自然人	0.40	849,570	849,570	0	未知
高惠燕	境外自然人	0.20	421,500	421,500	0	未知
韩红菊	境外自然人	0.17	372,890	320,290	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
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
陈赟	1,173,570	人民币普通股 1,173,570
逢筱玲	873,000	人民币普通股 873,000
许清忠	849,570	人民币普通股 849,570
高惠燕	421,500	人民币普通股 421,500
韩红菊	372,890	人民币普通股 372,890
曹嘉佩	365,800	人民币普通股 365,800
李士杰	350,800	人民币普通股 350,800
青岛金星科技工程有限公司	347,000	人民币普通股 347,000
上述股东关联关系	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	

或一致行动的说明	<p>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梅山保税港区鼎顺物流有限公司的参股股东谢朝春是父子关系。</p> <p>此外，鉴于博威集团董事张蕴慈、张红珍同时在宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司处担任董事职务，且宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司股东、董事谢朝春为博威集团之股东、董事、公司实际控制人谢识才之子，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定，博威集团与宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司构成一致行动人。</p>
----------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	博威集团有限公司	104,000,000	2014年1月27日	104,000,000	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。
2	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	宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司	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			<p>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梅山保税港区鼎顺物流有限公司的参股股东谢朝春是父子关系。</p> <p>此外，鉴于博威集团董事张蕴慈、张红珍同时在宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司处担任董事职务，且宁波梅山保税</p>		

	港区鼎顺物流有限公司股东、董事谢朝春为博威集团之股东、董事、公司实际控制人谢识才之子，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定，博威集团与宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司构成一致行动人。
--	---

#### 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 1989 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

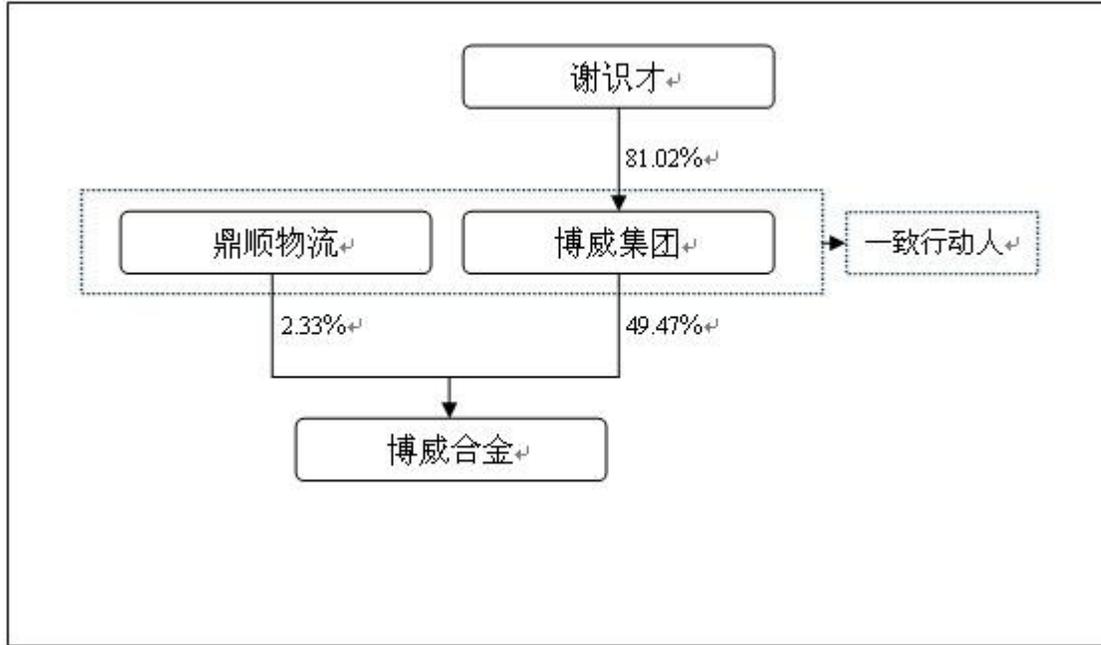
##### 1、自然人

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、宁波鼎豪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、博威集团（香港）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

2、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。

3、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:港元

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	53	2012年7月9日	2015年7月8日	0	0	0			45
王凤鸣	董事	男	43	2012年7月9日	2015年7月8日	0	0	0			31
张明	董事、 总裁	男	39	2012年7月9日	2015年7月8日	0	0	0		64	
张蕴慈	董事	女	46	2012年7月9日	2015年7月8日	0	0	0			30
张吉波	董事	女	37	2012年7月9日	2015年7月8日	0	0	0			12
王永生	董事	男	41	2012年7月9日	2015年7月8日	0	0	0		35.8	
马云星	独立董事	男	43	2012年7月9日	2015年7月8日	0	0	0		6	
崔平	独立董事	女	57	2012年7月9日	2015年7月8日	0	0	0		6	
尚福山	独立董事	男	59	2012年7月9日	2015年7月8日	0	0	0		6	
黎珍绒	监事会 主席	女	39	2012年7月9日	2015年7月8日	0	0	0		17	
王建华	监事	男	49	2012年10月	2015年7月8日	0	0	0		13	

				10 日	日						
王有健	监事	男	49	2012 年 7 月 9 日	2015 年 7 月 8 日	0	0	0		1.8	
章培嘉	董事会 秘书	男	32	2012 年 7 月 9 日	2015 年 7 月 8 日	0	0	0		21	
鲁朝辉	财务总 监	男	38	2012 年 7 月 9 日	2015 年 7 月 8 日	0	0	0		39	
蔡泊华	总工程 师	男	69	2012 年 7 月 9 日	2015 年 7 月 8 日	0	0	0		28	
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	237.6	118

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、博威集团（香港）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、宁波梅山保税港区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。

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。

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。

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。现任本公司独立董事、中国科学院宁波材料技术与工程研究所所长。

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。

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，宁波博威合金材料股份有限公司办公室主任。现任本公司体系管理部经理、监事会主席。

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，现任本公司监事、审计部经理。

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。

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。

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。

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。

## 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
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	宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司	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
--------	--------	------------	--------

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	宁波鼎豪城乡置业有限公司	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
谢识才	博威集团（香港）有限公司	执行董事	2013年10月3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	355.6 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
张明	总裁	聘任	组织结构调整

### 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队及管件技术人员未发生重大变动情况。

### 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	2,068
主要子公司在职员工的数量	271
在职员工的数量合计	2,339
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	1,489
销售人员	206
技术人员	263
财务人员	59
行政人员	322
合计	2,339
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中及以下学历	1,093
高中/中专	464
大专	408
本科	351
硕士以上学历	23
合计	2,339

## (二) 薪酬政策

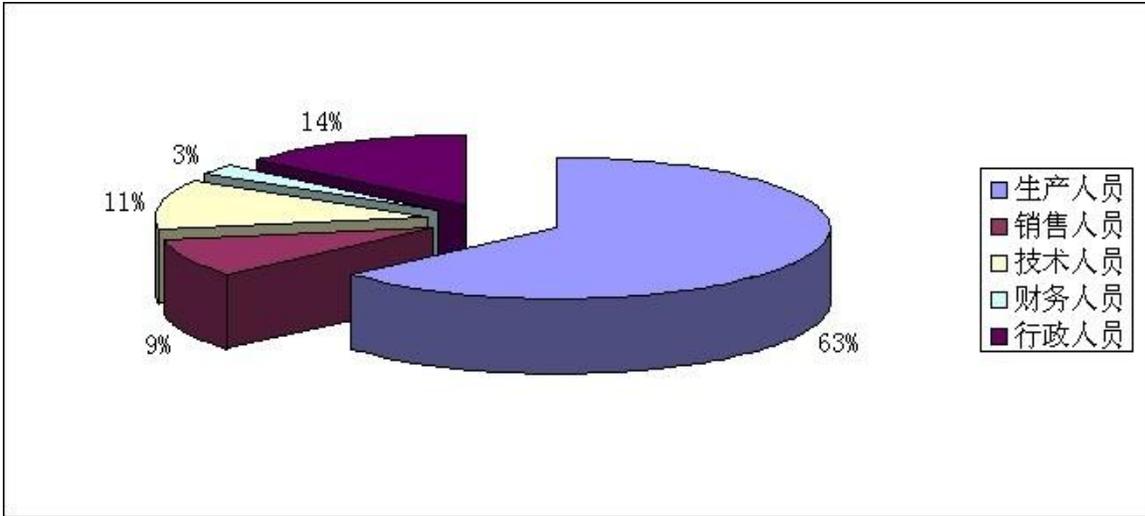
公司在薪酬方面采取了岗位宽带薪酬制和岗位绩效工资制。根据各岗位的劳动要素，结合管理层级、岗位责任和对上岗人员素质、工作能力的要求及市场需求确定每个岗位工资区间即为宽带薪酬制。根据企业的经营状况、部门和个人绩效指标完成情况确定绩效工资，并根据岗位确定绩效考核的工资比例。公司现行的薪酬政策体现了工资与企业效益的紧密挂钩，同时采取岗位宽带薪酬制和岗位绩效工资制，起到引导员工不断提升个人能力，促进企业综合效益提高的积极作用。

## (三) 培训计划

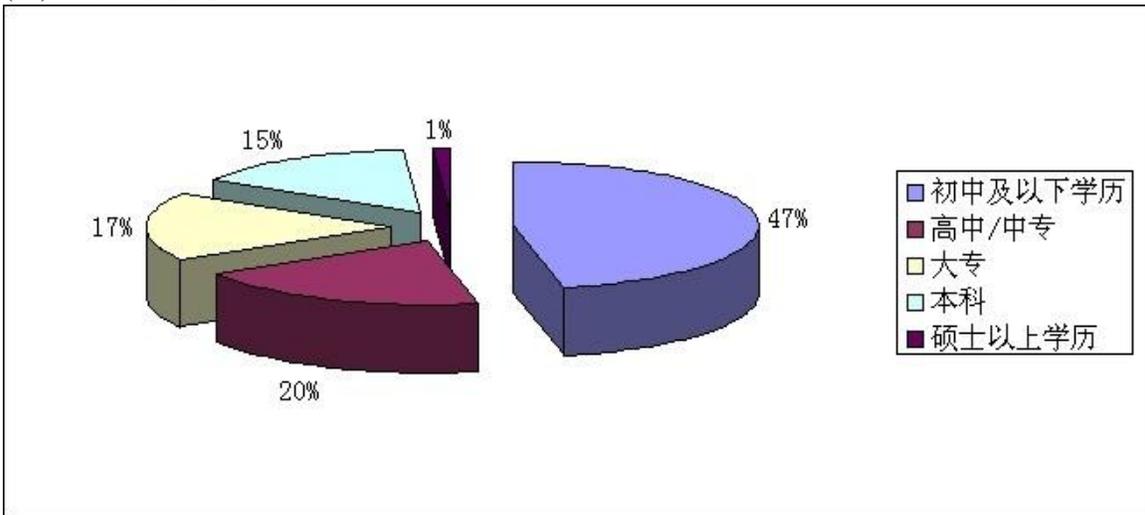
1、高管培训：组织外请内训、送外（高校）培训的形式，提升高管的公司管控能力、战略管理能力等。

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:



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

## 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

公司能够根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《股东大会规范意见》及《公司章程》制定的《股东大会议事规则》，进一步规范股东大会的召集、召开和议事程序。公司能够平等对待所有股东，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，并能充分行使自己的权利。股东大会审议的各项议案均予以与会股东一定的时间进行审议和表达意见，公司董事、监事、高级管理人员对股东的提问予以答复，保证了中小股东的话语权。

#### 2、控股股东与上市公司

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

#### 3、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司董事会成员均根据《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。公司监事会由 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、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](http://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。

#### 6、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。并认真回答上海证券交易所“e 互动”栏目的相关问题。2013 年 11 月 21 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”。公司总裁、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。

#### 7、修订了《公司章程》

报告期内，为了使公司组织结构进一步合理、优化，经公司董事长提名，独立董事认可，并经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司董事会同意聘任张明先生为公司总裁，并修改《公司章程》中相关内容，详细内容请参考公司于 2013 年 8 月 6 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](http://www.sse.com.cn)）发布的公告（公告编号：临 2013-015）。

#### 8、制定及修订的相关制度

报告期内，为了使公司管理制度与证监会、上交所相关法规、指引一致，与公司发展状况相适应，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，制定了公司《独立董事年报工作制度》，修订了公司《信息披露管理制度（2013 年 4 月修订）》及《募集资金管理制度（2013 年 4 月修订）》。经公司第二届董事会第七次会议审议通过，制定了公司《股东大会网络投票管理制度》；修订了公司《股东大会议事规则（2013 年 8 月修订）》、《董事会议事规则（2013 年 8 月修订）》、《董事会秘书工作细则（2013 年 8 月修订）》、《总裁工作细则（2013 年 8 月修订）》、《重大事项内部报告制度（2013 年 8 月修订）》。

#### 9、公司内幕信息知情人登记管理情况

公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格执行相关规定。做好信息披露前的保密工作，按照《内幕信息知情人登记管理规定》，要求内幕信息知情人签署保密承诺函，并及时登记备案，报告期向上海证券交易所报送公司定期报告内幕信息知情人档案 4 份。

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
2012 年度股东大会	2013 年 4 月 22 日	《2012 年度董事会工作报告》	同意 162,357,478 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权股份的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2013 年 4 月 23 日
2012 年度股东大会	2013 年 4 月 22 日	《2012 年度监事会工作报告》	同意 162,357,478 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权股份的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2013 年 4 月 23 日
2012 年度股东大会	2013 年 4 月 22 日	《2012 年年度报告及摘要》	同意 162,357,478 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权股份的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2013 年 4 月 23 日
2012 年度股东大会	2013 年 4 月 22 日	《2012 年度财务决算报告》	同意 162,357,478 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权股份的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2013 年 4 月 23 日
2012 年度股东大会	2013 年 4 月 22 日	《2012 年度利润分配预案》	同意 162,357,478 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权股份的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2013 年 4 月 23 日
2012 年度股东大会	2013 年 4 月 22 日	《关于续聘财务审计机构的议案》	同意 162,357,478 股, 占出席会议有表决权	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2013 年 4 月 23 日

			股东所持表决权股份的100%;反对0股,弃权0股		
2012 年度股东大会	2013 年 4 月 22 日	《关于修订公司章程的议案》	同意 162,357,478 股,占出席会议有表决权股东所持表决权股份的100%;反对0股,弃权0股	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2013 年 4 月 23 日
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 8 月 24 日	《关于修订<公司章程>的议案》	赞成票 162,357,678 股,占出席会议有表决权股东所持表决权股份的100%。	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2013 年 8 月 27 日
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 8 月 24 日	《股东大会议事规则(2013 年 8 月修订)》	赞成票 162,357,678 股,占出席会议有表决权股东所持表决权股份的100%。	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2013 年 8 月 27 日
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 8 月 24 日	《董事会议事规则(2013 年 8 月修订)》	赞成票 162,357,678 股,占出席会议有表决权股东所持表决权股份的100%。	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2013 年 8 月 27 日
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 8 月 24 日	《监事会议事规则(2013 年 8 月修订)》	赞成票 162,357,678 股,占出席会议有表决权股东所持表决权股份的100%。	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2013 年 8 月 27 日
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 8 月 24 日	《股东大会网络投票管理制度》	赞成票 162,357,678 股,占出席会议有表决权股东所持表决权股份的100%。	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2013 年 8 月 27 日

2013 年第二次临时股东大会	2013 年 12 月 28 日	《关于继续为博威合金（香港）国际贸易有限公司向银行融资提供担保的议案》	赞成票 154,357,478 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份的 100%。	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2013 年 12 月 31 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	6	6	0	0	0	否	3
张明	否	6	6	0	0	0	否	3
王凤鸣	否	6	6	0	0	0	否	3
张吉波	否	6	6	4	0	0	否	3
张蕴慈	否	6	6	0	0	0	否	3
王永生	否	6	6	0	0	0	否	3
尚福山	是	6	6	4	0	0	否	3
崔平	是	6	6	1	0	0	否	3
马云星	是	6	6	0	0	0	否	3

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	2
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、年度审计过程中，实施了有效监督，并保持与公司外部审计机构的有效沟通；董事会薪酬与考核委员会对公司管理团队的薪酬重新进行了调整；董事会提名委员会

在公司组织机构调整过程中，对新管理团队的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查。

#### **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。

## 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。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等要求，公司已经基本建立健全了一系列的内部控制制度，形成了较为完善的内部控制体系，进一步提升了公司经营管理水平和风险防范能力，从而有效的控制经营风险。

经自查，截至报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

### 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〔2014〕2688 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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 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博威合金公司管理层的责任，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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2013 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：

二〇一四年四月十二日

二、财务报表

合并资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位:宁波博威合金材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		213,691,333.33	411,331,312.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,375,795.00	129,802.50
应收票据		45,282,303.23	19,094,966.26
应收账款		260,205,799.43	237,101,622.65
预付款项		33,462,669.45	47,955,476.33
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		3,916,121.49	3,748,890.40
买入返售金融资产			
存货		626,839,943.62	355,691,106.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		174,448,401.57	131,238,277.17
流动资产合计		1,361,222,367.12	1,206,291,454.57
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		760,724,100.72	131,607,403.59
在建工程		349,246,718.57	774,082,599.57
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		116,174,962.35	128,853,200.01
开发支出		2,444,518.34	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,131,490.48	1,337,155.15

其他非流动资产		13,454,216.23	39,260,511.92
非流动资产合计		1,244,176,006.69	1,076,944,094.28
资产总计		2,605,398,373.81	2,283,235,548.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款		323,701,149.15	
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		234,700,015.05	289,933,471.83
预收款项		15,983,566.51	29,188,192.30
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		13,417,374.56	8,750,107.24
应交税费		4,273,597.42	3,335,555.98
应付利息		974,047.75	
应付股利			
其他应付款		3,501,905.10	3,256,009.14
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		596,551,655.54	334,463,336.49
<b>非流动负债：</b>			
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
其他非流动负债		53,078,182.10	35,584,362.00
非流动负债合计		53,078,182.10	36,103,460.76
负债合计		649,629,837.64	370,566,797.25
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
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		47,672,602.62	40,813,203.41
一般风险准备			

未分配利润		319,398,046.70	280,929,769.24
外币报表折算差额		-2,840,987.82	-613,095.72
归属于母公司所有者 权益合计		1,955,768,536.17	1,912,668,751.60
少数股东权益			
所有者权益合计		1,955,768,536.17	1,912,668,751.60
负债和所有者权益 总计		2,605,398,373.81	2,283,235,548.85

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**

2013 年 12 月 31 日

编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		176,808,255.03	330,292,714.13
交易性金融资产		3,375,795.00	
应收票据		45,282,303.23	19,094,966.26
应收账款		227,051,438.61	185,138,894.74
预付款项		12,153,607.75	38,818,717.58
应收利息			
应收股利			
其他应收款		202,217,404.65	46,176,078.56
存货		214,786,890.25	273,426,477.46
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		57,728,851.80	74,193,870.85
流动资产合计		939,404,546.32	967,141,719.58
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		520,869,559.00	520,869,559.00
投资性房地产			
固定资产		286,206,902.38	129,911,982.94
在建工程		349,246,718.57	315,649,890.06
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		92,654,689.99	104,813,798.77
开发支出		2,444,518.34	
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		2,213,888.81	1,463,951.14
其他非流动资产		11,971,176.23	34,110,431.73
非流动资产合计		1,265,607,453.32	1,106,819,613.64
资产总计		2,205,011,999.64	2,073,961,333.22
<b>流动负债：</b>			
短期借款		39,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		191,660,770.82	134,702,892.37
预收款项		14,343,255.44	25,111,722.48
应付职工薪酬		10,683,797.99	7,768,830.04
应交税费		4,174,931.07	3,298,702.37
应付利息		80,499.99	
应付股利			
其他应付款		1,047,695.35	1,157,850.39
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		260,990,950.66	172,039,997.65
<b>非流动负债：</b>			
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
其他非流动负债		40,569,182.10	27,844,362.00
非流动负债合计		40,569,182.10	28,363,460.76
负债合计		301,560,132.76	200,403,458.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		47,672,602.62	40,813,203.41
一般风险准备			
未分配利润		264,229,856.62	241,195,263.76
所有者权益（或股东权益） 合计		1,903,451,866.88	1,873,557,874.81
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		2,205,011,999.64	2,073,961,333.22

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**  
2013 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		2,435,249,702.05	2,369,410,696.33
其中：营业收入		2,435,249,702.05	2,369,410,696.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,339,464,157.28	2,259,687,022.20
其中：营业成本		2,173,854,035.03	2,134,456,842.82
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,141,205.65	3,147,762.03
销售费用		38,479,124.19	35,413,334.40
管理费用		121,420,712.85	95,710,868.46
财务费用		2,184,386.69	-10,450,155.34
资产减值损失		1,384,692.87	1,408,369.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-5,435,262.42	2,268,271.05
投资收益（损失以“－”号填列）		-6,873,509.19	376,039.52
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）		83,476,773.16	112,367,984.70
加：营业外收入		16,632,222.27	8,149,017.15
减：营业外支出		5,954,005.23	2,262,754.33
其中：非流动资产处置损失		389,841.80	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		94,154,990.20	118,254,247.52
减：所得税费用		10,127,313.53	10,983,509.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		84,027,676.67	107,270,737.62
归属于母公司所有者的净利润		84,027,676.67	107,270,737.62
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.39	0.50
（二）稀释每股收益		0.39	0.50
七、其他综合收益		-2,227,892.10	-240,716.60

八、综合收益总额		81,799,784.57	107,030,021.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		81,799,784.57	107,030,021.02
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**  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,241,887,668.52	1,946,061,426.88
减：营业成本		1,994,828,200.76	1,751,640,466.57
营业税金及附加		2,090,627.90	3,053,001.04
销售费用		36,859,746.62	34,140,056.35
管理费用		115,762,803.54	89,650,497.49
财务费用		-792,042.35	-8,463,159.41
资产减值损失		10,596,635.39	1,254,830.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-6,269,738.70	2,323,425.28
投资收益（损失以“－”号填列）		-7,468,128.59	-193,720.04
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）		68,803,829.37	76,915,439.70
加：营业外收入		15,822,253.30	7,204,320.63
减：营业外支出		5,860,379.41	2,149,109.12
其中：非流动资产处置损失		389,841.80	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		78,765,703.26	81,970,651.21
减：所得税费用		10,171,711.19	10,874,948.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		68,593,992.07	71,095,702.80
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		68,593,992.07	71,095,702.80

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**  
2013 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			

<b>流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,715,000,805.71	2,672,087,203.29
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,177,109.92	2,989,108.20
收到其他与经营活动有关的现金		79,717,439.62	72,716,139.56
经营活动现金流入小计		2,795,895,355.25	2,747,792,451.05
购买商品、接受劳务支付的现金		2,730,619,617.02	2,358,234,107.99
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		107,563,637.88	104,804,289.57
支付的各项税费		35,092,739.21	45,766,042.18
支付其他与经营活动有关的现金		182,578,672.78	123,303,671.39
经营活动现金流出小计		3,055,854,666.89	2,632,108,111.13
经营活动产生的		-259,959,311.64	115,684,339.92

现金流量净额			
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		136,802.50	
取得投资收益收到的现金		794,475.00	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		774,168.03	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		25,196,998.82	38,488,579.28
投资活动现金流入小计		26,902,444.35	38,534,306.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		243,548,406.04	458,182,042.85
投资支付的现金		7,916,895.00	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		251,465,301.04	463,201,366.11
投资活动产生的现金流量净额		-224,562,856.69	-424,667,059.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		432,533,989.12	57,754,129.54
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		432,533,989.12	57,754,129.54
偿还债务支付的现金		108,832,839.97	57,754,129.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,268,096.77	43,184,777.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		153,100,936.74	100,938,906.75
筹资活动产生的现金流量净额		279,433,052.38	-43,184,777.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		82,499.80	685,254.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-205,006,616.15	-351,482,242.21
加：期初现金及现金等价物余额		406,466,041.78	757,948,283.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		201,459,425.63	406,466,041.78

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  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,535,014,666.20	2,296,643,286.41
收到的税费返还		1,177,109.92	2,989,108.20
收到其他与经营活动有关的现金		130,944,696.97	98,246,135.70
经营活动现金流入小计		2,667,136,473.09	2,397,878,530.31
购买商品、接受劳务支付的现金		2,129,843,670.75	1,994,953,970.90
支付给职工以及为职工支付的现金		104,739,033.71	103,027,819.88
支付的各项税费		34,264,893.59	44,289,181.67
支付其他与经营活动有关的现金		348,527,996.67	185,525,997.95
经营活动现金流出小计		2,617,375,594.72	2,327,796,970.40
经营活动产生的现金流量净额		49,760,878.37	70,081,559.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		794,475.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		774,168.03	

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		19,609,647.80	28,815,168.18
投资活动现金流入小计		21,178,290.83	28,815,168.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		211,272,119.26	229,743,953.97
投资支付的现金		7,916,895.00	
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		219,189,014.26	234,333,224.73
投资活动产生的现金流量净额		-198,010,723.43	-205,518,056.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		120,000,000.00	
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		120,000,000.00	
偿还债务支付的现金		81,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,711,388.30	43,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		122,711,388.30	43,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,711,388.30	-43,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,649,445.02	1,056,796.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-149,311,788.34	-177,379,700.47
加：期初现金及现金等价物余额		325,703,443.37	503,083,143.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		176,391,655.03	325,703,443.37

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  
2013 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			40,813,203.41		280,929,769.24	-613,095.72		1,912,668,751.60	
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			40,813,203.41		280,929,769.24	-613,095.72		1,912,668,751.60	
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）					6,859,399.21		38,468,277.46	-2,227,892.10		43,099,784.57	
（一）净 利润							84,027,676.67			84,027,676.67	
（二）其 他综合收								-2,227,892.10		-2,227,892.10	



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			47,672,602.62		319,398,046.70	-2,840,987.82		1,955,768,536.17

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	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	





(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

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

2013 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			40,813,203.41		241,195,263.76	1,873,557,874.81
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	215,000,000.00	1,376,549,407.64			40,813,203.41		241,195,263.76	1,873,557,874.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,859,399.21		23,034,592.86	29,893,992.07

(一) 净利润						68,593,992.07	68,593,992.07
(二) 其他综合收益							
上述 (一) 和 (二) 小计						68,593,992.07	68,593,992.07
(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					6,859,399.21	-45,559,399.21	-38,700,000.00
1. 提取盈余公积					6,859,399.21	-6,859,399.21	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者 (或股东) 的分配						-38,700,000.00	-38,700,000.00
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			47,672,602.62	264,229,856.62	1,903,451,866.88

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	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、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					7,109,570.28		20,986,132.52	28,095,702.80
(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)							-43,000,000.00	-43,000,000.00

的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	215,000,000.00	1,376,549,407.64			40,813,203.41		241,195,263.76	1,873,557,874.81

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的基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司,成立时注册资本 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》。公司股票于 2011 年 1 月 27 日在上海证券交易所挂牌交易。公司现有注册资本为 21,500 万元,股份总数 21,500 万股(每股面值 1 元)。2014 年 1 月 27 日,公司原有限售条件的流通股股份均已上市流通后,公司股份均为无限售条件的 A 股流通股。

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:铜合金棒材、铜合金线材以及铜合金板带等。

### 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、经营成果和现金流量等有关信息。

#### (三) 会计期间:

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### (四) 记账本位币:

子公司博威合金(香港)国际贸易有限公司采用美元为记账本位币,公司及其他子公司采用人民币为记账本位币。

#### (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：

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

## (七) 现金及现金等价物的确定标准：

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## (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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50% 的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(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	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上	80	80

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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(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：

项 目	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-30	5.00	9.50-3.17
专用设备	5-15	5.00	19.00-6.33
运输工具	5	5.00	19.00
其他设备	3-5	5.00	31.67-19.00

#### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	36-50
软件	5-10
专利/非专利技术	3-5

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. 收入确认原则

#### (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。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售铜合金等产品。内销产品收入确认需满足以下条件: 公司已根据合同约定将产品交付给购货方, 且产品销售收入金额已确定, 已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入, 产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件: 公司已根据合同约定将产品报关、离港, 取得提单, 且产品销售收入金额已确定, 已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入, 产品相关的成本能够可靠地计量。

## (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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助, 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。
2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的, 按应收金额确认政府补助。除此之外, 政府补助均在实际收到时确认。
3. 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。
4. 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



													所享 有份 额后 的余 额
博威合金（香港）国际贸易有限公司	全资子公司	香港	商业	1,621.40	金属材料及其制品进出口业务	3,186.96		100	100	是			
宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司	全资子公司	宁波	批发和零售业	100	废旧金属回收	100		100	100	是			
宁波博威合金带板有限公司	全资子公司	宁波	制造业	38,800	有色金属合金板、带、箔、管、棒、丝、型材、锻件、铸件、粉末冶金、有色金属合金板、带、箔、管、棒、丝、型材、锻件、铸件、粉末冶金	48,800		100	100	是			

(二) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

名称	原币	主要报表项目的折算汇率		
		资产和负债项目	除“未分配利润”项目外的所有者权益项目	利润表项目
博威合金（香港）国际贸易有限公司	美元	6.0969	6.3739	6.1928

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：	/	/	44,755.92	/	/	61,728.39
人民币	/	/	44,755.92	/	/	61,728.39
银行存款：	/	/	196,786,417.37	/	/	405,732,525.13
人民币	/	/	181,987,671.59	/	/	328,402,699.00
港元	2,777,652.91	0.7862	2,183,790.72	87,265.56	0.8109	70,759.28

美元	1,302,223.36	6.0969	7,939,525.60	11,461,523.60	6.2855	72,041,406.59
欧元	555,349.21	8.4189	4,675,429.46	627,303.58	8.3176	5,217,660.26
其他货币资金:	/	/	16,860,160.04	/	/	5,537,059.02
人民币	/	/	1,122,080.81	/	/	5,134,033.58
美元	2,581,324.81	6.0969	15,738,079.23	64,119.87	6.2855	403,025.44
合计	/	/	213,691,333.33	/	/	411,331,312.54

期末货币资金中包括信用证保证金 12,231,907.70 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	3,375,795.00	129,802.50
5.套期工具		
6.其他		
合计	3,375,795.00	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	45,282,303.23	19,094,966.26
合计	45,282,303.23	19,094,966.26

(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 (%)
组合小计	273,912,131.32	100.00	13,706,331.89	5.00	249,596,177.31	100.00	12,494,554.66	5.01
合计	273,912,131.32	/	13,706,331.89	/	249,596,177.31	/	12,494,554.66	/

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	273,697,651.48	99.92	13,684,882.55	249,485,878.96	99.95	12,474,293.95
1 至 2 年	214,472.99	0.08	21,447.29	64,143.97	0.03	6,414.40
2 至 3 年	6.85		2.05	46,154.38	0.02	13,846.31
合计	273,912,131.32	100.00	13,706,331.89	249,596,177.31	100.00	12,494,554.66

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
厦门格铝金属制品有限公司	货款	60,177.27	对方单位人员已无法联系，款项预计无法收回	否
温州市广盛眼镜配件厂	货款	10,387.52	对方单位人员已无法联系，款项预计无法收回	否
合计	/	70,564.79	/	/

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	18,015,465.31	1 年以内	6.58
客户 2	非关联方	12,845,470.00	1 年以内	4.69
客户 3	非关联方	9,231,310.56	1 年以内	3.37
客户 4	非关联方	8,409,926.12	1 年以内	3.07
客户 5	非关联方	8,292,675.29	1 年以内	3.03
合计	/	56,794,847.28	/	20.74

(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	4,454,574.84	100.00	538,453.35	12.09	4,184,992.90	100.00	436,102.50	10.42
合计	4,454,574.84	/	538,453.35	/	4,184,992.90	/	436,102.50	/

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	2,555,256.17	57.37	127,762.80	2,864,964.75	68.46	143,248.24
1 至 2 年	1,197,570.27	26.88	119,757.03	919,168.95	21.97	91,916.90
2 至 3 年	540,930.40	12.14	162,279.12	239,500.00	5.72	71,850.00
3 至 4 年	80,000.00	1.80	64,000.00	104,359.20	2.49	83,487.36
4 至 5 年	35,818.00	0.80	28,654.40	57,000.00	1.36	45,600.00
5 年以上	45,000.00	1.01	36,000.00			
合计	4,454,574.84	100.00	538,453.35	4,184,992.90	100.00	436,102.50

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	382,000.00	1 年以内	8.58
程时云	非关联方	261,500.00	1-2 年	5.87
邓莉萍	非关联方	244,500.00	1 年以内	5.49
张明	关联方	230,000.00	1 年以内	5.16
唐丹波	非关联方	194,363.90	1 年以内	4.36
合计	/	1,312,363.90	/	29.46

(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	33,408,255.64	99.84	47,583,814.59	99.22

1 至 2 年	54,413.81	0.16	344,109.48	0.72
2 至 3 年			27,552.26	0.06
合计	33,462,669.45	100.00	47,955,476.33	100

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
HINDUSTAN ZINC LIMITED	非关联方	5,551,093.20	1 年以内	预付材料款
Trafigura Branch B.V.	非关联方	3,733,117.48	1 年以内	预付材料款
Minemet Australasia Pty Limited	非关联方	2,140,621.77	1 年以内	预付材料款
YE JAYA HOLDING SDN BHD	非关联方	2,109,442.59	1 年以内	预付材料款
Kenkims Recycling Junkshop	非关联方	1,985,601.93	1 年以内	预付材料款
合计	/	15,519,876.97	/	/

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	256,291,843.26		256,291,843.26	167,905,441.91		167,905,441.91
在产品	220,537,272.92		220,537,272.92	83,871,268.21		83,871,268.21
库存商品	149,412,226.64		149,412,226.64	102,982,367.34		102,982,367.34
周转材料	346,615.86		346,615.86	755,812.70		755,812.70
低值易耗品	251,984.94		251,984.94	176,216.56		176,216.56
合计	626,839,943.62		626,839,943.62	355,691,106.72		355,691,106.72

(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	53,365,005.09	45,475,610.68
被套期项目	46,421,373.98	21,116,845.68
待抵扣增值税进项税	74,654,764.00	64,640,362.27

预缴企业所得税	7,258.50	5,458.54
合计	174,448,401.57	131,238,277.17

(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:	205,214,592.80	651,505,197.22		2,135,764.50	854,584,025.52
其中: 房屋及建筑物	33,656,928.21	197,283,914.02			230,940,842.23
机器设备	155,879,921.85	442,851,356.99		1,864,466.73	596,866,812.11
运输工具	5,853,956.27	8,535,437.97		50,758.56	14,338,635.68
其他设备	9,823,786.47	2,834,488.24		220,539.21	12,437,735.50
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	73,607,189.21		21,229,734.30	976,998.71	93,859,924.80
其中: 房屋及建筑物	7,305,700.08		2,395,728.44		9,701,428.52
机器设备	59,936,901.07		16,237,464.92	724,046.34	75,450,319.65
运输工具	1,698,950.49		1,178,206.84	46,772.66	2,830,384.67
其他设备	4,665,637.57		1,418,334.10	206,179.71	5,877,791.96
三、固定资产账面净值合计	131,607,403.59	/		/	760,724,100.72
其中: 房屋及建筑物	26,351,228.13	/		/	221,239,413.71
机器设备	95,943,020.78	/		/	521,416,492.46
运输工具	4,155,005.78	/		/	11,508,251.01
其他设备	5,158,148.90	/		/	6,559,943.54
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	131,607,403.59	/		/	760,724,100.72
其中: 房屋及建筑物	26,351,228.13	/		/	221,239,413.71
机器设备	95,943,020.78	/		/	521,416,492.46
运输工具	4,155,005.78	/		/	11,508,251.01
其他设备	5,158,148.90	/		/	6,559,943.54

本期折旧额: 21,229,734.30 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 644,659,419.35 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	349,246,718.57		349,246,718.57	774,082,599.57		774,082,599.57

2、 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	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	158,716,951.08	152,593,928.38	102,593,035.29	233.55	98.00	募集资金、自有资金	208,717,844.17
年产 1.8 万吨变形锌合金材料生产线项目	225,060,000.00	140,941,717.54	29,288,576.22	69,081,443.28	89.89	90.00	募集资金、自有资金	101,148,850.48
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	458,432,709.51	14,552,231.27	472,984,940.78	159.90	100.00	募集资金、自有资金	
其他零星工程		15,991,221.44	23,388,802.48				自有资金	39,380,023.92
合计	685,810,000.00	774,082,599.57	219,823,538.35	644,659,419.35	/	/	/	349,246,718.57

(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	146,222,027.06	55,555.55		146,277,582.61
土地使用权	91,251,082.49			91,251,082.49
软件	98,455.55	55,555.55		154,011.10
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
变形锌合金项目	39,310,555.30			39,310,555.30
二、累计摊销合计	17,368,827.05	12,733,793.21		30,102,620.26
土地使用权	4,750,689.30	1,861,332.40		6,612,021.70
软件	35,697.12	30,856.66		66,553.78
新型白铜项目	3,509,728.60	206,454.63		3,716,183.23
铜铬锆项目	4,373,564.73	705,413.66		5,078,978.39
无铅黄铜项目	4,699,147.30	2,067,624.80		6,766,772.10
变形锌合金项目		7,862,111.06		7,862,111.06
三、无形资产账面净值合计	128,853,200.01	-12,678,237.66		116,174,962.35
土地使用权	86,500,393.19	-1,861,332.40		84,639,060.79
软件	62,758.43	24,698.89		87,457.32
新型白铜项目	206,454.63	-206,454.63		
铜铬锆项目	705,413.66	-705,413.66		
无铅黄铜项目	2,067,624.80	-2,067,624.80		
变形锌合金项目	39,310,555.30	-7,862,111.06		31,448,444.24
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	128,853,200.01	-12,678,237.66		116,174,962.35
土地使用权	86,500,393.19	-1,861,332.40		84,639,060.79
软件	62,758.43	24,698.89		87,457.32
新型白铜项目	206,454.63	-206,454.63		
铜铬锆项目	705,413.66	-705,413.66		
无铅黄铜项目	2,067,624.80	-2,067,624.80		
变形锌合金项目	39,310,555.30	-7,862,111.06		31,448,444.24

本期摊销额: 12,733,793.21 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	
多元复杂耐磨铜合金项目		2,444,518.34			2,444,518.34
合计		2,444,518.34			2,444,518.34

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：3.53%。

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：27.07%。

(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	1,710,128.44	1,337,155.15
公允价值变动	421,362.04	
小计	2,131,490.48	1,337,155.15
递延所得税负债：		
公允价值变动		519,098.76
小计		519,098.76

(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
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	11,400,856.23
公允价值变动	2,809,080.30
小计	14,209,936.53

(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	12,930,657.16	1,384,692.87		70,564.79	14,244,785.24
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	12,930,657.16	1,384,692.87		70,564.79	14,244,785.24

(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	13,454,216.23	39,260,511.92
合计	13,454,216.23	39,260,511.92

(十六) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	234,701,149.15	
信用借款	89,000,000.00	
合计	323,701,149.15	

(十七) 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	131,763,366.07	181,828,298.02
工程设备款	94,598,582.74	102,851,490.19
其他	8,338,066.24	5,253,683.62
合计	234,700,015.05	289,933,471.83

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
中国重型机械研究院有限公司	5,096,390.66	设备质保金
中国五冶集团有限公司	2,556,554.00	工程尚未决算
小 计	7,652,944.66	

(十八) 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	211,458.68	149,862.52
合计	211,458.68	149,862.52

(十九) 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	8,345,021.37	129,471,786.25	124,804,518.93	13,012,288.69
二、职工福利费		7,937,218.78	7,937,218.78	
三、社会保险费		10,301,898.85	10,301,898.85	
其中: 医疗保险费		3,614,066.20	3,614,066.20	
基本养老保险费		4,862,025.15	4,862,025.15	
失业保险费		769,187.00	769,187.00	
工伤保险费		745,419.00	745,419.00	
生育保险费		311,201.50	311,201.50	
四、住房公积金		607,610.00	607,610.00	
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		199,070.90	199,070.90	
工会经费		694,788.82	694,788.82	
合计	8,750,107.24	149,212,373.60	144,545,106.28	13,417,374.56

(二十) 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
营业税		
企业所得税	3,732,257.89	2,984,382.18
个人所得税	254,238.20	168,138.23

城市维护建设税		3,588.01
地方水利建设基金	271,344.65	160,763.90
教育费附加		1,860.13
地方教育附加		702.73
印花税	15,756.68	
合计	4,273,597.42	3,335,555.98

(二十一) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	974,047.75	
合计	974,047.75	

(二十二) 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	2,719,192.31	2,678,400.79
代扣代缴款	782,712.79	577,608.35
合计	3,501,905.10	3,256,009.14

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

(二十三) 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		53,078,182.10			35,584,362.00	
合计		53,078,182.10			35,584,362.00	
项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高性能变形锌合金项目	12,934,362.00	528,365.63	2,692,545.53		10,770,182.10	与资产相关
年产 1 万吨无铅易切削黄铜生产线技改项目	14,910,000.00				14,910,000.00	与资产相关
年产 1.8 万吨变形锌合金材料生产线项目		10,120,000.00			10,120,000.00	与资产相关
年产 2 万吨高性能高精度铜合金板带产业化项目	7,740,000.00				7,740,000.00	与资产相关

年产 5000 吨高强高导铬锆铜合金材料生产线项目		4,769,000.00			4,769,000.00	与资产相关
年产 4000 吨引线框架高强高导铬锆铜高精带材生产线项目		4,769,000.00			4,769,000.00	与资产相关
小计	35,584,362.00	20,186,365.63	2,692,545.53		53,078,182.10	

(3) 其他说明

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,于 2009 年 12 月至 2011 年 3 月间收到该课题专项经费,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。2013 年该项目验收,公司上交经费结余 230,000.00 元,故该项目共计收到课题专项补助 13,462,727.63 元,按照相关资产的预计使用寿命平均分摊,本期摊销 2,692,545.53 元,余额 10,770,182.10 元。

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) 根据宁波市发展和改革委员会、宁波市经济和信息化委员会 2013 年 7 月下发的《关于下达产业振兴和技术改造项目 2013 年第二批中央预算内投资计划的通知》(甬发改投资(2013)340 号),公司于 2013 年 9 月收到年产 1.8 万吨变形锌合金材料生产线项目中央预算内投资拨款 10,120,000.00 元。

4) 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。

5) 根据宁波市鄞州区财政局、宁波市鄞州区经济和信息化局分别于 2012 年 12 月和 2013 年 1 月下发的《关于宁波市 2012 年度装备制造产业链技术改造项目第四批、重点产业技术改造项目第一、二、三批补助资金的通知》(鄞经信〔2012〕238 号)、《关于下达宁波市 2012 年度重点产业技术改造项目第一、二、三批补助资金的通知》(鄞经信〔2013〕12 号),公司于 2013 年度收到年产 5000 吨高强高导铬锆铜合金材料生产线技改项目补助资金 4,769,000.00 元,子公司宁波博威合金板带有限公司于 2013 年度收到年产 4000 吨引线框架高强高导铬锆铜高精带材生产线技改项目补助资金 4,769,000.00 元。

(二十四) 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						215,000,000

(二十五) 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

(二十六) 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	40,813,203.41	6,859,399.21		47,672,602.62
合计	40,813,203.41	6,859,399.21		47,672,602.62

本期增加均系根据公司第二届董事会第十次会议通过的 2013 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 6,859,399.21 元。

(二十七) 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	280,929,769.24	/
调整后 年初未分配利润	280,929,769.24	/
加:本期归属于母公司所有者的净利润	84,027,676.67	/
减:提取法定盈余公积	6,859,399.21	10
应付普通股股利	38,700,000.00	

期末未分配利润	319,398,046.70	/
---------	----------------	---

根据公司 2012 年度股东大会审议通过的 2012 年度利润分配方案，公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 215,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元(含税)，共计 38,700,000.00 元。

(二十八) 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	2,410,795,305.86	2,357,992,823.45
其他业务收入	24,454,396.19	11,417,872.88
营业成本	2,173,854,035.03	2,134,456,842.82

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	2,410,795,305.86	2,152,591,321.84	2,357,992,823.45	2,124,256,933.14
合计	2,410,795,305.86	2,152,591,321.84	2,357,992,823.45	2,124,256,933.14

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
铜合金棒材	1,696,132,756.36	1,535,453,939.83	1,650,827,781.77	1,510,228,662.96
铜合金线材	677,047,677.20	582,478,289.82	707,165,041.68	614,028,270.18
铜合金板带	37,614,872.30	34,659,092.19		
合计	2,410,795,305.86	2,152,591,321.84	2,357,992,823.45	2,124,256,933.14

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	1,972,573,123.16	1,773,869,498.89	1,801,858,043.05	1,633,487,167.56
国外	438,222,182.70	378,721,822.95	556,134,780.40	490,769,765.58
合计	2,410,795,305.86	2,152,591,321.84	2,357,992,823.45	2,124,256,933.14

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	115,215,461.21	4.73
客户 2	73,347,169.32	3.01
客户 3	47,380,624.06	1.95
客户 4	43,210,609.30	1.77

客户 5	41,973,656.71	1.72
合计	321,127,520.60	13.18

(二十九) 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	10,539.54	5,156.05	应纳税营业额
城市维护建设税	1,242,888.56	1,833,186.82	应缴流转税税额
教育费附加	532,666.53	785,651.51	
地方教育附加	355,111.02	523,767.65	
合计	2,141,205.65	3,147,762.03	/

(三十) 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	17,657,346.94	18,639,717.23
职工薪酬	7,930,302.22	7,993,748.43
业务招待费	2,497,199.84	2,172,261.50
业务佣金	4,090,102.72	1,511,947.99
报关杂费	1,223,404.51	1,213,731.95
展览宣传广告费	1,338,753.83	1,186,125.05
办公费	918,842.42	1,031,061.85
差旅费	1,785,385.57	965,925.22
汽车费	289,886.80	195,566.08
折旧费	74,192.17	62,006.52
其他	673,707.17	441,242.58
合计	38,479,124.19	35,413,334.40

(三十一) 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	66,864,553.50	49,754,421.26
职工薪酬	30,207,070.03	24,963,236.06
税金费用	2,307,629.12	2,268,448.67
无形资产摊销	1,892,189.06	1,723,796.43
折旧	2,063,137.92	1,741,809.30
业务招待费	1,510,649.69	2,096,315.03
差旅费	942,081.17	938,942.41
办公费	1,664,075.82	2,015,811.04
行政用车费用	1,845,004.00	1,516,505.51
中介服务费	1,584,118.14	967,600.00
物料消耗	1,947,685.27	1,964,634.80
其他费用	8,592,519.13	5,759,347.95
合计	121,420,712.85	95,710,868.46

(三十二) 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	6,542,144.52	184,777.21
利息收入	-3,349,271.04	-11,801,472.62
汇兑损益	-2,310,391.90	-925,970.83
手续费	952,103.24	1,635,902.87
贴现费用	349,801.87	456,608.03
合计	2,184,386.69	-10,450,155.34

(三十三) 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	818,725.00	-24,250.00
套期损益	-6,253,987.42	2,292,521.05
合计	-5,435,262.42	2,268,271.05

(三十四) 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	-4,558,350.00	45,727.68
套期损益	-2,315,159.19	330,311.84
合计	-6,873,509.19	376,039.52

(三十五) 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	5,244.04		5,244.04
其中：固定资产处置利得	5,244.04		5,244.04
政府补助	15,375,305.45	6,299,224.20	15,375,305.45
赔款收入	999,996.30	1,566,471.45	999,996.30
无法支付款项	156,361.29	255,156.75	156,361.29
其他	95,315.19	28,164.75	95,315.19
合计	16,632,222.27	8,149,017.15	16,632,222.27

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
重点企业资金补助	5,205,000.00		鄞财企拨（2013）77 号、云党（2012）8 号
递延收益摊销	2,692,545.53		详见其他非流动负债之其

			他说明 1)
科技项目补贴	2,400,000.00	500,000.00	鄞科(2013)105号、甬科计(2013)57号、鄞科(2012)32号、鄞科(2012)63号
市长质量奖	1,000,000.00		甬政办抄第244号、市质监局甬质(2011)150号
项目奖励资金	958,600.00	523,200.00	鄞经信(2013)32号、鄞商局(2013)21号、鄞经信(2013)47号、甬财企发(2013)422号、鄞商局(2013)123号、鄞环(2013)68号、鄞商局(2012)95号
品牌奖励	600,000.00	200,000.00	鄞经信(2013)68号、鄞经信(2012)51号
引进外国专家资助	520,000.00		子公司宁波博威合金板带有限公司2013年于12月收到宁波市人力资源和社会保障局以及宁波市外国专家局引进外国专家资助款计52万元。
土地使用税减免退税	450,000.00	480,000.00	鄞地税批(2013)0422号、甬地批(2011)1370号
地方水利建设基金减免	427,109.92	2,369,108.20	鄞地税批(2013)0390号、鄞地税批(2013)3566号、甬地批(2012)0203号
房产税减免退税	300,000.00	140,000.00	鄞地税批(2013)3565号、甬地批(2011)1366号
节能环保财政补助资金	200,000.00		甬经信技能(2013)66号、鄞经信(2013)75号、鄞经信(2013)106号、鄞经信(2013)152号
再生资源回收企业专项补助	113,000.00		鄞供销业(2012)34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	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
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
人才培养工程资助经费		115,000.00	鄞人社(2012)304号
其他	509,050.00	341,916.00	公司收到的其他零星政府补助
合计	15,375,305.45	6,299,224.20	/

(三十六) 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	389,841.80		389,841.80
其中: 固定资产处置损失	389,841.80		389,841.80
对外捐赠	210,000.00	20,000.00	210,000.00
非常损失	2,913,203.24		2,913,203.24
赔款支出	152,318.26	134,017.66	152,318.26
地方水利建设基金	2,257,362.77	1,945,444.97	
其他	31,279.16	163,291.70	31,279.16
合计	5,954,005.23	2,262,754.33	3,696,642.46

(三十七) 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	11,440,747.62	10,235,806.93
递延所得税调整	-1,313,434.09	747,702.97
合计	10,127,313.53	10,983,509.90

(三十八) 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	2013 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	84,027,676.67
非经常性损益	B	860,139.99
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	83,167,536.68
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	
报告月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times \frac{G}{K}-H \times \frac{I}{K}-J$	215,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.39
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.39

(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。

(三十九) 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		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-2,227,892.10	-240,716.60
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-2,227,892.10	-240,716.60
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	-2,227,892.10	-240,716.60

(四十) 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	63,162,702.19
收到利息收入	2,757,308.61
收到与收益相关的政府补助	11,505,650.00
收回套期工具期货合约收益	798,302.84
其他	1,493,475.98
合计	79,717,439.62

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	102,609,685.01
支付套期工具期货合约损失	2,936,782.77
支付为购买材料开具的信用证保证金	11,785,307.70
运输费	18,510,966.70

水电费	15,734,607.39
业务招待费	4,208,385.52
办公费	3,004,132.47
差旅费	3,364,627.43
报关杂费	2,726,997.71
汽车费	2,304,734.11
业务佣金	4,090,102.72
中介服务费	2,059,210.78
其他	9,243,132.47
合计	182,578,672.78

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
收到与资产相关的政府补助	20,186,365.63
收到募投项目资金专户利息收入	591,962.43
为购买设备开具的信用证保证金收回	4,418,670.76
合计	25,196,998.82

(四十一) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	84,027,676.67	107,270,737.62
加：资产减值准备	1,384,692.87	1,408,369.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,875,732.44	19,698,695.47
无形资产摊销	12,733,793.21	6,911,107.67
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）	384,597.76	
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）	-818,725.00	24,250.00
财务费用（收益以“-”号填列）	3,639,790.19	-7,015,410.90
投资损失（收益以“-”号填列）	4,735,029.26	-45,727.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-794,335.33	399,189.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-519,098.76	348,513.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-271,148,836.90	8,865,387.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-91,346,062.93	-106,978,731.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-23,113,565.12	84,797,959.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-259,959,311.64	115,684,339.92
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	201,459,425.63	406,466,041.78
减: 现金的期初余额	406,466,041.78	757,948,283.99
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	-205,006,616.15	-351,482,242.21

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	201,459,425.63	406,466,041.78
其中: 库存现金	44,755.92	61,728.39
可随时用于支付的银行存款	196,786,417.37	405,732,525.13
可随时用于支付的其他货币资金	4,628,252.34	671,788.26
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	201,459,425.63	406,466,041.78

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 201,459,425.63 元, 与资产负债表中货币资金项目期末数 213,691,333.33 元差异 12,231,907.70 元, 系信用证保证金 12,231,907.70 元不属于现金及现金等价物。

现金及现金等价物的期初余额为 406,466,041.78 元, 与资产负债表中货币资金项目期初数 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

谢识才	自然人							
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

(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	有限责任公司	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	有限责任公司	宁波	张明	批发和零售业	100	100	100	68425280-6
宁波博威合金板带有限公司	有限责任公司	宁波	谢识才	制造业	38,800	100	100	69821053-5

(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
冠峰亚太有限公司	参股股东	

(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	1,651,837.31	2.16	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	关联交易定价方式及决	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易	金额	占同类交易

	内容	策程序		金额的比例 (%)		金额的比例 (%)
宁波博曼特工业有限公司	铜棒线	协议价	5,690,080.43	0.24	8,048,348.46	0.34

2、 关联租赁情况

公司出租情况表:

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	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
宁波博曼特工业有限公司	本公司	厂房	2013年1月1日	2013年12月31日	协议价	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]	本公司	669,302.55	2011年1月19日~2014年1月31日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤]	本公司	10,405,760.40	2011年8月26日~2014年1月18日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤	本公司	2,357,292.00	2011年12月20日~2014年12月30日	否
博威集团有限公司、谢识才和马嘉凤	本公司	997,639.65	2012年12月12日~2014年6月30日	否
博威集团有限公司	本公司	847,783.23	2013年7月26日~2014年6月30日	否
博威集团有限公司	本公司	2,082,967.15	2013年2月21日~2014年1月31日	否
宁波博曼特工业有限公司	本公司	9,597,546.00	2011年8月26日~2014年1月31日	否
博威集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013年6月25日~2014年6月24日	否

(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	11,500.00	230,000.00	23,000.00
其他应收款	王永生			109,000.00	32,700.00
小 计		230,000.00	11,500.00	339,000.00	55,700.00

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	211,458.68	149,862.52
小 计		211,458.68	149,862.52

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	32,250,000
-----------	------------

(二) 其他资产负债表日后事项说明

控股股东拟间接增持公司股份

2014年2月25日,博威集团有限公司通过其全资子公司博威集团(香港)有限公司与公司第二大股东冠峰亚太有限公司之股东曾钟钦达成协议,通过博威集团(香港)有限公司以8,370万美元的价格收购曾钟钦持有的冠峰亚太有限公司100%股权的方式间接增持公司股份。冠峰亚太有限公司持有本公司4,000万股股份(占公司股份总数的18.60%)。本次权益变动实施前,博威集团有限公司及其一致行动人宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司合计持有本公司股份111,357,478股,占公司股份总数的51.79%。如本次权益变动实施后,博威集团有限公司及其一致行动人宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司、冠峰亚太有限公司将合计持有本公司股份151,357,478股,占公司股份总数的70.40%。截至本财务报表报出日,上述权益变动的相关手续尚在办理中。

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	77,567,417.46			-1,776,410.30	63,272,116.73
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计	77,567,417.46			-1,776,410.30	63,272,116.73
金融负债	120,096,932.19				333,328,595.67

(三) 其他

博威集团有限公司将持有的本公司 2,600 万股股权（占公司股份总数的 12.09%）质押给中国进出口银行，质押期限 96 个月，用于其开展境外业务提供资金支持，并已于 2013 年 12 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述股权质押登记手续。

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	239,001,617.07	100.00	11,950,178.46	5.00	194,898,568.98	100.00	9,759,674.24	5.01

合								
合计	239,001,617.07	/	11,950,178.46	/	194,898,568.98	/	9,759,674.24	/

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	238,999,692.30	100.00	11,949,984.62	194,788,270.63	99.95	9,739,413.53
1 至 2 年	1,917.92		191.79	64,143.97	0.03	6,414.40
2 至 3 年	6.85		2.05	46,154.38	0.02	13,846.31
合计	239,001,617.07	100	11,950,178.46	194,898,568.98	100.00	9,759,674.24

2、 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。

3、 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	18,015,465.31	1 年以内	7.54
客户 2	非关联方	12,845,470.00	1 年以内	5.37
客户 3	关联方	10,986,444.61	1 年以内	4.60
客户 4	非关联方	9,231,310.56	1 年以内	3.86
客户 5	非关联方	8,409,926.12	1 年以内	3.52
合计	/	59,488,616.60	/	24.89

(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	213,191,715.01	100.00	10,974,310.36	5.15	48,814,822.54	100.00	2,638,743.98	5.41
组合小计	213,191,715.01	100.00	10,974,310.36	5.15	48,814,822.54	100.00	2,638,743.98	5.41
合计	213,191,715.01	/	10,974,310.36	/	48,814,822.54	/	2,638,743.98	/

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	211,312,396.34	99.12	10,565,619.81	47,611,794.39	97.54	2,380,589.72
1 至 2 年	1,177,570.27	0.55	117,757.03	917,168.95	1.88	91,716.90
2 至 3 年	540,930.40	0.25	162,279.12	124,500.00	0.26	37,350.00
3 至 4 年	80,000.00	0.04	64,000.00	104,359.20	0.21	83,487.36
4 至 5 年	35,818.00	0.02	28,654.40	57,000.00	0.11	45,600.00
5 年以上	45,000.00	0.02	36,000.00			
合计	213,191,715.01	100.00	10,974,310.36	48,814,822.54	100.00	2,638,743.98

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	209,340,000.00	1 年以内	98.19
谢恩	非关联方	382,000.00	1 年以内	0.18
程时云	非关联方	261,500.00	1-2 年	0.12
邓莉萍	非关联方	244,500.00	1 年以内	0.11
张明	关联方	230,000.00	1 年以内	0.11
合计	/	210,458,000.00	/	98.71

(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	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			100	100

收 有 限 公 司								
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 际 贸 易 有 限 公 司	31,869,559.00	31,869,559.00		31,869,559.00			100	100

(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	2,196,450,726.79	1,934,643,554.00
其他业务收入	45,436,941.73	11,417,872.88
营业成本	1,994,828,200.76	1,751,640,466.57

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	2,196,450,726.79	1,952,569,967.67	1,934,643,554.00	1,741,440,556.89
合计	2,196,450,726.79	1,952,569,967.67	1,934,643,554.00	1,741,440,556.89

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
铜合金棒材	1,485,385,195.63	1,329,991,192.82	1,365,169,725.10	1,241,942,360.02
铜合金线材	553,169,814.23	467,587,519.76	569,473,828.90	499,498,196.87
铜合金板带	157,895,716.93	154,991,255.09		
合计	2,196,450,726.79	1,952,569,967.67	1,934,643,554.00	1,741,440,556.89

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	2,099,163,635.17	1,899,624,622.09	1,804,047,137.34	1,635,656,135.18
国外	97,287,091.62	52,945,345.58	130,596,416.66	105,784,421.71
合计	2,196,450,726.79	1,952,569,967.67	1,934,643,554.00	1,741,440,556.89

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	115,215,461.21	5.14
客户 2	73,347,169.32	3.27
客户 3	43,210,609.30	1.93
客户 4	41,973,656.71	1.87
客户 5	34,658,305.86	1.55
合计	308,405,202.40	13.76

(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
处置交易性金融资产取得的投资收益	-4,541,100.00	
其它	-2,927,028.59	-193,720.04
合计	-7,468,128.59	-193,720.04

(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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	68,593,992.07	71,095,702.80
加：资产减值准备	10,596,635.39	1,254,830.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,641,329.36	19,455,361.38
无形资产摊销	12,214,664.33	6,394,812.11
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）	384,597.76	
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）	-794,475.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,422,831.86	-5,397,602.35
投资损失（收益以“-”号填列）	4,541,100.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-749,937.67	290,627.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-519,098.76	348,513.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	58,639,587.21	51,452,515.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-182,283,625.77	-38,019,177.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	57,073,277.59	-36,794,023.45
其他		

经营活动产生的现金流量净额	49,760,878.37	70,081,559.91
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	176,391,655.03	325,703,443.37
减: 现金的期初余额	325,703,443.37	503,083,143.84
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	-149,311,788.34	-177,379,700.47

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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-384,597.76		-92,155.31
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	1,177,109.92	2,989,108.20	139,316.24
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	14,198,195.53	3,310,116.00	20,261,438.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-12,308,771.61	2,644,310.57	2,064,392.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,055,127.88	1,532,483.59	1,373,698.30
所得税影响额	233,331.79	-995,096.59	-3,551,370.30
合计	860,139.99	9,480,921.77	20,195,319.12

(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	4.36	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于	4.31	0.39	0.39

公司普通股股东的净利润			
-------------	--	--	--

(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	213,691,333.33	411,331,312.54	-48.05%	主要系随着募投项目的不断推进，资金大量投入所致。
应收票据	45,282,303.23	19,094,966.26	137.14%	主要系采用票据结算的交易量增加所致。
存货	626,839,943.62	355,691,106.72	76.23%	主要系子公司宁波博威合金板带有限公司本期投产，期末存货大幅增加所致。
其他流动资产	174,448,401.57	131,238,277.17	32.92%	主要系套期保值期货合约保证金及被套期项目公允价值变动增加以及子公司宁波博威合金板带有限公司待抵扣增值税增加所致。
固定资产	760,724,100.72	131,607,403.59	478.03%	主要系本期在建工程完工转固所致。
在建工程	349,246,718.57	774,082,599.57	-54.88%	
其他非流动资产	13,454,216.23	39,260,511.92	-65.73%	主要系随着募投项目的不断推进，设备陆续到位，期末预付设备工程款相应减少。
短期借款	323,701,149.15			主要系公司本期融资需求加大，相应增加短期借款，补充流动资金所致。
预收账款	15,983,566.51	29,188,192.30	-45.24%	主要系公司客户预付款项减少所致。
应付职工薪酬	13,417,374.56	8,750,107.24	53.34%	主要受员工人数增加及工资水平有所上涨的共同影响所致。
其他非流动负债	53,078,182.10	35,584,362.00	49.16%	主要系本期收到与资产相关的政府补助所致。
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	121,420,712.85	95,710,868.46	26.86%	主要系公司研发力度加大，研发支出增加所致。
财务费用	2,184,386.69	-10,450,155.34	120.90%	主要系本期短期借款增加，利息支出大幅上升，以及货币资金减少，利息收入亦相应减少所致。
营业外收入	16,632,222.27	8,149,017.15	104.10%	主要系公司收到与收益相关的政府补助增加所致。

## 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  
2014 年 4 月 12 日